DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

www.itabera.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Balanços/balancetes	25

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaberá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaberá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itabera.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaberá
CNPJ 46.634.374/0001-60
Rua Cel. Amantino, 483
Telefone: (15) 3562-1222 | 3562-1223
Site: www.itabera.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Câmara Municipal de Itaberá
CNPJ 00.389.576/0001-92
Rua Josephina Silva Mello, 550
Telefone: (15) 3562-9320
Site: www.camaraitabera.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaberá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabera.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	74.362.600,00	74.362.600,00	60.056.248,42	55.619.115,08	18.743.484,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.876.012,00	10.876.012,00	9.347.745,90	6.578.546,38	4.297.465,62
Contribuições	700.000,00	700.000,00	590.393,03	581.889,39	118.110,61
Receita Patrimonial	544.500,00	544.500,00	494.595,38	39.848,87	504.651,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	61.834.088,00	61.834.088,00	49.342.003,00	48.296.196,86	13.537.891,14
Outras Receitas Correntes	408.000,00	408.000,00	281.511,11	122.633,58	285.366,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.935.000,00	1.935.000,00	1.404.166,50	3.193.559,75	-1.258.559,75
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.422.480,00	-1.422.480,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.935.000,00	1.935.000,00	1.404.166,50	1.771.079,75	163.920,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.452.600,00	9.452.600,00	7.634.348,83	6.918.322,31	2.534.277,69
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	66.845.000,00	66.845.000,00	53.826.066,09	51.894.352,52	14.950.647,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	66.845.000,00	66.845.000,00	53.826.066,09	51.894.352,52	14.950.647,48
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	66.845.000,00	66.845.000,00	53.826.066,09	51.894.352,52	14.950.647,48

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	60.455.060,00	6.042.919,72	66.497.979,72	42.667.040,30	38.202.069,18	35.650.455,49	23.830.939,42	4.464.971,12	2.551.613,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.734.562,00	3.251.976,00	33.986.538,00	22.658.848,01	22.653.914,09	20.498.210,58	11.327.689,99	4.933,92	2.155.703,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	478.060,00	0,00	478.060,00	329.550,99	329.550,99	329.550,99	148.509,01	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.242.438,00	2.790.943,72	32.033.381,72	19.678.641,30	15.218.604,10	14.822.693,92	12.354.740,42	4.460.037,20	395.910,18
DESPESAS DE CAPITAL	4.681.940,00	3.835.304,80	8.517.244,80	5.282.272,31	4.000.776,60	3.969.683,34	3.234.972,49	1.281.495,71	31.093,26
INVESTIMENTOS	4.517.000,00	2.335.278,00	6.852.278,00	3.722.041,39	2.440.545,68	2.409.452,42	3.130.236,61	1.281.495,71	31.093,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.500.026,80	1.500.026,80	1.422.480,00	1.422.480,00	1.422.480,00	77.546,80	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.940,00	0,00	164.940,00	137.750,92	137.750,92	137.750,92	27.189,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.708.000,00	-1.209.370,80	498.629,20						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	66.845.000,00	8.668.853,72	75.513.853,72	47.949.312,61	42.202.845,78	39.620.138,83	27.564.541,11	5.746.466,83	2.582.706,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	66.845.000,00	8.668.853,72	75.513.853,72	47.949.312,61	42.202.845,78	39.620.138,83	27.564.541,11	5.746.466,83	2.582.706,95
SUPERÁVIT (XI)					9.691.506,74				
TOTAL (XII) = (X + XI)	66.845.000,00	8.668.853,72	75.513.853,72	47.949.312,61	51.894.352,52	39.620.138,83	27.564.541,11	5.746.466,83	2.582.706,95

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.845.000,00	75.513.853,72	10.603.065,31	47.949.312,61	100,00	27.564.541,11	11.521.312,48	42.202.845,78	100,00	33.311.007,94	0,00
Legislativa	2.708.000,00	2.708.000,00	376.655,24	1.540.410,13	3,21	1.167.589,87	420.731,49	1.446.770,35	3,43	1.261.229,65	0,00
Ação Legislativa	2.708.000,00	2.708.000,00	376.655,24	1.540.410,13	3,21	1.167.589,87	420.731,49	1.446.770,35	3,43	1.261.229,65	0,00
Essencial à Justiça	382.000,00	405.401,00	95.740,11	293.870,44	0,61	111.530,56	97.625,11	292.006,04	0,69	113.394,96	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	382.000,00	405.401,00	95.740,11	293.870,44	0,61	111.530,56	97.625,11	292.006,04	0,69	113.394,96	0,00
Administração	6.421.000,00	6.729.854,00	1.235.093,38	5.223.584,29	10,89	1.506.269,71	1.361.896,57	4.837.313,30	11,46	1.892.540,70	0,00
Administração Geral	4.855.000,00	5.291.822,00	955.257,49	4.301.728,51	8,97	990.093,49	1.072.635,19	3.956.393,45	9,37	1.335.428,55	0,00
Administração Financeira	1.566.000,00	1.438.032,00	279.835,89	921.855,78	1,92	516.176,22	289.261,38	880.919,85	2,09	557.112,15	0,00
Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência Social	3.724.000,00	4.351.141,72	562.682,73	2.763.154,65	5,76	1.587.987,07	617.099,23	2.316.359,93	5,49	2.034.781,79	0,00
Administração Geral	1.011.812,00	1.036.337,00	185.302,04	663.913,76	1,38	372.423,24	176.990,19	628.766,70	1,49	407.570,30	0,00
Assistência ao Idoso	355.800,00	397.378,00	47.701,60	346.834,94	0,72	50.543,06	75.153,82	242.589,18	0,57	154.788,82	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.108.388,00	1.323.429,72	185.624,05	893.893,13	1,86	429.536,59	196.721,72	698.312,94	1,65	625.116,78	0,00
Assistência Comunitária	1.248.000,00	1.593.997,00	144.055,04	858.512,82	1,79	735.484,18	168.233,50	746.691,11	1,77	847.305,89	0,00
Saúde	20.838.200,00	26.323.419,00	3.956.287,11	17.237.161,29	35,95	9.086.257,71	4.094.919,93	14.461.076,68	34,27	11.862.342,32	0,00
Administração Geral	748.000,00	766.000,00	95.463,88	466.263,70	0,97	299.736,30	105.186,86	433.620,58	1,03	332.379,42	0,00
Atenção Básica	6.877.100,00	9.548.193,00	1.407.783,19	5.528.962,18	11,53	4.019.230,82	1.247.125,64	4.615.975,70	10,94	4.932.217,30	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.621.600,00	14.356.820,00	2.146.054,82	10.125.178,72	21,12	4.231.641,28	2.480.532,81	8.409.558,29	19,93	5.947.261,71	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.013.500,00	1.053.200,00	245.508,37	750.318,21	1,56	302.881,79	182.763,59	652.602,87	1,55	400.597,13	0,00
Vigilância Sanitária	229.000,00	189.256,00	1.436,76	51.280,63	0,11	137.975,37	3.765,94	38.940,59	0,09	150.315,41	0,00
Vigilância Epidemiológica	349.000,00	409.950,00	60.040,09	315.157,85	0,66	94.792,15	75.545,09	310.378,65	0,74	99.571,35	0,00
Educação	17.082.500,00	16.929.155,00	1.528.889,96	8.481.985,69	17,69	8.447.169,31	1.965.992,49	7.455.670,88	17,67	9.473.484,12	0,00
Administração Geral	636.000,00	655.331,00	179.904,13	514.895,28	1,07	140.435,72	146.859,57	458.419,44	1,09	196.911,56	0,00
Ensino Fundamental	7.249.000,00	6.331.785,00	-806.583,71	1.966.700,57	4,10	4.365.084,43	325.499,54	1.935.102,46	4,59	4.396.682,54	0,00
Ensino Médio	543.000,00	543.000,00	-6.011,76	10.595,28	0,02	532.404,72	0,00	6.359,28	0,02	536.640,72	0,00
Ensino Profissional	160.000,00	160.000,00	0,00	27.341,31	0,06	132.658,69	0,00	27.341,31	0,06	132.658,69	0,00
Ensino Superior	547.000,00	549.947,00	24.837,72	292.365,30	0,61	257.581,70	72.615,82	242.502,29	0,57	307.444,71	0,00
Educação Infantil	7.631.000,00	8.367.522,00	2.109.044,88	5.427.615,12	11,32	2.939.906,88	1.368.412,50	4.587.127,35	10,87	3.780.394,65	0,00
Educação de Jovens e Adultos	159.800,00	161.800,00	27.698,70	83.157,03	0,17	78.642,97	27.560,22	83.018,55	0,20	78.781,45	0,00
Educação Especial	156.700,00	159.770,00	0,00	159.315,80	0,33	454,20	25.044,84	115.800,20	0,27	43.969,80	0,00
Cultura	745.000,00	701.895,00	18.057,04	154.210,64	0,32	547.684,36	29.906,44	112.765,63	0,27	589.129,37	0,00
Difusão Cultural	745.000,00	701.895,00	18.057,04	154.210,64	0,32	547.684,36	29.906,44	112.765,63	0,27	589.129,37	0,00
Urbanismo	6.989.300,00	8.979.979,80	1.827.395,89	6.320.315,13	13,18	2.659.664,67	1.848.339,28	5.637.908,34	13,36	3.342.071,46	0,00
Administração Geral	192.700,00	199.678,00	26.142,66	122.123,84	0,25	77.554,16	34.474,04	108.865,86	0,26	90.812,14	0,00
Serviços Urbanos	6.796.600,00	8.780.301,80	1.801.253,23	6.198.191,29	12,93	2.582.110,51	1.813.865,24	5.529.042,48	13,10	3.251.259,32	0,00
Habitação	55.000,00	1.477.480,00	12.023,50	1.443.692,66	3,01	33.787,34	4.400,00	1.431.669,16	3,39	45.810,84	0,00
Habitação Urbana	55.000,00	1.477.480,00	12.023,50	1.443.692,66	3,01	33.787,34	4.400,00	1.431.669,16	3,39	45.810,84	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	225.000,00	275.000,00	10.500,00	68.320,00	0,14	206.680,00	0,00	57.820,00	0,14	217.180,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	225.000,00	275.000,00	10.500,00	68.320,00	0,14	206.680,00	0,00	57.820,00	0,14	217.180,00	0,00
Agricultura	954.000,00	967.039,00	83.295,34	712.151,72	1,49	254.887,28	99.005,15	685.011,85	1,62	282.027,15	0,00
Abastecimento	17.000,00	17.000,00	0,00	88,78	0,00	16.911,22	0,00	88,78	0,00	16.911,22	0,00
Extensão Rural	595.000,00	599.039,00	31.749,24	468.021,21	0,98	131.017,79	30.174,81	458.748,35	1,09	140.290,65	0,00
Despesa Agropecuária	342.000,00	351.000,00	51.546,10	244.041,73	0,51	106.958,27	68.830,34	226.174,72	0,54	124.825,28	0,00
Indústria	114.000,00	114.000,00	13.470,00	111.847,20	0,23	2.152,80	27.961,80	93.205,55	0,22	20.794,45	0,00
Promoção Industrial	114.000,00	114.000,00	13.470,00	111.847,20	0,23	2.152,80	27.961,80	93.205,55	0,22	20.794,45	0,00
Comércio e Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Turismo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Transporte	3.051.000,00	3.116.000,00	532.441,92	2.178.255,70	4,54	937.744,30	605.596,84	2.097.503,41	4,97	1.018.496,59	0,00
Transporte Rodoviário	3.051.000,00	3.116.000,00	532.441,92	2.178.255,70	4,54	937.744,30	605.596,84	2.097.503,41	4,97	1.018.496,59	0,00
Desporto e Lazer	730.000,00	781.105,00	158.508,55	523.360,69	1,09	257.744,31	169.683,84	434.773,05	1,03	346.331,95	0,00
Desporto Comunitário	730.000,00	781.105,00	158.508,55	523.360,69	1,09	257.744,31	169.683,84	434.773,05	1,03	346.331,95	0,00
Encargos Especiais	1.091.000,00	1.128.755,00	192.024,54	896.992,38	1,87	231.762,62	178.154,31	842.991,61	2,00	285.763,39	0,00
Serviço da Dívida Interna	643.000,00	643.000,00	100.371,53	467.301,91	0,97	175.698,09	100.371,53	467.301,91	1,11	175.698,09	0,00
Transferências	448.000,00	485.755,00	91.653,01	429.690,47	0,90	56.064,53	77.782,78	375.689,70	0,89	110.065,30	0,00
Reserva de Contingência	1.708.000,00	498.629,20	0,00	0,00	0,00	498.629,20	0,00	0,00	0,00	498.629,20	0,00
Reserva de Contingência	1.708.000,00	498.629,20	0,00	0,00	0,00	498.629,20	0,00	0,00	0,00	498.629,20	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	66.845.000,00	75.513.853,72	10.603.065,31	47.949.312,61	100,00	27.564.541,11	11.521.312,48	42.202.845,78	100,00	33.311.007,94	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2019 A OUT/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.375.145,21	9.026.291,04	5.332.215,94	5.715.900,97	5.685.860,88	4.117.633,51	4.077.366,98	5.598.253,09	6.561.135,31	5.151.000,52	6.366.280,44	7.012.607,71	70.019.691,60
Receita Tributária	351.351,71	370.514,15	413.199,81	308.085,41	314.729,66	278.246,73	333.432,05	1.006.439,06	457.173,75	657.847,56	559.367,35	2.250.025,00	7.300.412,24
Receita de Contribuições	58.441,64	57.697,94	59.193,98	52.677,32	59.214,47	55.327,15	55.873,16	73.339,69	54.166,82	56.769,33	55.431,41	59.896,06	698.028,97
Receita Patrimonial	5.211,30	17.161,51	5.911,92	6.265,96	6.624,03	4.464,21	4.284,00	3.539,51	3.430,74	2.067,62	1.354,94	1.905,94	62.221,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.874.588,91	8.529.273,98	4.845.093,99	5.339.109,05	5.296.404,86	3.769.062,13	3.676.627,13	4.502.438,02	6.037.624,10	4.405.143,90	5.739.159,78	4.684.674,17	61.699.200,02
Outras Transferências Correntes	85.551,65	51.643,46	8.816,24	9.763,23	8.887,86	10.533,29	7.150,64	12.496,81	8.739,90	29.172,11	10.966,96	16.106,54	259.828,69
DEDUÇÕES (II)	703.073,29	950.311,88	811.417,48	846.919,71	730.574,81	544.571,88	544.929,63	573.159,70	534.464,11	607.394,07	642.185,10	1.030.646,33	8.519.647,99
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	703.073,29	950.311,88	811.417,48	846.919,71	730.574,81	544.571,88	544.929,63	573.159,70	534.464,11	607.394,07	642.185,10	1.030.646,33	8.519.647,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.672.071,92	8.075.979,16	4.520.798,46	4.868.981,26	4.955.286,07	3.573.061,63	3.532.437,35	5.025.093,39	6.026.671,20	4.543.606,45	5.724.095,34	5.981.961,38	61.500.043,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	921,20	34,18	1.000.184,38	1.001.239,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.672.071,92	8.075.979,16	4.520.798,46	4.868.981,26	4.955.286,07	3.573.061,63	3.532.437,35	5.025.093,39	6.026.571,38	4.542.685,25	5.724.061,16	4.981.777,00	60.498.804,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.672.071,92	8.075.979,16	4.520.798,46	4.868.981,26	4.955.286,07	3.573.061,63	3.532.437,35	5.025.093,39	6.026.571,38	4.542.685,25	5.724.061,16	4.981.777,00	60.498.804,03

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	73.820.100,00	73.820.100,00	55.579.266,21
Receita Tributária	10.876.012,00	10.876.012,00	6.578.546,38
Receita de Contribuição	700.000,00	700.000,00	581.889,39
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	700.000,00	700.000,00	581.889,39
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	2.000,00	0,00
Receita Patrimonial	544.500,00	544.500,00	39.848,87
(-) Aplicações Financeiras	542.500,00	542.500,00	39.848,87
Transferências Correntes	61.834.088,00	61.834.088,00	48.296.196,86
Demais Receitas Correntes	408.000,00	408.000,00	122.633,58
Diversas Receitas Correntes	408.000,00	408.000,00	122.633,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.935.000,00	1.935.000,00	3.193.559,75
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	1.422.480,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.935.000,00	1.935.000,00	1.771.079,75
Convênios	1.935.000,00	1.935.000,00	1.497.127,24
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	273.952,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.935.000,00	1.935.000,00	1.771.079,75
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	9.452.600,00	9.452.600,00	6.918.322,31
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	66.302.500,00	66.302.500,00	50.432.023,65

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	60.455.060,00	66.497.979,72	38.202.069,18
Pessoal e Encargos Sociais	30.734.562,00	33.986.538,00	22.653.914,09
Juros e Encargos da Dívida (XI)	478.060,00	478.060,00	329.550,99
Outras Despesas Correntes	29.242.438,00	32.033.381,72	15.218.604,10
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	59.977.000,00	66.019.919,72	37.872.518,19
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.681.940,00	8.517.244,80	4.000.776,60
Investimentos	4.517.000,00	6.852.278,00	2.440.545,68
Inversões Financeiras	0,00	1.500.026,80	1.422.480,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	1.500.026,80	1.422.480,00
Amortização da Dívida (XVI)	164.940,00	164.940,00	137.750,92
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.517.000,00	8.352.304,80	3.863.025,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.708.000,00	498.629,20	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	66.202.000,00	74.870.853,72	41.735.543,87
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	100.500,00	-8.568.353,72	8.696.479,78

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-7.370.135,78

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Jul a Ago/2020	Set a Out/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.025.601,71	6.322.216,06	6.294.310,02
DEDUÇÕES (II)	3.771.623,04	13.195.882,72	15.140.501,38
Ativo Disponível	4.328.735,43	12.945.400,76	14.890.019,42
Haveres Financeiros	327.917,25	310.949,33	310.949,33
(-) Restos a Pagar Processados	885.029,64	60.467,37	60.467,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.253.978,67	-6.873.666,66	-8.846.191,36
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.253.978,67	-6.873.666,66	-8.846.191,36

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Out/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.972.524,70	-10.100.170,03

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

1 of 1

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	885.029,64	824.562,27	0,00	60.467,37	82.318,91	1.132.124,99	521.635,77	521.635,77	480,00	692.328,13	752.795,50
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	18.083,01	18.083,01	0,00	0,00	0,00	10.856,45	10.856,45	10.856,45	0,00	0,00	0,00
0101	GABINETE	0,00	6.429,73	6.429,73	0,00	0,00	0,00	9.856,45	9.856,45	9.856,45	0,00	0,00	0,00
0102	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	5.680,16	5.680,16	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0103	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	5.973,12	5.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	17.550,05	17.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	14.585,19	14.585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	0,00	2.964,86	2.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	79.185,75	79.185,75	0,00	0,00	0,00	3.432,80	3.432,80	3.432,80	0,00	0,00	0,00
0401	ADMINISTRACAO	0,00	79.185,75	79.185,75	0,00	0,00	0,00	3.432,80	3.432,80	3.432,80	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	24.446,04	15.726,61	0,00	8.719,43	0,00	29.580,44	28.712,44	28.712,44	0,00	868,00	9.587,43
0501	FINANCAS	0,00	24.446,04	15.726,61	0,00	8.719,43	0,00	29.580,44	28.712,44	28.712,44	0,00	868,00	9.587,43
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	449.414,73	449.414,73	0,00	0,00	0,00	170.285,41	168.295,83	168.295,83	480,00	1.509,58	1.509,58
0701	FUNDO MUN.SAUDE	0,00	439.912,66	439.912,66	0,00	0,00	0,00	169.121,41	167.131,83	167.131,83	480,00	1.509,58	1.509,58
0702	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	9.502,07	9.502,07	0,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	173.052,83	173.052,83	0,00	0,00	0,00	44.347,50	44.347,50	44.347,50	0,00	0,00	0,00
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	80.618,79	80.618,79	0,00	0,00	0,00	22.522,50	22.522,50	22.522,50	0,00	0,00	0,00
0802	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	0,00	7.133,34	7.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0,00	4.059,64	4.059,64	0,00	0,00	0,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	0,00	0,00	0,00
0804	CULTURA	0,00	1.006,19	1.006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	FUNDEB	0,00	70.797,92	70.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	ENSINO SUPERIOR	0,00	9.436,95	9.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	116.554,29	64.806,35	0,00	51.747,94	82.318,91	873.622,39	265.990,75	265.990,75	0,00	689.950,55	741.698,49
0901	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	97.002,14	45.254,20	0,00	51.747,94	82.318,91	873.622,39	265.990,75	265.990,75	0,00	689.950,55	741.698,49
0903	SERM	0,00	19.365,15	19.365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	885.029,64	824.562,27	0,00	60.467,37	82.318,91	1.132.124,99	521.635,77	521.635,77	480,00	692.328,13	752.795,50

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.295.012,00	7.295.012,00	4.430.136,49	60,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.642.012,00	1.642.012,00	1.119.656,91	68,19
1.1.1- IPTU	1.187.012,00	1.187.012,00	899.050,13	75,74
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	455.000,00	455.000,00	220.606,78	48,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.250.000,00	1.250.000,00	702.513,67	56,20
1.2.1- ITBI	1.250.000,00	1.250.000,00	702.513,67	56,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.053.000,00	3.053.000,00	1.873.692,73	61,37
1.3.1- ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	1.779.054,64	65,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	353.000,00	353.000,00	94.638,09	26,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.350.000,00	1.350.000,00	734.273,18	54,39
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.858.000,00	48.858.000,00	33.111.118,29	67,77
2.1- Cota-Parte FPM	22.380.000,00	22.380.000,00	13.288.241,20	59,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.780.000,00	20.780.000,00	12.572.325,80	60,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	715.915,40	89,49
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	17.800.016,23	74,17
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	127.647,24	73,36
2.5- Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.895.213,62	86,15
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.153.012,00	56.153.012,00	37.541.254,78	66,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	50.000,00	50.000,00	197,98	0,40
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.089.900,00	1.089.900,00	961.733,75	88,24
5.1- Transferências do Salário-Educação	542.000,00	542.000,00	509.504,07	94,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	396.900,00	396.900,00	335.264,40	84,47
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	138.000,00	138.000,00	111.892,66	81,08
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	3.628,12	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.500,00	10.500,00	1.444,50	13,76
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.974.000,00	3.974.000,00	816.765,67	20,55
6.1- Transferências de Convênios	3.966.000,00	3.966.000,00	815.599,20	20,56
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	8.000,00	8.000,00	1.166,47	14,58
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.113.900,00	5.113.900,00	1.778.697,40	34,78

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.452.600,00	9.452.600,00	6.479.040,04	68,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.157.000,00	4.157.000,00	2.514.464,97	60,49
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.800.000,00	4.800.000,00	3.560.003,06	74,17
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	34.800,00	34.800,00	25.529,35	73,36
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	440.000,00	440.000,00	379.042,66	86,15
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.091.000,00	4.091.000,00	3.472.335,01	84,88
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.091.000,00	4.091.000,00	3.472.076,89	84,87
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	258,12	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-5.361.600,00	-5.361.600,00	-3.006.963,15	56,08

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.096.000,00	4.249.000,00	3.587.462,29	84,43	3.587.462,29	84,43	0,00
13.1- Com Educação Infantil	4.096.000,00	4.249.000,00	3.587.462,29	84,43	3.587.462,29	84,43	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.096.000,00	4.249.000,00	3.587.462,29	84,43	3.587.462,29	84,43	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.587.462,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	103,32
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-3,32

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	151.878,80
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.030.000,00	8.732.141,00	5.738.727,85	65,72	4.894.322,54	56,05	0,00
22.1 - Creche	4.588.000,00	5.223.538,00	3.748.363,19	71,76	3.158.736,92	60,47	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.844.000,00	2.997.000,00	2.705.137,66	90,26	2.705.137,66	90,26	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.744.000,00	2.226.538,00	1.043.225,53	46,85	453.599,26	20,37	0,00
22.2 - Pré-escola	3.442.000,00	3.508.603,00	1.990.364,66	56,73	1.735.585,62	49,47	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.252.000,00	1.252.000,00	882.324,63	70,47	882.324,63	70,47	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.190.000,00	2.256.603,00	1.108.040,03	49,10	853.260,99	37,81	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.187.600,00	3.147.990,00	1.442.899,43	45,84	1.380.318,56	43,85	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.187.600,00	3.147.990,00	1.442.899,43	45,84	1.380.318,56	43,85	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	547.000,00	547.000,00	289.419,29	52,91	239.556,28	43,79	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	160.000,00	160.000,00	27.341,31	17,09	27.341,31	17,09	0,00
27- OUTRAS	94.000,00	89.720,00	7.489,00	8,35	7.489,00	8,35	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.018.600,00	12.676.851,00	7.505.876,88	59,21	6.549.027,69	51,66	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-3.006.963,15
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-3.006.963,15
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	9.281.604,25
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	544.000,00	240.905,00	58.201,60	24,16	49.492,60	20,54	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.519.900,00	3.915.571,00	822.286,04	21,00	761.529,42	19,45	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	5.063.900,00	4.156.476,00	880.487,64	21,18	811.022,02	19,51	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.082.500,00	16.833.327,00	8.386.364,52	49,82	7.360.049,71	43,72	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	151.878,80	6.111,67
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.472.936,62	509.504,07
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.237.796,62	50.737,60
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.237.796,62	49.492,60
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	1.245,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	258,12	755,44
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	387.276,92	465.633,58
50- (+) AJUSTES	17.076,90	0,00
50.1 (+) Retenções	17.076,90	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	404.353,82	465.633,58

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	1.422.480,00	-1.422.480,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.517.244,80	5.282.272,31	3.234.972,49
Investimentos	6.852.278,00	3.722.041,39	3.130.236,61
Inversões Financeiras	1.500.026,80	1.422.480,00	77.546,80
Amortização da Dívida	164.940,00	137.750,92	27.189,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.517.244,80	5.282.272,31	3.234.972,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.517.244,80 <(d - a)>	3.859.792,31 <(e - b)>	4.657.452,49 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	8,86	-8,86
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	8,86	-8,86

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	1.878,68	8,86	1.887,54

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.295.012,00	7.295.012,00	4.430.136,49	60,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.642.012,00	1.642.012,00	1.119.656,91	68,19
IPTU	1.187.012,00	1.187.012,00	899.050,13	75,74
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	455.000,00	455.000,00	220.606,78	48,49
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.250.000,00	1.250.000,00	702.513,67	56,20
ITBI	1.250.000,00	1.250.000,00	702.513,67	56,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.053.000,00	3.053.000,00	1.873.692,73	61,37
ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	1.779.054,64	65,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	353.000,00	353.000,00	94.638,09	26,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.350.000,00	1.350.000,00	734.273,18	54,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.258.000,00	47.258.000,00	32.395.202,89	68,55
Cota-Parte FPM	20.780.000,00	20.780.000,00	12.572.325,80	60,50
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.895.213,62	86,15
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	17.800.016,23	74,17
Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	127.647,24	73,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	54.553.012,00	54.553.012,00	36.825.339,38	67,50

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.966.100,00	4.912.960,00	2.850.578,87	58,02	2.621.590,77	53,36	2.611.241,36	53,15	0,00
Despesas Correntes	4.904.600,00	4.798.615,00	2.772.740,77	57,78	2.569.984,87	53,56	2.559.635,46	53,34	0,00
Despesas de Capital	61.500,00	114.345,00	77.838,10	68,07	51.605,90	45,13	51.605,90	45,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.654.600,00	11.108.311,00	7.592.101,45	68,35	6.160.369,07	55,46	5.956.317,46	53,62	0,00
Despesas Correntes	10.194.600,00	10.493.391,00	7.329.028,13	69,84	5.905.203,45	56,28	5.701.151,84	54,33	0,00
Despesas de Capital	460.000,00	614.920,00	263.073,32	42,78	255.165,62	41,50	255.165,62	41,50	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	937.500,00	934.190,00	667.175,73	71,42	570.278,79	61,05	530.361,54	56,77	0,00
Despesas Correntes	931.500,00	928.190,00	662.582,47	71,38	565.685,53	60,95	530.361,54	57,14	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	4.593,26	76,55	4.593,26	76,55	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	214.000,00	159.850,00	41.182,30	25,76	29.852,26	18,68	29.852,26	18,68	0,00
Despesas Correntes	213.000,00	158.850,00	41.182,30	25,93	29.852,26	18,79	29.852,26	18,79	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	240.000,00	238.940,00	161.471,62	67,58	157.083,62	65,74	146.997,37	61,52	0,00
Despesas Correntes	238.000,00	236.940,00	161.471,62	68,15	157.083,62	66,30	146.997,37	62,04	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	748.000,00	748.000,00	448.263,70	59,93	415.620,58	55,56	383.513,55	51,27	0,00
Despesas Correntes	745.000,00	745.000,00	447.858,70	60,12	415.215,58	55,73	383.108,55	51,42	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	405,00	13,50	405,00	13,50	405,00	13,50	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.760.200,00	18.102.251,00	11.760.773,67	64,97	9.954.795,09	54,99	9.658.283,54	53,35	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.760.773,67	9.954.795,09	9.658.283,54
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.760.773,67	9.954.795,09	9.658.283,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.523.800,91	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.430.994,18	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	27,03	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.785.000,00	2.785.000,00	5.348.096,67	192,03
Proveniente da União	2.380.000,00	2.380.000,00	4.924.796,84	206,92
Proveniente dos Estados	405.000,00	405.000,00	423.299,83	104,52
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	363.000,00	363.000,00	557.956,89	153,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.148.000,00	3.148.000,00	5.906.053,56	187,61

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.911.000,00	4.476.916,00	2.520.066,31	56,29	1.836.067,93	41,01	1.534.335,87	34,27	0,00
Despesas Correntes	1.636.000,00	3.901.415,00	2.226.507,10	57,07	1.817.213,66	46,58	1.515.481,60	38,84	0,00
Despesas de Capital	275.000,00	575.501,00	293.559,21	51,01	18.854,27	3,28	18.854,27	3,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	967.000,00	3.092.031,00	2.376.599,99	76,86	2.092.711,94	67,68	1.835.875,73	59,37	0,00
Despesas Correntes	967.000,00	2.911.031,00	2.260.099,99	77,64	2.036.111,94	69,94	1.805.775,73	62,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	181.000,00	116.500,00	64,36	56.600,00	31,27	30.100,00	16,63	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	76.000,00	107.010,00	71.204,91	66,54	70.386,51	65,78	65.115,69	60,85	0,00
Despesas Correntes	76.000,00	79.310,00	71.204,91	89,78	70.386,51	88,75	65.115,69	82,10	0,00
Despesas de Capital	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.000,00	29.000,00	9.692,83	33,42	8.682,83	29,94	8.650,83	29,83	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	25.000,00	8.972,83	35,89	7.962,83	31,85	7.930,83	31,72	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	720,00	18,00	720,00	18,00	720,00	18,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	109.000,00	164.010,00	146.686,23	89,44	146.295,03	89,20	138.239,17	84,29	0,00
Despesas Correntes	99.000,00	142.310,00	124.988,23	87,83	124.597,03	87,55	116.541,17	81,89	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	21.700,00	21.698,00	99,99	21.698,00	99,99	21.698,00	99,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.078.000,00	7.868.967,00	5.124.250,27	65,12	4.154.144,24	52,79	3.582.217,29	45,52	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.877.100,00	9.389.876,00	5.370.645,18	57,20	4.457.658,70	47,47	4.145.577,23	44,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.621.600,00	14.200.342,00	9.968.701,44	70,20	8.253.081,01	58,12	7.792.193,19	54,87	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.013.500,00	1.041.200,00	738.380,64	70,92	640.665,30	61,53	595.477,23	57,19	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	229.000,00	188.850,00	50.875,13	26,94	38.535,09	20,41	38.503,09	20,39	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	349.000,00	402.950,00	308.157,85	76,48	303.378,65	75,29	285.236,54	70,79	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	748.000,00	748.000,00	448.263,70	59,93	415.620,58	55,56	383.513,55	51,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.838.200,00	25.971.218,00	16.885.023,94	65,01	14.108.939,33	54,33	13.240.500,83	50,98	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.078.000,00	5.435.223,00	3.592.953,41	66,10	2.690.235,38	49,50	2.644.921,18	48,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.760.200,00	20.535.995,00	13.292.070,53	64,73	11.418.703,95	55,60	10.595.579,65	51,60	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	66.845.000,00
Previsão Atualizada	66.845.000,00
Receitas Realizadas	51.894.352,52
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	66.845.000,00
Créditos Adicionais	8.668.853,72
Dotação Atualizada	75.513.853,72
Despesas Empenhadas	47.949.312,61
Despesas Liquidadas	42.202.845,78
Despesas Pagas	39.620.138,83
Superávit Orçamentário	9.691.506,74

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	47.949.312,61
Despesas Liquidadas	42.202.845,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	61.500.043,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.498.804,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.498.804,03

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-10.100.170,03	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	-7.370.135,78	8.696.479,78	-118,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	885.029,64	0,00	824.562,27	60.467,37
Poder Executivo	885.029,64	0,00	824.562,27	60.467,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.214.443,90	480,00	521.635,77	692.328,13
Poder Executivo	1.214.443,90	480,00	521.635,77	692.328,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.099.473,54	480,00	1.346.198,04	752.795,50

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.281.604,25	25,00	24,72
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	3.587.462,29	60,00	103,32
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.422.480,00	-1.422.480,00
Despesa de Capital Líquida	5.282.272,31	3.234.972,49

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	8,86	-8,86
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.954.795,09	15,00	27,03

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01		GABINETE DO PREFEITO													
	01	01	GABINETE	457.000,00	77.899,00	18.709,00	19.990,00	0,00	516.190,00	49.731,95	85.110,59	85.966,86	47.298,41	466.458,05	459.884,14	419.965,47	46.492,58
	010101		GABINETE													
	04.122.0002.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**													
001	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	16.038,00	0,00	0,00	0,00	22.038,00	97,00	0,00	0,00	0,00	21.941,00	21.547,00	21.547,00	394,00
	04.122.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
002	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00	319.990,00	3,33	61.910,88	61.910,88	30.955,44	319.986,67	319.986,67	289.031,23	30.955,44
003	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	11.637,67	15.012,60	15.012,60	7.429,29	53.362,33	53.362,33	45.779,02	7.583,31
745	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.650,00	11.418,00	0,00	0,00	23.232,00	0,67	0,00	0,00	0,00	23.231,33	23.231,33	23.231,33	0,00
004	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.527,68	641,74	641,74	0,00	1.472,32	1.472,32	830,58	641,74
005	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	1,79	5.438,21	5.438,21	5.438,21	5.438,21	5.438,21	5.438,21	0,00
006	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	185,00	0,00	0,00	0,00	815,00	315,00	315,00	500,00
007	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.550,17	928,24	1.389,75	2.422,85	16.449,83	14.001,56	13.784,44	2.665,39
008	110000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	250,00	232,16	232,16	17,84
009	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	8.228,62	1.042,12	1.042,12	521,06	5.271,38	5.271,38	4.750,32	521,06
010	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.109,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00	4.891,00	4.891,00	0,00
011	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	2.895,72	2.895,72	1.424,28
012	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00	0,30	0,00	394,76	394,76	2.960,70	2.171,18	2.171,18	789,52
013	110000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
014	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
015	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	7.291,00	0,00	0,00	14.709,00	9.135,72	136,80	136,80	136,80	5.573,28	4.573,28	4.573,28	1.000,00
	01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	808.000,00	57.207,00	3.180,00	0,00	0,00	862.027,00	490.580,08	51.136,53	53.448,45	31.390,89	371.446,92	333.385,06	308.287,78	63.159,14
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	08.244.0004.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
016	510000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.863,33	0,00	523,00	523,00	3.136,67	2.626,67	2.626,67	510,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
017	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	95.259,97	35.564,62	35.564,62	17.456,82	139.740,03	139.740,03	121.632,23	18.107,80
811	100133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	37.966,00	0,00	0,00	0,00	37.966,00	0,29	0,00	0,00	0,00	37.965,71	37.965,71	37.965,71	0,00
018	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	34.552,45	9.252,98	9.252,98	4.523,19	30.447,55	30.447,55	25.717,76	4.729,79
746	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.051,00	3.180,00	0,00	0,00	12.871,00	0,79	0,00	0,00	0,00	12.870,21	12.870,21	12.870,21	0,00
019	510000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	57.173,01	2.989,51	2.989,51	1.389,82	7.826,99	7.826,99	6.227,30	1.599,69
020	510000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	4,89	0,00	0,00	0,00	4.185,11	4.185,11	4.185,11	0,00
021	510000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.855,00	50,00	50,00	50,00	145,00	145,00	145,00	0,00
022	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	29.929,91	2.196,47	678,30	2.079,92	27.070,09	22.507,36	22.507,36	4.562,73
023	510000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	510000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	116,67	500,00	0,00	0,00	883,33	383,33	383,33	500,00
025	510000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	37.688,90	100,00	2.030,89	2.030,89	68.311,10	41.153,85	41.153,85	27.157,25
027	510000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
028	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.427,07	0,00	690,83	690,83	9.572,93	7.105,68	7.105,68	2.467,25
029	510000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**													
030	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	79.581,60	2.132,95	738,32	1.056,42	4.418,40	3.023,77	3.023,77	1.394,63
031	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	510000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	77.880,00	-1.650,00	660,00	1.320,00	21.120,00	20.460,00	19.800,00	1.320,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
033	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.651,00	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00
034	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.835,20	0,00	0,00	0,00	164,80	164,80	164,80	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA	382.000,00	46.761,00	23.360,00	3.845,00	3.845,00	405.401,00	111.530,56	63.680,72	63.680,72	33.088,21	293.870,44	292.006,04	261.413,53	32.456,91
	010301		PROCURADORIA JURIDICA													
	03.091.0002.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**													
035	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
036	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	66.554,05	42.708,42	42.708,42	22.301,10	208.445,95	208.445,95	188.038,63	20.407,32
037	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	55.250,00	21.763,14	11.731,89	11.731,89	5.911,61	33.486,86	33.486,86	27.666,58	5.820,28
747	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.511,00	4.765,00	0,00	0,00	19.746,00	0,21	0,00	0,00	0,00	19.745,79	19.745,79	19.745,79	0,00
038	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	18.595,00	0,00	3.845,00	0,00	20.595,00	1,70	8.198,29	8.198,29	4.354,44	20.593,30	20.593,30	16.749,45	3.843,85
039	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00	10.155,00	10.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.832,46	1.042,12	1.042,12	521,06	5.167,54	5.167,54	4.646,48	521,06
043	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00
044	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,00	3.790,60	3.790,60	1.864,40
045	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.647.000,00	181.867,00	45.249,00	23.835,00	3.845,00	1.783.618,00	651.842,59	199.927,84	203.096,03	111.777,51	1.131.775,41	1.085.275,24	989.666,78	142.108,63
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	954.000,00	386.476,00	373.437,00	0,00	0,00	967.039,00	254.887,28	50.215,51	61.413,64	32.241,90	712.151,72	685.011,85	655.056,29	57.095,43
	020101		AGRICULTURA														
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
046	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.911,22	0,00	0,00	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
048	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
049	100103NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1058.0000		**EQUIP.E MAT.PERM.AGRICULTURA**														
050	100103NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	100127NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
052	100128NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	800006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00
835	800007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
053	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	29.342,39	16.168,61	16.168,61	5.391,84	65.657,61	65.657,61	54.880,84	10.776,77
054	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.928,09	3.880,48	3.880,48	1.294,04	11.071,91	11.071,91	8.485,47	2.586,44
748	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.294,00	1.255,00	0,00	0,00	4.039,00	0,07	0,00	0,00	0,00	4.038,93	4.038,93	4.038,93	0,00
055	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	7.682,00	0,00	0,00	42.318,00	32.215,24	-18,28	0,00	492,07	10.102,76	6.233,01	6.233,01	3.869,75
059	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.221,53	0,00	533,64	533,64	12.778,47	11.960,77	11.960,77	817,70
061	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.310,00	0,00	270,00	353,25	3.690,00	2.880,00	2.880,00	810,00
062	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00	0,47	0,00	258,47	258,47	3.181,53	2.406,12	2.406,12	775,41
063	110000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
065	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
067	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	33.444,97	24.342,50	24.342,50	12.171,25	141.555,03	141.555,03	129.383,78	12.171,25
068	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.757,32	5.842,20	5.842,20	2.921,10	24.242,68	24.242,68	21.321,58	2.921,10
749	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.700,00	1.700,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
069	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	62.200,00	38.911,20	0,00	5.114,15	5.322,65	23.288,80	21.602,40	21.602,40	1.686,40
073	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	84,78	0,00	4.733,59	3.233,59	42.715,22	27.344,61	25.844,61	16.870,61
074	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	225.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	206.680,00	10.500,00	0,00	0,00	68.320,00	57.820,00	57.820,00	10.500,00
	020102		MEIO AMBIENTE														
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
075	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1025.0000		**EQUIP.E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DAS POL.AMBIENTAIS**														
076	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
077	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.180,00	10.500,00	0,00	0,00	60.820,00	50.320,00	50.320,00	10.500,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
079	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			1.179.000,00	436.476,00	373.437,00	0,00	0,00	1.242.039,00	461.567,28	60.715,51	61.413,64	32.241,90	780.471,72	742.831,85	712.876,29	67.595,43
	03	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL															
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	1.925.700,00	740.618,72	198.905,00	70.840,72	34.678,00	2.467.413,72	645.830,00	214.878,44	212.439,17	158.190,64	1.821.583,72	1.442.173,59	1.371.217,49	450.366,23
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
838	510000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.812,00	93.201,39	49.606,60	49.606,60	28.041,18	302.610,61	299.160,27	277.594,85	25.015,76
083	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	9.465,00	0,00	1.955,00	90.535,00	44.790,95	12.501,17	12.501,17	6.523,38	45.744,05	45.744,05	39.766,26	5.977,79
750	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.885,00	10.580,00	0,00	0,00	24.305,00	0,56	0,00	0,00	0,00	24.304,44	24.304,44	24.304,44	0,00
084	510000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	16.656,03	1.205,63	1.205,63	831,70	7.343,97	7.343,97	6.970,04	373,93
085	510000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.440,00	110,00	120,00	120,00	1.560,00	1.330,00	1.330,00	230,00
086	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.343,06	0,00	0,00	541,48	3.656,94	3.286,92	3.286,92	370,02
792	312009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	766,30	5.687,70	0,00	0,00	10.258,70	4.571,00	4.571,00	5.687,70
087	510000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	738,90	600,00	0,00	0,00	1.261,10	661,10	661,10	600,00
088	510000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	46.000,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	43.288,00	24.845,53	260,00	350,81	350,81	18.442,47	7.701,81	7.701,81	10.740,66
090	510000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.105,00	0,00	270,00	270,00	8.895,00	6.220,60	6.220,60	2.674,40
091	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	2.711,00	0,00	0,00	0,00	10.711,00	0,82	0,00	1.442,75	1.442,75	10.710,18	5.987,17	5.987,17	4.723,01
092	510000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	510000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
094	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	936,60	867,40	563,18	563,18	3.063,40	2.563,40	2.563,40	500,00
095	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.789,05	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.210,95	3.210,95	3.210,95	1.000,00
	08.241.0005.1031.0000		**AUXILIO**														
096	510000NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2006.0000		**PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL.AO IDOSO**														
097	510000NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00	162.000,00	162.000,00	54.000,00
098	500080NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	329,96	0,00	4.389,17	4.389,17	52.670,04	39.502,53	39.502,53	13.167,51
099	500078NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	6.197,26	6.197,26	11.322,74
791	312024	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
799	312015	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	10.220,00	0,00	7.250,00	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00	0,00	10.220,00
793	312011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.390,00	0,00	0,00	0,00	21.390,00	8.746,46	9.478,15	9.050,15	9.554,15	12.643,54	11.501,54	11.501,54	1.142,00
	08.241.0005.2008.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.A FAMILIA (BENEF.)**														
808	312012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	2.795,04	13.167,53	6.066,01	9.855,74	32.204,96	17.811,45	17.729,33	14.475,63
809	312012	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	312012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2009.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO (CRAS)**														
805	312018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.968,00	0,00	1.742,00	0,00	6.968,00	6.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
100	510000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.243.0005.1031.0000		**AUXILIO**													
101	510000NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**PROTECAO SOC.ESPECIAL MEDIA COMPL.A CRIANCA E ADOL**													
102	500098NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500098NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	500098NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.526,71	4.868,75	3.938,84	2.182,93	9.473,29	6.929,88	4.690,99	4.782,30
105	500098NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	500098NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	0,76	0,00	0,00	0,00	4.454,24	4.454,24	4.454,24	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOL.(CRAS)**													
803	312017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.904,72	0,00	10.904,72	0,00	20.904,72	14.957,47	2.182,15	3.851,00	3.765,10	5.947,25	3.988,00	3.765,10	2.182,15
804	312017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	5.678,00	5.678,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**													
107	510000NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	2.236,48	2.236,48	26.400,00	19.690,53	19.690,53	6.709,47
108	500081NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	37.488,00	28.116,00	28.116,00	9.372,00
109	500093NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	2.101,13	2.101,13	3.838,87
800	312016	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	8.760,00	5.295,00	0,00	5.295,00	3.465,00	180,00	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
794	312011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.670,00	0,00	0,00	0,00	29.670,00	24.840,12	0,00	1.189,80	1.945,80	4.829,88	4.829,88	4.829,88	0,00
	08.243.0005.2054.0000		**PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOL.**													
837	312022	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.631,01	21.996,48	21.996,48	9.283,82	31.368,99	31.368,99	18.656,33	12.712,66
110	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	27.325,49	12.716,93	12.716,93	6.819,93	69.674,51	69.674,51	63.777,51	5.897,00
111	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	12.605,53	4.012,37	4.012,37	1.951,07	14.394,47	14.394,47	12.333,17	2.061,30
751	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.925,00	1.925,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
112	510000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.162,83	2.656,40	2.656,40	1.309,50	6.837,17	6.837,17	5.490,27	1.346,90
113	500020NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	510000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.707,50	0,00	0,00	0,00	292,50	135,00	135,00	157,50
116	500020NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.099,60	0,00	1.035,25	27,00	7.900,40	7.900,40	6.865,15	1.035,25
117	510000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.300,00	0,00	274,88	274,88	7.700,00	3.267,17	3.267,17	4.432,83
119	500020NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.921,95	0,00	226,21	226,21	3.078,05	2.292,34	2.292,34	785,71
120	510000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
121	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	510000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**PROT.SOC.BASICA -CRIANCA E ADOLESC.(EXEC.IND.)**													
123	510000NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	148.800,00	1,00	0,00	0,00	0,00	148.801,00	0,62	0,00	12.400,00	12.400,00	148.800,38	111.600,38	111.600,38	37.200,00
124	500071NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	11.700,00	11.700,00	3.900,00
125	500094NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	11.700,00	11.700,00	3.900,00
126	500082NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.995,00	16.995,00	43.005,00
127	500092NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.097,00	5.097,00	12.903,00
727	500100	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
728	500101	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
806	312019	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	27.872,00	0,00	6.968,00	0,00	27.872,00	0,00	27.872,00	0,00	0,00	27.872,00	0,00	0,00	27.872,00
807	312020	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	20.904,00	0,00	5.226,00	0,00	20.904,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**													
128	510000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	500102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	18.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0005.2008.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.A FAMILIA (BENEF.)**													
797	312010	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	312010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.000,00	50.000,00	0,00	0,00	44.000,00	23.318,93	-8.052,68	2.413,02	693,62	20.681,07	5.165,71	3.446,31	17.234,76
129	510000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	59.272,25	10.273,65	22.072,66	22.273,79	221.727,75	181.960,81	171.774,68	49.953,07
743	500103	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	32,20	0,00	0,00	0,00	10.967,80	10.967,80	10.967,80	0,00
798	312010	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	30.573,94	1.560,00	520,00	0,00	24.426,06	23.386,06	22.866,06	1.560,00
796	312010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.350,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
	08.244.0005.2011.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS)**													
801	312013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.750,00	0,00	23.750,00	0,00	43.750,00	30.269,44	1.249,21	6.649,38	5.322,97	13.480,56	11.842,66	10.516,25	2.964,31
802	312013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	16.000,00	11.750,00	0,00	11.750,00	4.250,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	4.250,00	4.250,00	560,00	3.690,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	658.000,00	40.740,00	10.339,00	7.000,00	7.000,00	688.401,00	320.166,75	50.692,96	63.007,92	38.662,40	368.234,25	347.701,38	320.653,67	47.580,58
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL													
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
130	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	32.079,07	36.256,42	36.256,42	17.317,96	147.920,93	147.920,93	128.982,47	18.938,46
131	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	52.425,00	19.248,75	10.221,60	10.221,60	5.039,22	33.176,25	33.176,25	27.993,87	5.182,38
752	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.000,00	494,00	0,00	0,00	8.506,00	0,74	0,00	0,00	0,00	8.505,26	8.505,26	8.505,26	0,00
132	510000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	270,00	0,00	0,00	9.730,00	8.608,63	759,69	759,69	759,69	1.121,37	1.121,37	1.121,37	0,00
133	510000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.076,68	1.663,72	1.663,72	0,00	7.923,32	7.923,32	6.259,60	1.663,72
134	500095NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	510000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	7.456,60	0,00	0,00	0,00	543,40	273,40	273,40	270,00
137	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.839,34	1.000,00	1.099,44	1.099,44	13.160,66	9.151,98	9.151,98	4.008,68
138	510000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.685,00	0,00	270,00	270,00	3.315,00	2.442,75	2.442,75	872,25
139	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	814,24	0,00	0,00	0,00	6.185,76	6.165,76	6.165,76	20,00
140	510000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	510000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**													
142	500039NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2009.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO (CRAS)**													
143	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	500096NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.923,60	-1.776,00	0,00	0,00	76,40	76,40	76,40	0,00
145	500096NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOL.(CRAS)**													
146	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	500086NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.335,65	2.225,33	2.668,34	2.886,65	16.664,35	15.548,60	15.245,67	1.418,68
148	500097NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	15.006,82	0,00	0,00	0,00	10.993,18	10.817,08	10.817,08	176,10
149	510000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	4,29	0,00	1.920,44	960,22	11.265,71	9.345,27	8.385,05	2.880,66
150	500086NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	500097NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1027.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE -CRAS**													
152	500039NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	30.030,00	0,00	7.000,00	0,00	50.030,00	7.002,15	0,00	0,00	0,00	43.027,85	34.305,85	34.305,85	8.722,00
153	500084NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	11.555,00	445,00	0,00	0,00	9.445,00	9.000,00	9.000,00	445,00
	08.244.0005.2011.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS)**													

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
154	500095NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	15.527,39	-102,80	7.038,27	9.136,22	37.472,61	35.665,96	35.665,96	1.806,65
155	500095NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
156	500039NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	500039NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00	2,80	0,00	1.110,00	1.193,00	16.437,20	15.261,20	15.261,20	1.176,00
158	500039NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	500039NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	297.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	99.550,24	31.497,19	32.620,17	17.488,90	198.449,76	189.659,90	173.785,00	24.664,76
	030201		CONSELHO TUTELAR														
	08.243.0006.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
160	510000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
161	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	39.249,04	0,00	0,00	0,00	8.750,96	8.750,96	8.750,96	0,00
162	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.830,56	0,00	0,00	0,00	1.169,44	1.169,44	1.169,44	0,00
753	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163	510000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	510000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
165	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.233,14	550,71	727,34	1.257,81	6.766,86	5.690,32	5.477,16	1.289,70
166	510000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	510000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	2.512,81	26.205,42	26.582,52	13.291,31	148.487,19	143.110,29	129.819,08	18.668,11
168	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.228,47	0,00	299,25	299,25	3.771,53	2.245,11	2.245,11	1.526,42
169	510000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
170	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	965,11	0,00	0,00	0,00	2.034,89	2.034,89	2.034,89	0,00
171	510000NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.024,02	4.741,06	4.741,06	2.370,53	22.975,98	22.975,98	20.605,45	2.370,53
	08.243.0006.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
172	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.767,09	0,00	0,00	0,00	232,91	232,91	232,91	0,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
	030202		FMDCA														
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
173	510000NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
176	510000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
177	510000NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
178	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.916.000,00	782.358,72	209.244,00	77.840,72	41.678,00	3.489.114,72	1.097.406,99	297.068,59	308.067,26	214.341,94	2.391.707,73	1.982.974,87	1.869.096,16	522.611,57
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL															
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO													
	04	01	ADMINISTRACAO													
	040101		ADMINISTRACAO	4.398.000,00	506.380,00	128.748,00	41.200,00	41.200,00	4.775.632,00	940.361,54	517.809,18	587.853,96	360.274,01	3.835.270,46	3.496.509,31	3.247.111,91	588.158,55
	04.122.0007.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**													
180	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	22.760,00	0,00	0,00	0,00	33.760,00	3,99	0,00	3.805,00	12.565,00	33.756,01	27.424,00	27.424,00	6.332,01
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**													
181	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**													
182	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
183	110000NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	90.854,95	72.945,70	72.945,70	36.740,22	359.145,05	359.145,05	322.939,57	36.205,48
184	110000NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	109.971,84	93.021,27	93.021,27	44.817,72	470.028,16	470.028,16	421.824,61	48.203,55
185	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.356.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.250,00	351.928,23	236.703,01	236.703,01	121.450,74	1.004.321,77	1.004.321,77	889.069,50	115.252,27
812	100133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	255.677,00	0,00	0,00	0,00	255.677,00	0,14	0,00	0,00	0,00	255.676,86	255.676,86	255.676,86	0,00
186	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	62.700,00	0,00	41.200,00	327.300,00	141.653,42	56.433,57	56.433,57	29.165,71	185.646,58	185.646,58	158.378,72	27.267,86
754	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.545,00	23.546,00	0,00	0,00	73.999,00	0,50	0,00	0,00	0,00	73.998,50	73.998,50	73.998,50	0,00
813	100133	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.291,00	0,00	0,00	0,00	45.291,00	5.612,62	0,00	0,00	0,00	39.678,38	39.678,38	39.678,38	0,00
187	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	60.468,37	3.450,83	3.450,83	2.898,60	16.531,63	16.531,63	15.979,40	552,23
188	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00	1,33	0,00	0,00	0,00	8.688,67	8.688,67	8.688,67	0,00
189	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.595,00	180,00	180,00	180,00	3.405,00	2.330,00	2.330,00	1.075,00
190	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	49.697,58	7.333,67	12.988,03	18.723,51	96.302,42	77.628,52	75.135,60	21.166,82
191	110000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	525,00	700,00	0,00	0,00	2.475,00	1.775,00	1.775,00	700,00
192	110000NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	617,00	0,00	0,00	0,00	222.617,00	617,00	0,00	18.500,00	18.500,00	222.000,00	166.500,00	166.500,00	55.500,00
193	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	5.385,60	1.042,12	1.042,12	521,06	11.364,40	11.364,40	10.843,34	521,06
194	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	407.000,00	72.580,00	0,00	41.200,00	0,00	479.580,00	17.999,62	26.421,15	42.667,23	30.118,13	461.580,38	327.538,06	314.988,96	146.591,42
195	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	4.076,90	0,00	24.241,00	24.308,80	363.923,10	293.265,86	293.265,86	70.657,24
196	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	2.993,88	0,00	3.477,63	3.477,63	44.006,12	33.178,47	33.178,47	10.827,65
197	110000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	110000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**													
199	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	10.355,88	10.000,00	8.820,71	11.804,46	119.644,12	81.135,51	79.371,51	40.272,61
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
200	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
201	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.611,14	300,00	300,00	300,00	7.388,86	7.388,86	7.388,86	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**													
202	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.597,00	0,00	0,00	13,50	403,00	313,00	313,00	90,00
203	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.488,33	0,00	0,00	0,00	4.511,67	2.647,25	2.647,25	1.864,42

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**													
204	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	40.947,00	0,00	0,00	9.053,00	9.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**													
205	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.539,50	7.401,50	7.401,50	3.700,75	40.460,50	40.460,50	36.759,75	3.700,75
206	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.920,26	1.776,36	1.776,36	888,18	7.079,74	7.079,74	6.191,56	888,18
755	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.220,00	1.555,00	0,00	0,00	2.665,00	0,46	0,00	0,00	0,00	2.664,54	2.664,54	2.664,54	0,00
207	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
209	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.398.000,00	506.380,00	128.748,00	41.200,00	41.200,00	4.775.632,00	940.361,54	517.809,18	587.853,96	360.274,01	3.835.270,46	3.496.509,31	3.247.111,91	588.158,55
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO															
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO															
	05 01 FINANCAS			4.479.000,00	323.083,00	1.622.666,80	15.127,00	15.127,00	3.179.416,20	1.248.720,84	313.236,10	299.929,92	218.138,79	1.930.695,36	1.817.117,01	1.730.980,31	199.715,05
	050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO															
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**													
210	110000NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	19.020,00	3,38	19.016,62	19.016,62	19.016,62	19.016,62	19.016,62	19.016,62	0,00
211	110000NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	590.000,00	0,00	382.561,00	0,00	9.020,00	207.439,00	148.484,29	11.962,13	11.962,13	11.962,13	58.954,71	58.954,71	58.954,71	0,00
	04.123.0008.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**													
212	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.964,65	0,00	1.870,00	1.870,00	3.035,35	3.035,35	3.035,35	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
213	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	650.000,00	0,00	8.807,00	0,00	6.107,00	641.193,00	210.253,40	115.782,49	115.782,49	57.669,93	430.939,60	430.939,60	372.827,04	58.112,56
814	100133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	105.961,00	0,00	0,00	0,00	105.961,00	0,53	0,00	0,00	0,00	105.960,47	105.960,47	105.960,47	0,00
214	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	148.395,00	71.794,30	26.393,62	26.393,62	12.653,71	76.600,70	76.600,70	62.860,79	13.739,91
756	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.260,00	17.378,00	0,00	0,00	37.882,00	0,54	0,00	0,00	0,00	37.881,46	37.881,46	37.881,46	0,00
815	100133	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	336,98	0,00	0,00	0,00	11.663,02	11.663,02	11.663,02	0,00
215	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.144,89	293,12	293,12	293,12	5.855,11	5.855,11	5.855,11	0,00
216	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	29.060,00	0,00	0,00	0,00	30.060,00	2,08	0,00	0,00	0,00	30.057,92	30.057,92	30.057,92	0,00
217	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	140,00	60,00	60,00	80,00
218	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.643,43	2.750,67	259,24	162,24	7.356,57	4.268,40	4.108,40	3.248,17
219	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.524,78	1.042,12	1.042,12	521,06	8.475,22	8.475,22	7.954,16	521,06
220	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	65.755,00	0,00	6.000,00	0,00	95.755,00	6.006,99	679,00	3.928,80	3.928,80	89.748,01	59.941,51	59.941,51	29.806,50
221	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.000,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	16.340,00	0,00	0,00	270,00	270,00	16.340,00	11.184,34	11.184,34	5.155,66
222	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.758,80	0,00	935,20	935,20	11.241,20	8.435,60	8.435,60	2.805,60
223	110000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	7.055,00	4.376,34	0,00	0,00	0,00	2.678,66	2.678,66	2.678,66	0,00
225	500098NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	100035NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	500071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,11	0,00	0,00	0,00	11,89	11,89	11,89	0,00
722	500080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,07	0,00	0,00	0,00	9,93	9,93	9,93	0,00
729	200018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,83	0,00	0,00	0,00	81,17	81,17	81,17	0,00
742	500103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
783	301006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,60	0,00	0,00	0,00	554,40	554,40	554,40	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
847	800002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,89	2.729,11	2.729,11	2.729,11	2.729,11	2.729,11	0,00
848	800003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00	0,31	2.367,69	2.367,69	2.367,69	2.367,69	2.367,69	0,00
849	100121	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,03	106,97	106,97	106,97	106,97	106,97	0,00
850	800005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	800006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	800007	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
227	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**													
229	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	2.152,80	13.470,00	18.641,20	9.320,60	111.847,20	93.205,55	83.884,95	27.962,25
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**													
230	110000NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	477.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.060,00	147.509,01	34.533,78	34.533,78	34.533,78	329.550,99	329.550,99	329.550,99	0,00
231	110000NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	110000NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	164.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.940,00	27.189,08	13.953,02	13.953,02	13.953,02	137.750,92	137.750,92	137.750,92	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**													
233	110000NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	54.658,51	68.155,76	43.011,16	43.011,16	390.341,49	346.513,59	342.231,02	48.110,47
234	130000NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	59,86	59,86	500,00	232,93	232,93	267,07
235	100030NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,80	12,80	87,20
236	100035NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	6,01	0,00	262,10	262,10	2.263,99	2.116,84	2.116,84	147,15
785	312021	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.135,22	2.135,22	464,78
786	312022	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	399,99	399,99	399,99	0,00
825	100133	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	8.365,00	0,00	0,00	0,00	8.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,00	2.752,45	2.752,45	5.612,55
826	312023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	17.120,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00	17.077,64	17.077,64	42,36
840	100136	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.511,69	2.511,69	8.000,00	4.448,24	4.448,24	3.551,76
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
237	110000NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.708.000,00	0,00	1.209.370,8	0,00	0,00	498.629,20	498.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	02	FUNDO MUN.DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050201		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL														
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**													
238	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	110000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.494.000,00	323.083,00	1.622.666,80	15.127,00	15.127,00	3.194.416,20	1.263.720,84	313.236,10	299.929,92	218.138,79	1.930.695,36	1.817.117,01	1.730.980,31	199.715,05
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07		SEC. MUNIC. DE SAUDE														
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	748.000,00	32.840,00	14.840,00	1.550,00	1.550,00	766.000,00	299.736,30	59.569,90	65.886,32	33.837,79	466.263,70	433.620,58	401.513,55	64.750,15
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.122.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
241	310000SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
242	310000SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	391.800,00	113.894,78	44.747,56	44.747,56	20.854,67	277.905,22	277.905,22	254.012,33	23.892,89
243	310000SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	49.282,18	11.047,19	11.047,19	5.005,10	45.717,82	45.717,82	39.675,73	6.042,09
757	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.640,00	4.640,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
244	310000SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	85.000,00	0,00	6.400,00	0,00	1.550,00	78.600,00	75.589,15	608,87	608,87	0,00	3.010,85	3.010,85	2.401,98	608,87
245	310000SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.610,45	0,00	0,00	0,00	2.589,55	2.589,55	2.589,55	0,00
246	310000SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	550,00	0,00	430,00	430,00	2.050,00	940,00	940,00	1.110,00
247	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	1.672,01	0,00	1.130,09	1.188,59	22.177,99	21.801,49	21.801,49	376,50
248	310000SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.000,00	2.550,00	0,00	1.550,00	0,00	15.550,00	4,32	3.126,36	3.126,36	1.563,18	15.545,68	15.545,68	13.982,50	1.563,18
249	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	34.895,99	39,92	3.552,91	3.552,91	62.104,01	36.256,44	36.256,44	25.847,57
250	310000SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.960,00	0,00	670,00	670,00	8.040,00	6.030,00	6.030,00	2.010,00
251	310000SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.282,42	0,00	573,34	573,34	8.717,58	5.418,53	5.418,53	3.299,05
252	310000SD	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	310000SD	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
254	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	6.877.100,00	3.512.714,00	841.621,00	70.275,00	70.275,00	9.548.193,00	4.019.230,82	851.477,51	783.404,72	508.626,64	5.528.962,18	4.615.975,70	4.303.894,23	1.225.067,95
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA														
	10.301.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														
256	310000SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	26.955,00	0,00	15.155,00	0,00	31.955,00	4,52	15.150,48	0,00	0,00	31.950,48	16.800,00	16.800,00	15.150,48
257	301021NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	301022NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	800009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.501,00	0,00	0,00	0,00	200.501,00	0,06	200.500,94	0,00	0,00	200.500,94	0,00	0,00	200.500,94
	10.301.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
259	310000SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	25.890,00	0,00	0,00	0,00	45.890,00	2,38	6.712,80	4.017,80	4.540,80	45.887,62	34.805,90	34.805,90	11.081,72
260	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	312008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.941,73	0,00	18.854,27	18.854,27	93.058,27	18.854,27	18.854,27	74.204,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
261	310000SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.787.000,00	0,00	185.761,00	0,00	70.275,00	2.601.239,00	1.044.407,34	84.800,19	84.800,19	84.800,19	1.556.831,66	1.556.831,66	1.556.831,66	0,00
262	301001SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	301017SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	213.000,00	23.375,00	0,00	0,00	0,00	236.375,00	4,77	53.533,09	53.533,09	53.533,09	236.370,23	236.370,23	236.370,23	0,00
264	310000SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	465.349,36	21.261,25	21.261,25	21.261,25	217.650,64	217.650,64	217.650,64	0,00
265	301001SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	301017SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	7.365,37	13.271,55	13.271,55	13.271,55	54.634,63	54.634,63	54.634,63	0,00
758	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	208.197,00	49.880,00	0,00	0,00	158.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.317,00	158.317,00	158.317,00	0,00
267	310000SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	135.000,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	105.800,00	82.040,89	5.690,38	5.690,38	5.657,56	23.759,11	23.759,11	23.726,29	32,82
268	301001SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	301017SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	310000SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	97,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	0,00
271	310000SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	590,00	590,00	1.560,00
			MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00	42.180,00	0,00	5.000,00	0,00	213.180,00	1.156,94	4.711,50	320,00	580,90	212.023,06	204.156,43	204.156,43	7.866,63

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
272	310000SD	3.3.90.30.00														
273	301011SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	25.026,81	0,00	0,00	0,00	138.973,19	138.973,18	138.973,18	0,01
274	301019SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	39.890,00	0,00	39.890,00	0,00	92.890,00	566,34	42.207,58	16.697,88	20.228,27	92.323,66	47.786,90	43.998,40	48.325,26
275	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	36.500,03	36.499,97	11.810,33	11.810,33	36.499,97	11.810,33	11.810,33	24.689,64
717	301025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296.500,00	96.000,00	250,00	0,00	200.500,00	342,79	973,09	887,96	2.011,60	200.157,21	197.198,35	196.970,45	3.186,76
718	301026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.550,00	0,00	400,00	0,00	50.550,00	119,82	740,90	306,00	0,00	50.430,18	49.995,27	49.689,27	740,91
730	312001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
822	301030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	301029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.025,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
852	312026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	310000SD	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	125.080,00	0,00	9.580,00	0,00	150.080,00	0,18	22.623,16	20.997,07	42.972,93	150.079,82	132.376,10	127.580,90	22.498,92
277	310000SD	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	7.585,14	10.000,00	2.254,38	2.254,38	27.314,86	19.569,24	19.569,24	7.745,62
278	310000SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.831,52	1.042,12	1.042,12	521,06	4.168,48	4.168,48	3.647,42	521,06
279	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	878.600,00	0,00	103.180,00	0,00	0,00	775.420,00	365.342,37	14.469,80	14.624,29	15.072,29	410.077,63	298.146,52	298.146,52	111.931,11
280	301001NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	510.000,00	0,00	377.600,00	0,00	0,00	132.400,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	301018SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	431.901,32	0,00	0,00	0,00	100.098,68	100.098,68	100.098,68	0,00
716	301024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	5.517,76	0,00	0,00	0,00	42.182,24	42.182,24	42.182,24	0,00
723	301027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	101.229,68	-99.675,00	32.777,08	32.777,08	398.770,32	272.651,08	272.651,08	126.119,24
740	301023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	4.640,89	0,00	4.875,99	4.875,99	51.359,11	16.235,10	16.235,10	35.124,01
744	301029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	51.290,72	0,00	31.577,71	31.577,71	248.709,28	115.139,99	115.139,99	133.569,29
827	301028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.770,00	0,00	10.430,00	10.430,00	76.230,00	13.888,00	13.888,00	62.342,00
282	310000SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	913,20	0,00	2.733,65	2.183,32	29.086,80	18.726,30	18.175,97	10.910,83
283	310000SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	25.221,00	0,00	0,00	0,00	85.221,00	0,26	0,00	7.335,92	7.335,92	85.220,74	64.322,06	64.322,06	20.898,68
284	310000SD	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	310000SD	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	301013SD	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
287	301012SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	28.097,14	0,00	1.892,10	2.483,00	8.902,86	4.694,50	4.655,40	4.247,46
288	301018SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,00	1.480,00	5.930,00	1.480,00	12.200,00	12.200,00	7.750,00	4.450,00
	10.301.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
290	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
841	312023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	481.787,09	338.390,05	338.390,05	97.083,99	418.212,91	418.212,91	176.906,85	241.306,06
842	312023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	118.822,40	77.093,66	77.093,66	21.029,16	96.177,60	96.177,60	40.113,10	56.064,50
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	6.523.800,00	1.384.632,00	258.110,00	8.495,00	8.495,00	7.650.322,00	3.210.198,08	343.066,81	667.103,30	497.362,05	4.440.123,92	3.591.832,57	3.337.383,80	1.102.740,12
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE														
	10.302.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														
292	310000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
293	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	396,43	0,00	3.903,57	3.903,57	4.603,57	4.603,57	4.603,57	0,00
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA**														
294	310000SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.433,30	0,00	1.069,00	1.069,00	4.566,70	1.959,00	1.959,00	2.607,70

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**													
787	312014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
731	310000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	312004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	312005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	312006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	312014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	22.400,00	0,00	26.500,00	0,00	56.600,00	56.600,00	30.100,00	26.500,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
295	310000SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	143.728,00	220.592,17	220.592,17	110.487,04	956.272,00	956.272,00	846.166,87	110.105,13
296	310000SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	182.408,11	60.230,57	60.230,57	29.383,09	177.591,89	177.591,89	146.744,41	30.847,48
759	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.200,00	28.200,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
297	310000SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	240.610,86	36.372,60	36.372,60	16.303,58	139.389,14	139.389,14	119.320,12	20.069,02
298	310000SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.315,00	7.000,00	11.220,00	11.220,00	138.685,00	85.740,00	85.740,00	52.945,00
299	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	889.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	876.000,00	460.324,64	15.345,10	44.605,90	57.391,27	415.675,36	357.157,10	325.027,05	90.648,31
300	310000SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.513.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	2.482.000,00	1.108.639,77	47.479,10	82.160,90	101.458,90	1.373.360,23	864.194,97	864.194,97	509.165,26
302	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	302008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	52.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	0,00
303	310000SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
304	310000SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	44.830,00	8.689,65	0,00	3.256,75	3.256,75	36.140,35	26.397,10	26.397,10	9.743,25
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
305	310000SD	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	39.920,00	8.474,41	-8.474,41	2.264,15	2.264,15	31.445,59	12.809,74	12.809,74	18.635,85
306	302001SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
307	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.729,75	3.951,00	8.951,00	8.951,00	26.270,25	26.270,25	26.270,25	0,00
308	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	27.171,47	9.871,70	14.871,70	14.871,70	52.828,53	52.828,53	52.828,53	0,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
839	310000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	310000SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	22.000,00	22.645,00	0,00	3.495,00	0,00	44.645,00	4,59	6.982,38	6.982,38	3.491,19	44.640,41	44.640,41	41.149,22	3.491,19
310	302002SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	103.000,00	0,00	61.495,00	0,00	8.495,00	41.505,00	41.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	310000SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	590,48	1.678,01	1.678,01	837,87	9.409,52	9.409,52	8.569,38	840,14
312	302002SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.390,00	1.390,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
313	310000SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.033,24	9,44	9,44	0,00	1.966,76	1.966,76	1.957,32	9,44
314	302002NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	310000SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
316	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	50.094,00	1.261,78	6.221,06	9.566,49	14.906,00	11.454,22	11.454,22	3.451,78
317	310000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.000,00	0,00	53.850,00	0,00	0,00	46.150,00	46.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	310000SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.652,40	0,00	1.724,60	862,30	10.347,60	8.623,00	7.760,70	2.586,90
319	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	34.990,00	0,00	5.000,00	0,00	49.990,00	7,00	5.000,00	17.815,00	19.663,00	49.983,00	40.351,76	38.351,76	11.631,24
320	310000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	310000SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.815,72	0,00	98,69	98,69	1.184,28	888,21	888,21	296,07
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
734	310000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	312001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.216,00	0,00	0,00	0,00	18.216,00	2.436,40	0,00	0,00	0,00	15.779,60	15.779,60	15.779,60	0,00
738	312003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.242,00	0,00	0,00	0,00	104.242,00	3.218,55	0,00	144,00	318,00	101.023,45	87.462,82	87.462,82	13.560,63
781	312006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
789	312014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.775,90	0,00	0,00	0,00	29.224,10	29.224,10	29.224,10	0,00
828	312025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	54.959,41	-11.732,63	116.161,81	101.694,46	345.040,59	295.847,88	268.253,86	76.786,73
735	310000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	10.000,00	6.375,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	312002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	42.324,00	0,00	0,00	0,00	42.324,00	72,00	0,00	0,00	0,00	42.252,00	5.046,00	5.046,00	37.206,00
739	312003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	312006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	16.375,00	0,00	0,00	0,00	16.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,00	6.340,00	6.340,00	10.035,00
790	312014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	22.288,00	14.800,00	14.800,00	7.488,00
830	312025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.445,00	0,00	0,00	0,00	36.555,00	33.175,00	33.175,00	3.380,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	1.013.500,00	51.080,00	11.380,00	3.310,00	3.310,00	1.053.200,00	302.881,79	97.397,26	101.471,18	91.297,32	750.318,21	652.602,87	607.414,80	142.903,41
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
	10.303.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
322	310000SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.406,74	4.593,26	4.593,26	0,00	4.593,26	4.593,26	0,00	4.593,26
821	304004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
323	310000SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	41.335,37	32.373,66	32.373,66	14.194,05	168.664,63	168.664,63	150.485,02	18.179,61
324	310000SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	28.093,50	8.393,48	8.393,48	3.824,90	31.906,50	31.906,50	27.337,92	4.568,58
761	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.030,00	4.030,00	0,00	0,00	12.000,00	62,43	0,00	0,00	0,00	11.937,57	11.937,57	11.937,57	0,00
325	310000SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.079,61	4.029,91	4.029,91	1.743,04	14.920,39	14.920,39	12.633,52	2.286,87
326	310000SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	310000SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	130,00	0,00	40,00	40,00	1.470,00	390,00	390,00	1.080,00
328	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	533.000,00	0,00	6.750,00	0,00	3.310,00	526.250,00	149.604,57	42.087,88	42.479,60	34.540,67	376.645,43	291.240,45	281.455,21	95.190,22
329	304003SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.070,75	0,00	0,00	680,75	2.929,25	2.929,25	2.929,25	0,00
330	304001SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	68.310,00	34,34	3.637,43	5.558,32	18.287,44	68.275,66	67.457,26	62.186,44	6.089,22
331	304004SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	82,64	-2,34	808,86	15.296,07	36.417,36	35.708,21	35.708,21	709,15
333	310000SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	13.875,58	2.283,98	2.283,98	1.780,29	12.124,42	12.124,42	11.620,73	503,69
334	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	12.620,00	6,22	0,00	336,77	336,77	12.613,78	4.950,55	4.950,55	7.663,23
335	310000SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	310000SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,04	0,00	573,34	573,34	7.819,96	5.780,38	5.780,38	2.039,58
	10.303.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
337	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	5.097.800,00	1.835.941,00	227.243,00	46.300,00	46.300,00	6.706.498,00	1.021.443,20	608.505,09	754.337,21	582.520,90	5.685.054,80	4.817.725,72	4.611.286,67	1.073.768,13
	070105		F.M.S. - HOSPITAL														
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
339	310000SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	203.920,00	0,00	5.300,00	0,00	253.920,00	16,95	5.300,00	2.988,36	2.988,36	253.903,05	248.603,05	248.603,05	5.300,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
340	310000SD	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	310000SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.170.000,00	0,00	176.943,00	0,00	0,00	993.057,00	220.243,84	320,87	320,87	320,87	772.813,16	772.813,16	772.813,16	0,00
816	100133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	219.619,00	0,00	0,00	0,00	219.619,00	0,62	0,00	0,00	0,00	219.618,38	219.618,38	219.618,38	0,00
342	310000SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	298.200,00	137.133,27	0,00	0,00	0,00	161.066,73	161.066,73	161.066,73	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
762	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.678,00	2.200,00	0,00	0,00	81.478,00	0,72	0,00	0,00	0,00	81.477,28	81.477,28	81.477,28	0,00
817	100133	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.782,85	5.612,94	5.612,94	5.612,94	11.217,15	11.217,15	11.217,15	0,00
343	310000SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	60.818,34	3.500,04	3.500,04	1.440,52	59.181,66	59.181,66	57.122,14	2.059,52
344	310000SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00	0,00	0,00	330,00	390,00	17.120,00	4.230,00	4.230,00	12.890,00
345	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	711.000,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	664.700,00	213.211,58	43.226,35	47.642,04	79.987,44	451.488,42	400.117,39	398.600,05	52.888,37
346	310000SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.765.800,00	459.420,00	0,00	41.000,00	0,00	2.225.220,00	94,96	226.287,78	220.596,77	220.476,77	2.225.125,04	1.557.061,63	1.556.941,63	668.183,41
348	302001SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	149.457,00	-88.209,65	45.233,20	45.933,20	671.543,00	558.382,29	558.382,29	113.160,71
349	310000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
350	310000SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	27.184,00	0,00	0,00	0,00	57.184,00	0,47	0,00	5.376,23	5.376,23	57.183,53	41.449,60	41.449,60	15.733,93
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
351	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	576,60	0,00	5.000,00	5.000,00	39.423,40	39.423,40	39.423,40	0,00
352	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	17.404,72	0,00	5.000,00	5.000,00	42.595,28	42.595,28	42.595,28	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
843	312023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	33.387,14	222.993,51	222.993,51	174.863,84	388.612,86	388.612,86	340.483,19	48.129,67
845	312021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	113.090,78	114.909,22	114.909,22	0,00	114.909,22	114.909,22	0,00	114.909,22
844	312023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	45.463,36	74.564,03	74.564,03	34.860,73	114.536,64	114.536,64	74.833,34	39.703,30
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	229.000,00	24.385,00	64.129,00	0,00	8.060,00	189.256,00	137.975,37	1.010,00	2.076,95	2.044,95	51.280,63	38.940,59	38.908,59	12.372,04
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
353	310000SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	303001SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
355	310000SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	143.000,00	0,00	58.945,00	0,00	8.060,00	84.055,00	70.679,17	0,00	0,00	0,00	13.375,83	13.375,83	13.375,83	0,00
356	310000SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	31.212,79	0,00	0,00	0,00	2.787,21	2.787,21	2.787,21	0,00
763	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.590,00	5.184,00	0,00	0,00	406,00	0,50	0,00	0,00	0,00	405,50	405,50	405,50	0,00
357	310000SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	310000SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	3,11	0,00	0,00	0,00	5.606,89	5.606,89	5.606,89	0,00
359	310000SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
360	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	341,00	0,00	0,00	0,00	5.659,00	3.076,00	3.076,00	2.583,00
361	303001SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.858,95	1.010,00	32,00	0,00	2.141,05	1.131,05	1.099,05	1.042,00
362	310000SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	6.470,91	0,00	1.946,26	1.946,26	12.529,09	4.078,12	4.078,12	8.450,97
364	303001SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.168,22	0,00	0,00	0,00	6.831,78	6.831,78	6.831,78	0,00
365	310000SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	310000SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,72	0,00	98,69	98,69	1.184,28	888,21	888,21	296,07
367	310000SD	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	310000SD	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
369	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE	349.000,00	80.245,00	19.295,00	8.060,00	0,00	409.950,00	94.792,15	38.846,64	50.646,64	36.209,53	315.157,85	310.378,65	292.236,54	22.921,31
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**													
371	310000SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	303002SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	2,00	0,00	7.900,00	7.900,00	21.698,00	21.698,00	21.698,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
373	310000SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	28.106,31	18.579,76	18.579,76	10.445,69	99.893,69	99.893,69	91.759,62	8.134,07
374	303003SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	54.000,00	29.535,00	0,00	6.410,00	0,00	83.535,00	2,49	12.817,54	12.817,54	6.408,77	83.532,51	83.532,51	77.123,74	6.408,77
375	310000SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	12.245,81	5.802,25	5.802,25	3.850,07	18.754,19	18.754,19	16.802,01	1.952,18
376	303003SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	3.775,00	0,00	1.650,00	0,00	17.775,00	3,38	1.647,09	1.647,09	0,00	17.771,62	17.771,62	16.124,53	1.647,09
764	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.295,00	2.295,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
377	310000SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.037,05	0,00	0,00	0,00	2.962,95	2.962,95	2.962,95	0,00
378	303003SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.883,71	0,00	0,00	0,00	116,29	116,29	116,29	0,00
379	310000SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	5,15	0,00	0,00	0,00	4.434,85	4.434,85	4.434,85	0,00
380	310000SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	220,00	220,00	1.520,00
381	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.235,20	0,00	0,00	0,00	2.764,80	1.456,80	1.456,80	1.308,00
382	303002SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.088,19	0,00	0,00	0,00	6.911,81	6.520,61	6.520,61	391,20
383	310000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	3.900,00	7.605,00	23.400,00	21.840,00	21.840,00	1.560,00
384	303002NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	0,00
385	310000SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	224,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00
387	303002SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.969,00	0,00	0,00	0,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	0,00
388	310000SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	310000SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.407,86	0,00	0,00	0,00	592,14	592,14	592,14	0,00
390	310000SD	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
391	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	517,00	0,00	0,00	0,00	5.483,00	5.483,00	5.483,00	0,00
392	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			20.838.200,00	6.921.837,00	1.436.618,00	137.990,00	137.990,00	26.323.419,00	9.086.257,71	1.999.873,21	2.424.926,32	1.751.899,18	17.237.161,29	14.461.076,68	13.592.638,18	3.644.523,11
	SEC. MUNIC. DE SAUDE															
	08		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO													
	08	01	EDUCACAO BASICA	795.000,00	593.018,00	63.502,00	495.890,00	41.290,00	1.324.516,00	254.296,05	572.941,20	56.245,44	49.446,63	1.070.219,95	472.343,68	464.626,05	605.593,90
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM													
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**													
393	212000EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	357.550,00	0,00	357.550,00	0,00	363.550,00	1.684,06	361.865,94	0,00	0,00	361.865,94	0,00	0,00	361.865,94
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**													
394	212000EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	94.560,00	0,00	94.560,00	0,00	100.560,00	3,40	96.706,60	0,00	0,00	100.556,60	3.850,00	3.850,00	96.706,60
395	280000QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**													
396	212000EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	117.465,83	11.001,68	11.001,68	5.778,63	262.534,17	262.534,17	257.311,12	5.223,05
397	212000EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	52.877,92	2.648,94	2.648,94	1.386,86	42.122,08	42.122,08	40.860,00	1.262,08

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
765	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.370,00	10.742,00	0,00	0,00	18.628,00	0,17	0,00	0,00	0,00	18.627,83	18.627,83	18.627,83	0,00
398	212000EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	4.280,00	0,00	3.290,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	212000EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3,10	0,00	0,00	0,00	1.896,90	1.896,90	1.896,90	0,00
400	212000EI	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	212000EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	43.780,00	10.480,00	43.780,00	0,00	143.300,00	9.074,68	96.383,04	23.193,25	22.641,75	134.225,32	53.556,73	52.324,23	81.901,09
402	280000QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	33.140,00	0,00	0,00	0,00	34.140,00	20.728,68	0,00	3.892,00	4.129,82	13.411,32	13.411,32	13.411,32	0,00
403	291000EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	212000EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	212000EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	20.737,46	4.335,00	4.909,82	4.909,82	73.262,54	33.304,50	33.304,50	39.958,04
406	280000QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	19.490,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00	0,72	0,00	8.250,00	8.250,00	20.489,28	12.239,28	12.239,28	8.250,00
407	212000EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	11.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.748,00	8.764,91	8.764,91	2.983,09
408	212000EI	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	29.480,00	0,03	0,00	2.349,75	2.349,75	29.479,97	22.035,96	22.035,96	7.444,01
409	212000EI	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	212000EI	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
411	212000EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	212000EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA	792.000,00	142.512,00	92.014,00	100.275,00	58.000,00	842.498,00	325.323,84	246.861,13	115.458,42	72.705,79	517.174,16	320.389,13	277.576,50	239.597,66
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA														
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
413	213000EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	7.267,12	7.267,12	37.900,00	7.267,12	7.267,12	30.632,88
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
414	213000EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	100.275,00	0,00	100.275,00	0,00	106.275,00	2,51	100.913,86	2.296,63	2.296,63	106.272,49	4.176,63	4.176,63	102.095,86
415	281000EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
416	213000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	213000EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	207.392,43	64.787,16	64.787,16	32.500,68	172.607,57	172.607,57	140.321,09	32.286,48
418	213000EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	57.061,27	15.362,78	15.362,78	7.709,34	37.938,73	37.938,73	30.285,29	7.653,44
766	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.057,00	2.114,00	0,00	0,00	2.943,00	0,47	0,00	0,00	0,00	2.942,53	2.942,53	2.942,53	0,00
419	213000EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.215,28	777,89	777,89	370,18	2.784,72	2.784,72	2.377,01	407,71
420	213000EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	213000EI	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	213000EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	11.269,78	59.820,44	22.502,75	20.097,75	98.730,22	60.405,73	57.940,73	40.789,49
423	281000QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	2,50	0,00	0,00	0,00	6.277,50	6.277,50	6.277,50	0,00
424	213000EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	213000EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	94.000,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	62.100,00	23.321,00	5.199,00	1.160,64	1.160,64	38.779,00	16.957,55	16.957,55	21.821,45
426	281000QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	213000EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	980,00	0,00	810,00	810,00	7.020,00	4.590,00	4.590,00	2.430,00
428	213000EI	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	3.078,60	0,00	493,45	493,45	5.921,40	4.441,05	4.441,05	1.480,35
429	213000EI	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	213000EI	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
431	213000EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	213000EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01	EDUCACAO BASICA	700.000,00	36.670,00	18.323,00	0,00	0,00	718.347,00	214.771,64	90.480,12	93.144,74	47.380,60	503.575,36	495.186,74	449.422,60	54.152,76
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL													
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**													
433	220000EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	128.299,34	73.454,56	73.454,56	36.207,45	371.700,66	371.700,66	334.453,55	37.247,11
434	220000EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	93.920,00	24.194,46	16.950,10	16.950,10	8.433,07	69.725,54	69.725,54	61.208,51	8.517,03
767	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.210,00	12.423,00	0,00	0,00	16.787,00	0,42	0,00	0,00	0,00	16.786,58	16.786,58	16.786,58	0,00
435	220000EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.597,25	75,46	75,46	75,46	402,75	402,75	402,75	0,00
436	220000EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	4,05	0,00	0,00	0,00	8.455,95	8.455,95	8.455,95	0,00
437	220000EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
438	220000EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	43.180,00	42.636,60	0,00	0,00	0,00	543,40	543,40	543,40	0,00
439	220000EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	220000EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.634,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	0,00
441	220000EF	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	220000EF	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.445,52	0,00	2.664,62	2.664,62	33.554,48	25.165,86	25.165,86	8.388,62
443	220000EF	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	220000EF	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA	5.643.000,00	63.180,00	677.737,00	1.630,00	249.170,00	5.028.443,00	3.745.129,61	-1.023.097,53	122.524,28	84.658,65	1.283.313,39	1.272.774,96	1.231.671,33	51.642,06
	080104		TRANSP.ESCOLAR													
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**													
445	220000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	0,00	43.630,00	0,00	1.630,00	226.370,00	226.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	220000EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	128.221,35	57.949,32	57.949,32	30.814,20	481.778,65	481.778,65	454.643,53	27.135,12
447	220000EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	87.098,14	14.113,05	14.113,05	7.292,94	84.901,86	84.901,86	78.081,75	6.820,11
768	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.720,00	24.608,00	0,00	0,00	34.112,00	0,98	0,00	0,00	0,00	34.111,02	34.111,02	34.111,02	0,00
448	220000EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	96.412,05	630,87	630,87	585,41	23.587,95	23.587,95	23.542,49	45,46
449	220000EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.460,00	0,00	1.630,00	0,00	5.460,00	6,67	2.298,75	2.298,75	674,71	5.453,33	5.453,33	3.829,29	1.624,04
450	220000EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	220000EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	362.714,69	5.478,90	5.594,90	416,00	87.285,31	87.285,31	81.806,41	5.478,90
452	220000EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220000EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	506.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	504.000,00	488.432,49	2.805,00	1.370,00	4.308,00	15.567,51	11.782,51	11.782,51	3.785,00
454	220000EF	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	22.540,12	0,00	1.066,79	1.066,79	23.459,88	16.706,71	16.706,71	6.753,17
455	220000EF	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	220000EF	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**													
457	220018EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	235.450,70	0,00	0,00	0,00	45.549,30	45.549,30	45.549,30	0,00
458	220018EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.677.000,00	0,00	607.499,00	0,00	247.540,00	2.069.501,00	1.615.920,14	-1.057.796,14	39.500,60	39.500,60	453.580,86	453.580,60	453.580,60	0,26
459	288000EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	64.705,52	-42.565,52	0,00	0,00	25.294,48	25.294,48	25.294,48	0,00
460	220018EF	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
461	220000EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	220000EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**													

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
463	220018EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	232000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.256,76	-6.011,76	0,00	0,00	2.743,24	2.743,24	0,00
	12.365.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**													
465	286000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	287000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	11.904,94	11.904,94	153.600,00	110.084,40	110.084,40	43.515,60
	080105		EDUCACAO ESPECIAL													
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**													
467	240000EF	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	11.904,94	11.904,94	153.600,00	110.084,40	110.084,40	43.515,60
	08	01	EDUCACAO BASICA	1.136.900,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	1.139.970,00	837.444,01	61.351,65	49.015,45	44.965,63	302.525,99	241.769,63	237.719,81	64.806,18
	080106		MERENDA ESCOLAR													
	12.361.0016.2031.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.PROPRIO**													
468	110000EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	66.511,00	0,00	0,00	0,00	7.489,00	7.489,00	7.489,00	0,00
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**													
469	200010EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	404.438,44	0,00	0,00	0,00	134.561,56	122.349,50	122.349,50	12.212,06
470	285000EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	174.782,15	0,00	0,00	0,00	22.217,85	22.217,85	22.217,85	0,00
471	200010EF	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	736,85	0,00	0,00	0,00	263,15	263,15	263,15	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**													
472	200010EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	233000EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	35.147,96	0,00	0,00	0,00	7.852,04	3.616,04	3.616,04	4.236,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**													
474	283000EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	30.309,47	49.553,33	12.973,80	8.923,98	70.690,53	34.111,00	30.061,18	40.629,35
475	284000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	166,73	11.798,32	36.041,65	36.041,65	52.833,27	45.104,50	45.104,50	7.728,77
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**													
476	200010EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	243000EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.897,21	0,00	0,00	0,00	902,79	902,79	902,79	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**													
478	242000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	454,20	0,00	0,00	0,00	5.715,80	5.715,80	5.715,80	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA	145.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	64.745,76	18.511,96	18.373,48	9.186,74	82.254,24	82.115,76	72.929,02	9.325,22
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS													
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**													
479	220000EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	31.701,63	14.817,32	14.817,32	7.408,66	66.298,37	66.298,37	58.889,71	7.408,66
480	220000EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	10.601,67	3.556,16	3.556,16	1.778,08	13.398,33	13.398,33	11.620,25	1.778,08
769	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	221,92	0,00	0,00	0,00	1.778,08	1.778,08	1.778,08	0,00
481	220000EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.359,02	0,00	0,00	0,00	640,98	640,98	640,98	0,00
482	220000EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
483	220000EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.861,52	138,48	0,00	0,00	138,48	0,00	0,00	138,48
484	220000EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA	500.000,00	80.000,00	401.005,00	80.000,00	349.325,00	178.995,00	160.971,50	0,00	0,00	0,00	18.023,50	17.564,50	17.564,50	459,00
	080108		SALARIO EDUCACAO														
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
485	282000QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	381.515,00	0,00	349.325,00	18.485,00	920,50	0,00	0,00	0,00	17.564,50	17.564,50	17.564,50	0,00
486	282000QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	80.000,00	19.490,00	80.000,00	0,00	160.510,00	160.051,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00
	08	01	EDUCACAO BASICA	248.000,00	4.000,00	492,00	0,00	0,00	251.508,00	160.812,00	15.780,45	16.241,68	8.234,30	90.696,00	89.177,83	81.170,45	9.525,55
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE														
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
487	213000EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
488	213000EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	91.631,41	12.726,16	12.726,16	6.268,60	68.368,59	68.368,59	61.911,03	6.457,56
489	213000EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.658,11	3.054,29	3.054,29	1.504,47	12.341,89	12.341,89	10.792,07	1.549,82
770	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.000,00	492,00	0,00	0,00	3.508,00	0,46	0,00	0,00	0,00	3.507,54	3.507,54	3.507,54	0,00
490	213000EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	213000EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	213000EI	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	213000EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.946,30	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70	53,70	0,00
494	213000EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	213000EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	11.400,00	0,00	92,54	92,54	2.000,00	1.587,90	1.587,90	412,10
496	213000EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
497	213000EI	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.415,72	0,00	98,69	98,69	1.184,28	888,21	888,21	296,07
498	213000EI	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	636.000,00	57.318,00	37.987,00	24.465,00	24.465,00	655.331,00	140.435,72	120.548,87	95.336,55	47.657,69	514.895,28	458.419,44	409.240,54	105.654,74
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO														
	12.122.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
499	213000EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	24.465,00	0,00	24.465,00	0,00	30.465,00	4,72	30.460,28	0,00	0,00	30.460,28	0,00	0,00	30.460,28
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
500	213000EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	62.213,37	68.054,80	68.054,80	34.121,13	317.786,63	317.786,63	283.852,96	33.933,67
501	213000EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.500,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	93.610,00	32.406,64	16.726,39	16.726,39	8.189,07	61.203,36	61.203,36	52.666,04	8.537,32
771	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.995,00	7.992,00	0,00	0,00	15.003,00	0,25	0,00	0,00	0,00	15.002,75	15.002,75	15.002,75	0,00
502	213000EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	25.000,00	0,00	17.690,00	0,00	15.000,00	7.310,00	6.313,24	996,76	996,76	0,00	996,76	996,76	0,00	996,76
503	213000EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	213000EI	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	160,00	140,00	140,00	20,00
505	213000EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	9.465,00	0,00	9.465,00	41.535,00	21.470,77	4.060,64	1.253,51	1.725,74	20.064,23	10.887,39	9.859,58	10.204,65
506	213000EI	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	16,67	600,00	0,00	0,00	1.833,33	1.233,33	1.233,33	600,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
507	213000EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	27.690,00	2,30	0,00	6.433,34	1.750,00	27.687,70	20.187,70	15.504,36	12.183,34
508	213000EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.717,76	100,00	551,75	551,75	23.282,24	19.194,05	19.194,05	4.088,19
509	213000EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.000,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	15.318,00	0,00	0,00	270,00	270,00	15.318,00	10.687,47	10.687,47	4.630,53
510	213000EI	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	213000EI	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	213000EI	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
513	213000EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	3.050,00	2.000,00	-450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
514	213000EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	730.000,00	151.370,00	100.265,00	24.675,00	24.675,00	781.105,00	257.744,31	66.779,67	128.887,37	121.478,19	523.360,69	434.773,05	416.243,87	107.116,82
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	27.812.0017.1012.0000		**OBRAS E INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**														
515	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	21.675,00	0,00	21.675,00	0,00	27.675,00	2,19	27.672,81	27.672,81	27.672,81	27.672,81	27.672,81	27.672,81	0,00
516	100125NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1013.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO ESPORTIVA**														
519	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
	27.812.0017.1047.0000		**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA**														
520	100126NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	24.675,00	0,00	24.675,00	100.325,00	100.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
521	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	5.033,33	29.885,80	29.885,80	14.942,90	174.966,67	173.483,09	158.540,19	16.426,48
522	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.540,74	7.172,56	7.172,56	3.586,28	29.459,26	29.459,26	25.872,98	3.586,28
772	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.590,00	2.590,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
523	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.474,94	0,00	0,00	0,00	525,06	525,06	525,06	0,00
524	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28,75	0,00	0,00	0,00	1.971,25	1.971,25	1.971,25	0,00
525	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
526	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.400,00	36.240,00	0,00	0,00	0,00	94.640,00	1.082,00	41,70	18.348,00	29.468,00	93.558,00	79.642,20	79.642,20	13.915,80
527	110000NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	99.800,00	46.865,00	0,00	3.000,00	0,00	146.665,00	1.904,26	2.006,80	7.808,20	7.808,20	144.760,74	71.572,48	71.572,48	73.188,26
530	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	813,10	0,00	0,00	0,00	986,90	986,90	986,90	0,00
532	110000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	110000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
534	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	04	CULTURA	745.000,00	2.000,00	45.105,00	0,00	0,00	701.895,00	547.684,36	11.945,23	19.996,50	13.424,21	154.210,64	112.765,63	106.193,34	48.017,30
	080401		CULTURA														
	13.392.0018.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
535	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1052.0000		**INFRAESTRUTURA DO RECINTO DE EVENTOS**														
536	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
537	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	37.963,72	7.208,39	7.208,39	4.529,12	29.036,28	29.036,28	26.357,01	2.679,27
538	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.361,87	1.536,84	1.536,84	893,82	4.638,13	4.638,13	3.995,11	643,02
773	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
539	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.959,16	0,00	0,00	0,00	40,84	40,84	40,84	0,00
540	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
542	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	70.836,70	0,00	0,00	0,00	5.163,30	5.163,30	5.163,30	0,00
543	110000NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.000,00	0,00	6.500,00	3.250,00	39.000,00	32.500,00	29.250,00	9.750,00
545	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	83.946,95	3.200,00	4.013,89	4.013,89	66.053,05	33.320,18	33.320,18	32.732,87
546	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	4.860,00	4.860,00	1.620,00
547	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	420,96	0,00	197,38	197,38	1.579,04	986,90	986,90	592,14
548	110000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	110000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
550	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	110000NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	135.000,00	0,00	45.105,00	0,00	0,00	89.895,00	89.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
553	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
555	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.838.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.991.000,00	1.260.328,33	479.624,18	479.624,18	267.237,15	2.730.671,67	2.730.671,67	2.518.284,64	212.387,03
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
557	212000EI	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.160,55	0,00	0,00	0,00	23.839,45	23.839,45	23.839,45	0,00
558	212000EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	743.305,44	0,00	0,00	0,00	1.694,56	1.694,56	1.694,56	0,00
559	271000FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	245.992,37	388.888,94	388.888,94	216.879,70	2.044.007,63	2.044.007,63	1.871.998,39	172.009,24
725	264019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	863,08	0,00	0,00	0,00	152.136,92	152.136,92	152.136,92	0,00
560	212000EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	271000FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	32.623,74	90.735,24	90.735,24	50.357,45	507.376,26	507.376,26	466.998,47	40.377,79
562	212000EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
563	271000FM	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.383,15	0,00	0,00	0,00	1.616,85	1.616,85	1.616,85	0,00
	08	06	FUNDEB	1.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00	892.670,46	218.317,50	218.317,50	81.038,86	895.329,54	895.329,54	758.050,90	137.278,64
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA														
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
564	213000EI	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	213000EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	286.995,09	0,00	0,00	0,00	13.004,91	13.004,91	13.004,91	0,00
566	272000FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	282.545,96	178.328,58	178.328,58	65.908,83	717.454,04	717.454,04	605.034,29	112.419,75
567	213000EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	272000FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	77.129,41	39.988,92	39.988,92	15.130,03	164.870,59	164.870,59	140.011,70	24.858,89
569	213000EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	272000FM	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	07	ENSINO SUPERIOR	547.000,00	5.050,00	2.103,00	0,00	0,00	549.947,00	257.581,70	3.764,07	32.437,81	16.994,39	292.365,30	242.502,29	227.058,87	65.306,43
	080701		ENSINO SUPERIOR														
	12.364.0019.1056.0000		**ESTRUTURAÇÃO EAD**														
571	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
572	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.880,00	640,00	320,00	320,00	4.120,00	3.300,00	3.300,00	820,00
574	110000NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
575	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	94.305,49	0,00	0,00	0,00	8.694,51	8.694,51	8.694,51	0,00
576	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
577	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	11.918,59	11.495,40	11.495,40	5.747,70	61.081,41	61.081,41	55.333,71	5.747,70
578	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.437,55	2.758,90	2.758,90	1.379,45	11.562,45	11.562,45	10.183,00	1.379,45
774	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.050,00	2.103,00	0,00	0,00	2.947,00	0,99	0,00	0,00	0,00	2.946,01	2.946,01	2.946,01	0,00
579	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.755,61	0,00	0,00	0,00	2.244,39	2.244,39	2.244,39	0,00
580	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.683,73	-11.130,23	2.316,27	0,00	2.316,27	2.316,27	0,00	2.316,27
582	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	72.000,00	60.000,00	54.000,00	18.000,00
583	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.139,74	0,00	320,57	320,57	9.860,26	2.891,25	2.891,25	6.969,01
584	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	3.160,00	0,00	3.226,67	3.226,67	108.840,00	78.766,00	78.766,00	30.074,00
585	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	132.658,69	0,00	0,00	0,00	27.341,31	27.341,31	27.341,31	0,00
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	12.363.0015.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
586	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
587	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.210,98	0,00	0,00	0,00	14.789,02	14.789,02	14.789,02	0,00
588	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.197,01	0,00	0,00	0,00	3.802,99	3.802,99	3.802,99	0,00
589	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	943,28	0,00	0,00	0,00	1.056,72	1.056,72	1.056,72	0,00
590	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
591	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.583,42	0,00	0,00	0,00	2.416,58	2.416,58	2.416,58	0,00
592	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	110000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.484,00	0,00	0,00	0,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	0,00
			TOTAL DO ORGÃO	18.569.500,00	1.293.188,00	1.438.533,00	726.935,00	746.925,00	18.424.155,00	9.264.597,98	883.808,50	1.457.508,34	876.313,77	9.159.557,02	8.003.209,56	7.405.178,13	1.754.378,89
	09		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
	09	01	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	55.000,00	1.435.430,00	12.950,00	0,00	0,00	1.477.480,00	33.787,34	2.438,50	1.100,00	4.400,00	1.443.692,66	1.431.669,16	1.431.669,16	12.023,50
	16.482.0021.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
724	100904	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.422.480,00	0,00	0,00	0,00	1.422.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00	1.422.480,00	0,00
	16.482.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
596	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	110000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	53.000,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	40.050,00	18.837,34	2.438,50	1.100,00	4.400,00	21.212,66	9.189,16	9.189,16	12.023,50
598	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	4.460.500,00	2.705.850,80	686.234,00	274.135,00	274.135,00	6.480.116,80	1.796.509,21	595.058,85	840.369,19	609.056,98	4.683.607,59	4.193.283,13	3.887.880,63	795.726,96
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
599	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
600	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	328.865,00	0,00	66.135,00	0,00	339.865,00	14.430,52	88.292,38	64.741,20	64.741,20	325.434,48	184.561,80	184.561,80	140.872,68
601	100129NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	100120	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	310.635,00	0,00	0,00	0,00	310.635,00	4,10	0,00	0,00	0,00	310.630,90	286.885,48	286.885,48	23.745,42
720	100117	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	301.975,00	0,00	0,00	0,00	301.975,00	0,86	0,00	0,00	0,00	301.974,14	301.974,14	301.974,14	0,00
741	100109	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	0,28	0,00	0,00	0,00	21.629,72	0,00	0,00	21.629,72
829	800002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	49.330,00	0,00	0,00	0,00	49.330,00	1,98	0,00	0,00	0,00	49.328,02	49.328,02	49.328,02	0,00
831	800005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	328.714,00	0,00	0,00	0,00	328.714,00	0,47	0,00	151.329,97	151.329,97	328.713,53	328.713,53	328.713,53	0,00
832	800004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	278.919,00	0,00	0,00	0,00	278.919,00	0,89	0,00	0,00	0,00	278.918,11	198.399,63	198.399,63	80.518,48
833	800003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	54.621,00	0,00	0,00	0,00	54.621,00	0,40	0,00	0,00	0,00	54.620,60	54.620,60	54.620,60	0,00
	15.452.0022.1018.0000		**CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNIC.**														
603	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
823	110000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	77.546,80	0,00	0,00	0,00	77.546,80	77.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**													
604	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00	1,00	4.820,00	0,00	0,00	9.609,00	4.789,00	4.789,00	4.820,00
	15.452.0022.1043.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO BELA VISTA**													
605	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	100130NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1047.0000		**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA**													
607	100131NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	800008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1048.0000		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA Bº TORIBA**													
608	100110NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	24.135,00	0,00	24.135,00	100.865,00	100.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1053.0000		**REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**													
609	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1054.0000		**INFRAESTRUTURA AREA INDUSTRIAL**													
610	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	131.330,00	0,00	0,00	168.670,00	168.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**													
611	110000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	90.408,30	228.594,74	228.594,74	120.518,24	1.109.591,70	1.109.591,70	1.001.515,20	108.076,50
818	100133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	1.170,57	0,00	0,00	0,00	123.829,43	123.829,43	123.829,43	0,00
613	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	37.605,00	0,00	0,00	312.395,00	116.943,60	66.570,95	66.570,95	31.350,54	195.451,40	195.451,40	160.230,99	35.220,41
775	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	124.435,00	35.014,00	0,00	0,00	89.421,00	0,17	0,00	0,00	0,00	89.420,83	89.420,83	89.420,83	0,00
819	100133	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	2.634,25	0,00	0,00	0,00	29.365,75	29.365,75	29.365,75	0,00
614	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	260.000,00	0,00	32.150,00	0,00	0,00	227.850,00	103.722,56	52.902,58	52.902,58	18.258,25	124.127,44	124.127,44	89.483,11	34.644,33
615	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	2,36	2.767,64	2.767,64	2.767,64	2.767,64	2.767,64	2.767,64	0,00
616	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	795,00	215,00	315,00	315,00	2.805,00	1.805,00	1.805,00	1.000,00
617	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.000,00	445.000,00	0,00	100.000,00	0,00	791.000,00	96.226,39	63.284,99	123.741,89	131.295,57	694.773,61	563.954,73	522.418,12	172.355,49
618	100029NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	92.180,21	-38.170,45	824,65	0,00	37.819,79	33.485,63	32.660,98	5.158,81
619	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	302.000,00	181.250,00	0,00	108.000,00	0,00	483.250,00	374,31	123.711,02	139.812,37	79.712,37	482.875,69	422.916,77	337.816,77	145.058,92
622	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	16.935,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	16.935,00	12.750,60	12.750,60	4.184,40
624	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.000,00	18.435,00	0,00	0,00	0,00	71.435,00	1,61	0,00	5.658,20	5.658,20	71.433,39	52.991,59	52.991,59	18.441,80
625	110000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	110000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**													
627	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
629	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	16.580,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00	7,58	2.070,00	2.070,00	2.070,00	20.572,42	20.572,42	20.572,42	0,00
630	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	958.500,00	16.030,00	52.530,00	0,00	0,00	922.000,00	200.135,48	61.348,00	68.993,20	68.993,20	721.864,52	566.957,51	566.957,51	154.907,01

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
631	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**													
634	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	85.000,00	0,00	16.030,00	0,00	0,00	68.970,00	68.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	100025NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	16.030,00	0,00	0,00	0,00	216.030,00	0,00	61.348,00	30.078,00	30.078,00	216.030,00	145.400,00	145.400,00	70.630,00
640	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	26.945,48	0,00	0,00	0,00	5.054,52	5.054,52	5.054,52	0,00
641	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	100025NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.220,00	0,00	38.915,20	38.915,20	496.780,00	412.502,99	412.502,99	84.277,01
643	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
644	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS	233.700,00	14.788,00	7.430,00	0,00	0,00	241.058,00	81.336,16	15.745,60	22.104,82	16.132,02	159.721,84	144.318,13	135.426,64	24.295,20
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO													
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
645	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	24.788,43	11.488,38	11.488,38	5.744,19	63.211,57	63.211,57	57.467,38	5.744,19
646	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.649,84	2.757,22	2.757,22	1.378,61	10.350,16	10.350,16	8.971,55	1.378,61
776	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.378,00	1.245,00	0,00	0,00	4.133,00	0,17	0,00	0,00	0,00	4.132,83	4.132,83	4.132,83	0,00
647	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00	23.815,00	23.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	21.225,00	0,72	0,00	1.768,69	1.768,69	21.224,28	17.686,90	15.918,21	5.306,07
652	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	18.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
653	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	20.805,00	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00	20.805,00	11.084,40	11.084,40	9.720,60
654	110000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**													
655	470000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	218,53	218,53	4.000,00	1.854,27	1.854,27	2.145,73
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**													
656	400002NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00	7,00	0,00	0,00	1.150,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	0,00
657	400002NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.775,00	0,00	1.975,00	1.975,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS	435.600,00	22.055,00	12.055,00	0,00	0,00	445.600,00	171.342,49	20.462,31	41.659,02	23.186,54	274.257,51	271.353,63	245.825,89	28.431,62
	090204		SETOR COLETA LIXO													
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**													
658	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**													

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
659	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	67.343,37	18.025,11	18.025,11	10.611,57	132.656,63	132.656,63	125.243,09	7.413,54
660	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	31.452,60	6.459,27	6.459,27	2.636,60	23.547,40	23.547,40	19.724,73	3.822,67
777	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.315,00	3.315,00	0,00	0,00	10.000,00	76,76	0,00	0,00	0,00	9.923,24	9.923,24	9.923,24	0,00
661	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	33.380,00	22.890,41	7.804,59	7.804,59	2.488,35	10.489,59	10.489,59	5.173,35	5.316,24
662	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	4,57	0,00	0,00	0,00	3.115,43	3.115,43	3.115,43	0,00
663	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	106.620,00	18.158,22	-11.826,66	8.975,29	7.055,26	88.461,78	86.742,18	77.766,89	10.694,89
665	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	364,51	0,00	0,00	0,00	635,49	635,49	635,49	0,00
666	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	2.172,05	0,00	394,76	394,76	5.427,95	4.243,67	4.243,67	1.184,28
669	110000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
670	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS	901.000,00	20.925,00	30.720,00	0,00	0,00	891.205,00	410.341,33	49.724,51	83.903,26	52.549,96	480.863,67	461.995,94	423.397,77	57.465,90
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA														
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
672	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
673	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	119.348,27	43.093,90	43.093,90	22.556,73	230.651,73	230.651,73	210.114,56	20.537,17
674	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.862,97	12.055,04	12.055,04	5.767,29	42.137,03	42.137,03	35.849,28	6.287,75
778	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.925,00	4.925,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
675	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	106.000,00	0,00	25.795,00	0,00	0,00	80.205,00	64.683,63	6.080,97	6.080,97	2.133,77	15.521,37	15.521,37	11.574,17	3.947,20
676	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	87.394,82	-11.505,40	8.094,32	7.513,14	79.605,18	78.474,54	70.648,49	8.956,69
679	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	42.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00	65.000,00	65.000,00	13.000,00
681	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	7.051,64	0,00	1.579,03	1.579,03	18.948,36	14.211,27	14.211,27	4.737,09
683	110000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
684	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	03	SERM	3.051.000,00	173.375,00	108.375,00	56.000,00	56.000,00	3.116.000,00	937.744,30	89.969,94	358.369,08	278.537,23	2.178.255,70	2.097.503,41	1.935.211,84	243.043,86
	090301		SERM														
	26.782.0023.1042.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE SERM**														
686	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	59.800,00	0,00	56.000,00	140.200,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
687	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	166.188,13	139.171,38	139.171,38	70.353,59	733.811,87	733.811,87	664.994,08	68.817,79
688	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	7.130,00	0,00	0,00	292.870,00	164.441,01	41.704,64	41.704,64	20.221,94	128.428,99	128.428,99	106.946,29	21.482,70
779	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	95.745,00	30.745,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
689	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	255.000,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	244.300,00	132.649,78	41.175,50	41.175,50	18.764,52	111.650,22	111.650,22	89.239,24	22.410,98
690	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	3.375,00	-15,00	85,00	85,00	4.425,00	2.725,00	2.725,00	1.700,00
692	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	721.000,00	61.140,00	0,00	56.000,00	0,00	782.140,00	111.771,24	-37.280,72	90.811,68	94.897,36	670.368,76	627.708,29	586.952,01	83.416,75
693	130000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.001,75	0,00	0,00	0,00	18.998,25	18.998,25	18.998,25	0,00
694	100030NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	100035NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	263.700,00	55.157,96	-52.835,66	24.435,62	40.341,36	208.542,04	206.124,34	199.962,32	8.579,72
696	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	95.230,72	-44.940,20	16.604,21	29.492,41	209.769,28	179.968,31	177.306,51	32.462,77
697	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	15.208,71	0,00	1.391,05	1.391,05	16.791,29	12.618,14	12.618,14	4.173,15
699	110000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	110000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
701	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
702	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.095.300,00	4.388.453,80	910.294,00	330.135,00	330.135,00	13.573.459,80	3.631.196,31	834.747,71	1.416.498,57	1.052.855,93	9.942.263,49	9.167.080,91	8.626.369,44	1.315.894,05
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			64.137.000,00	14.833.643,52	6.164.789,80	1.353.062,72	1.316.900,00	72.805.853,72	26.396.951,24	5.107.186,64	6.759.294,04	4.617.843,03	46.408.902,48	40.756.075,43	38.173.917,20	8.234.985,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	110	-000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	110	-000	3.257,54	29.132,59
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	110	-000	5.148,54	82.094,39
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	110	-000	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	110	-000	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	110	-000	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	110	-000	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	110	-000	0,00	0,00
9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	110	-000	0,00	0,00
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	110	-000	0,00	0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	260	-000	0,00	48,62
9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	110	-000	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	-000	0,00	824.562,27

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	-000			201.174,85				521.635,77	
	9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES				110	-000			0,00				2.143,62	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL				110	-000			434,41				7.448,42	
	9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA				110	-000			8.868,07				81.370,13	
	9005	999005	(00015) - C.D.H.U.				110	-000			0,00				0,00	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA				110	-000			136.780,40				1.322.291,24	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO				110	-000			0,00				0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL				110	-000			18.461,85				155.623,23	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				110	-000			4.960,33				62.910,00	
	9010	999010	(00026) - B.V. FINANCEIRA				110	-000			0,00				0,00	
	9011	999011	(00014) - SALARIO FAMILIA				110	-000			0,00				0,00	
	9012	999012	(00001) - I.N.S.S.				110	-000			120.619,59				1.239.993,23	
	9013	999013	(00011) - I.N.S.S.				110	-000			0,00				0,00	
	9014	999014	(00009) - I.N.S.S.				110	-000			0,00				0,00	
	9015	999015	(00010) - I.N.S.S.				110	-000			0,00				0,00	
	9016	999016	(00006) - I.N.S.S.				110	-000			20.863,64				175.236,17	
	9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL				110	-000			0,00				0,00	
	9018	999018	(00028) - PIS				110	-000			0,00				0,00	
	9019	999019	(00029) - COFINS				110	-000			0,00				0,00	
	9020	999020	(00030) - CSLL				110	-000			0,00				0,00	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)				260	-000			228,20				3.373,73	
	9032	999045	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)				260	-000			31.996,22				287.811,49	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)				260	-000			727,43				8.722,95	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)				260	-000			27.252,85				244.746,52	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)				260	-000			2.461,65				6.665,78	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL				110	-000			0,00				931,28	
	9002	999002	(00022) - P.A.S.E.P.				110	-000			0,00				0,00	
	7004	997004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				110	-000			225.000,00				2.258.000,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										808.235,57				7.314.741,43	
	TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)														45.488.658,63	

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	17.728,82
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	45.623,58
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	32.497,19

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL - COTA	001	0003				-							9.950,60	
			B.BRASIL - F.M.A	001	0008				-							23.307,11	
			B.BRASIL - SALAR	001	0010				-							321.038,32	
			B.BRASIL - ITR -	001	0011				-							1.413.858,49	
			B.BRASIL - IPTU	001	0012				-							714.548,41	
			BRASIL- SNA- 9.0	001	0014				-							44.716,12	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016				-							3.015,28	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018				-							2.049.992,85	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033				-							12.040,88	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036				-							10.755,45	
			B.BRASIL - FUNCI	001	0051				-							21.195,48	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093				-							232.421,63	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120				-							32.108,77	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126				-							31.964,77	
			PNATE	001	0147				-							145.648,38	
			IPVA	001	0151				-							2.251,54	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153				-							163.321,26	
			ICMS	001	0154				-							1.482.695,70	
			QUALIS MAIS	001	0158				-							182.505,38	
			REDE PROTECAO SO	001	0199				-							18.462,81	
			REDE PROTECAO SO	001	0200				-							2.606,47	
			SAUDE LIVRE	001	0239				-							12.880,72	
			EQUIP. COVID 19	001	0240				-							412,94	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243				-							27.724,75	
			IGDPBF	001	0250				-							22.645,33	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253				-							4.400,39	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255				-							233.288,02	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264				-							23.802,84	
			FMDCA II	001	0265				-							64.415,15	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271				-							18.704,11	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272				-							318.807,47	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ROYALTIES ICMS	001	0274				-							18.208,55	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275				-							3.429,71	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-							17.767,61	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279				-							8.066,29	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280				-							82.466,24	
			ISSQN SOBRE NFE	001	0281				-							161,54	
			Criança Feliz	001	0283				-							80.249,00	
			Alienação bens	001	0290				-							1.887,54	
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-							78.388,26	
			FUNDEB	001	0309				-							467.327,68	
			CONV. CUST498 19	001	0321				-							4.690,82	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-							299,58	
			EQUIP. GAM	001	0323				-							19.020,49	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325				-							52.824,77	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326				-							6.469,70	
			AÇ.COVID-19 AC.	001	0327				-							93.815,15	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-							34.784,00	
			IMPL.AGRIC.	001	0331				-							41,93	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336				-							149.151,34	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-							30.657,75	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-							636.777,06	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-							435.551,15	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-							3.717.786,71	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317				-							1.265,70	
			REC.ASF.V.BAND.	104	0318				-							99.584,06	
			REC.AV.J.S.SOLA	104	0320				-							40.805,62	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329				-							15.005,03	
			CONV. RETROESCAV	104	0330				-							2.342,10	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333				-							144.595,26	
			PISTA CAMINHADA	104	0334				-							92.207,52	
		TOTAL DO SALDO														14.076.965,17	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 32 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL												59.565.623,80	

Itaberá, 31 de outubro de 2020

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO															
01	01		GABINETE	457.000,00	77.899,00	18.709,00	19.990,00	0,00	516.190,00	49.731,95	85.110,59	85.966,86	47.298,41	466.458,05	459.884,14	419.965,47	46.492,58
010101			GABINETE													
04.122.0002.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**													
001	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	16.038,00	0,00	0,00	0,00	22.038,00	97,00	0,00	0,00	0,00	21.941,00	21.547,00	21.547,00	394,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
002	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00	319.990,00	3,33	61.910,88	61.910,88	30.955,44	319.986,67	319.986,67	289.031,23	30.955,44
003	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	11.637,67	15.012,60	15.012,60	7.429,29	53.362,33	53.362,33	45.779,02	7.583,31
745	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.650,00	11.418,00	0,00	0,00	23.232,00	0,67	0,00	0,00	0,00	23.231,33	23.231,33	23.231,33	0,00
004	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.527,68	641,74	641,74	0,00	1.472,32	1.472,32	830,58	641,74
005	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	1,79	5.438,21	5.438,21	5.438,21	5.438,21	5.438,21	5.438,21	0,00
006	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	185,00	0,00	0,00	0,00	815,00	315,00	315,00	500,00
007	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.550,17	928,24	1.389,75	2.422,85	16.449,83	14.001,56	13.784,44	2.665,39
008	110000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	250,00	232,16	232,16	17,84
009	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	8.228,62	1.042,12	1.042,12	521,06	5.271,38	5.271,38	4.750,32	521,06
010	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.109,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00	4.891,00	4.891,00	0,00
011	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	2.895,72	2.895,72	1.424,28
012	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00	0,30	0,00	394,76	394,76	2.960,70	2.171,18	2.171,18	789,52
013	110000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
014	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
015	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	7.291,00	0,00	0,00	14.709,00	9.135,72	136,80	136,80	136,80	5.573,28	4.573,28	4.573,28	1.000,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	808.000,00	57.207,00	3.180,00	0,00	0,00	862.027,00	490.580,08	51.136,53	53.448,45	31.390,89	371.446,92	333.385,06	308.287,78	63.159,14
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE													
08.244.0004.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**													
016	510000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.863,33	0,00	523,00	523,00	3.136,67	2.626,67	2.626,67	510,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**													
017	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	95.259,97	35.564,62	35.564,62	17.456,82	139.740,03	139.740,03	121.632,23	18.107,80
811	100133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	37.966,00	0,00	0,00	0,00	37.966,00	0,29	0,00	0,00	0,00	37.965,71	37.965,71	37.965,71	0,00
018	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	34.552,45	9.252,98	9.252,98	4.523,19	30.447,55	30.447,55	25.717,76	4.729,79
746	100132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.051,00	3.180,00	0,00	0,00	12.871,00	0,79	0,00	0,00	0,00	12.870,21	12.870,21	12.870,21	0,00
019	510000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	57.173,01	2.989,51	2.989,51	1.389,82	7.826,99	7.826,99	6.227,30	1.599,69
020	510000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	4,89	0,00	0,00	0,00	4.185,11	4.185,11	4.185,11	0,00
021	510000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.855,00	50,00	50,00	50,00	145,00	145,00	145,00	0,00
022	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	29.929,91	2.196,47	678,30	2.079,92	27.070,09	22.507,36	22.507,36	4.562,73
023	510000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	510000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	116,67	500,00	0,00	0,00	883,33	383,33	383,33	500,00
025	510000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	37.688,90	100,00	2.030,89	2.030,89	68.311,10	41.153,85	41.153,85	27.157,25
027	510000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
028	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.427,07	0,00	690,83	690,83	9.572,93	7.105,68	7.105,68	2.467,25
029	510000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 01 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		74.362.600,00	48.606.507,37	7.012.607,71	55.619.115,08	-18.743.484,92
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME		10.876.012,00	4.328.521,38	2.250.025,00	6.578.546,38	-4.297.465,62
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.455.012,00	4.134.884,99	2.232.365,82	6.367.250,81	-4.087.761,19
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.160.000,00	152.065,33	1.785.048,99	1.937.114,32	-1.222.885,68
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO		3.160.000,00	152.065,33	1.785.048,99	1.937.114,32	-1.222.885,68
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL - M		3.160.000,00	152.065,33	1.785.048,99	1.937.114,32	-1.222.885,68
1112.01.1.1.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPA		3.000.000,00	152.065,33	1.785.048,99	1.937.114,32	-1.062.885,68
1112.01.1.1.01.00		ITR		3.000.000,00	152.065,33	1.785.048,99	1.937.114,32	-1.062.885,68
1112.01.1.1.01.00	**001**	ITR	110 -000	3.000.000,00	152.065,33	1.785.048,99	1.937.114,32	-1.062.885,68
1112.01.1.2.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.2.01.00		ITR-MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.2.01.00	**002**	ITR-MULTAS E JUROS	110 -000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.3.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA AT		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.01.1.3.01.00		ITR- DIVIDA ATIVA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.01.1.3.01.00	**003**	ITR- DIVIDA ATIVA	110 -000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.01.1.4.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍV. ATIV		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.4.01.00		ITR- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.4.01.00	**004**	ITR- DIV. ATIVA MULTAS E J	110 -000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS		1.350.000,00	658.181,07	76.092,11	734.273,18	-615.726,82
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.350.000,00	658.181,07	76.092,11	734.273,18	-615.726,82
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.350.000,00	658.181,07	76.092,11	734.273,18	-615.726,82
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.350.000,00	658.181,07	76.092,11	734.273,18	-615.726,82
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		250.000,00	47.982,35	4.838,97	52.821,32	-197.178,68
1113.03.1.1.01.00	**005**	IRRF - PESSOA JURIDICA	110 -000	250.000,00	47.982,35	4.838,97	52.821,32	-197.178,68
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.100.000,00	610.198,72	71.253,14	681.451,86	-418.548,14
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	110 -000	1.100.000,00	610.198,72	71.253,14	681.451,86	-418.548,14
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		5.945.012,00	3.324.638,59	371.224,72	3.695.863,31	-2.249.148,69
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST		2.892.012,00	1.667.126,04	155.044,54	1.822.170,58	-1.069.841,42
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		1.642.012,00	1.012.410,63	107.246,28	1.119.656,91	-522.355,09
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.187.012,00	824.495,75	74.554,38	899.050,13	-287.961,87
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.187.012,00	824.495,75	74.554,38	899.050,13	-287.961,87
1118.01.1.1.01.00	**007**	IPTU	110 -000	1.187.012,00	824.495,75	74.554,38	899.050,13	-287.961,87
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		35.000,00	5.330,77	5.142,44	10.473,21	-24.526,79
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		30.000,00	5.301,37	4.643,50	9.944,87	-20.055,13
1118.01.1.2.01.00	**008**	IPTU - MULTAS E JUROS	110 -000	30.000,00	5.301,37	4.643,50	9.944,87	-20.055,13
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	29,40	498,94	528,34	-4.471,66
1118.01.1.2.02.01	**009**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONET	110 -000	5.000,00	29,40	498,94	528,34	-4.471,66
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	120.519,90	16.094,66	136.614,56	-163.385,44
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		300.000,00	120.519,90	16.094,66	136.614,56	-163.385,44
1118.01.1.3.01.00	**010**	IPTU - DIVIDA ATIVA	110 -000	300.000,00	120.519,90	16.094,66	136.614,56	-163.385,44
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		100.000,00	51.680,11	9.566,76	61.246,87	-38.753,13
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00	51.680,11	9.566,76	61.246,87	-38.753,13
1118.01.1.4.01.00	**011**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA	110 -000	100.000,00	51.680,11	9.566,76	61.246,87	-38.753,13
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		20.000,00	10.384,10	1.888,04	12.272,14	-7.727,86
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETA		20.000,00	10.384,10	1.888,04	12.272,14	-7.727,86
1118.01.1.9.01.00	**012**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUAL	110 -000	20.000,00	10.384,10	1.888,04	12.272,14	-7.727,86
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓ		1.250.000,00	654.715,41	47.798,26	702.513,67	-547.486,33
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		1.250.000,00	654.715,41	47.798,26	702.513,67	-547.486,33
1118.01.4.1.01.00		ITBI		1.250.000,00	654.715,41	47.798,26	702.513,67	-547.486,33
1118.01.4.1.01.00	**013**	ITBI	110 -000	1.250.000,00	654.715,41	47.798,26	702.513,67	-547.486,33
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		3.053.000,00	1.657.512,55	216.180,18	1.873.692,73	-1.179.307,27
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		3.053.000,00	1.657.512,55	216.180,18	1.873.692,73	-1.179.307,27
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.700.000,00	1.572.341,60	206.713,04	1.779.054,64	-920.945,36
1118.02.3.1.01.00		ISS		2.700.000,00	1.572.341,60	206.713,04	1.779.054,64	-920.945,36
1118.02.3.1.01.00	**014**	ISS	110 -000	2.700.000,00	1.572.341,60	206.713,04	1.779.054,64	-920.945,36
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		13.000,00	51.028,48	3.745,70	54.774,18	41.774,18
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		10.000,00	45.336,88	3.603,67	48.940,55	38.940,55
1118.02.3.2.01.00	**015**	ISS - MULTAS E JUROS	110 -000	10.000,00	45.336,88	3.603,67	48.940,55	38.940,55
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		3.000,00	5.691,60	142,03	5.833,63	2.833,63
1118.02.3.2.02.00	**016**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETA	110 -000	3.000,00	5.691,60	142,03	5.833,63	2.833,63
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	21.755,58	3.516,47	25.272,05	-274.727,95
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		300.000,00	21.755,58	3.516,47	25.272,05	-274.727,95
1118.02.3.3.01.00	**017**	ISS - DIVIDA ATIVA	110 -000	300.000,00	21.755,58	3.516,47	25.272,05	-274.727,95
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		30.000,00	10.296,78	1.936,21	12.232,99	-17.767,01
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	10.296,78	1.936,21	12.232,99	-17.767,01
1118.02.3.4.01.00	**018**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS	110 -000	30.000,00	10.296,78	1.936,21	12.232,99	-17.767,01
1118.02.3.9.00.00		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		10.000,00	2.090,11	268,76	2.358,87	-7.641,13

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 02 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.02.3.9.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETAR		10.000,00	2.090,11	268,76	2.358,87	-7.641,13
1118.02.3.9.01.00	**019**	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ	110 -000	10.000,00	2.090,11	268,76	2.358,87	-7.641,13
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		397.000,00	193.454,21	17.659,18	211.113,39	-185.886,61
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E M		397.000,00	193.454,21	17.659,18	211.113,39	-185.886,61
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI		147.000,00	55.721,16	6.681,67	62.402,83	-84.597,17
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI		147.000,00	55.721,16	6.681,67	62.402,83	-84.597,17
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		43.000,00	18.873,25	1.941,87	20.815,12	-22.184,88
1128.01.9.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.		20.000,00	3.554,85	99,87	3.654,72	-16.345,28
1128.01.9.1.01.00	**020**	TAXA LICENÇA P/ FUNCION.	110 -000	20.000,00	3.554,85	99,87	3.654,72	-16.345,28
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS		20.000,00	14.758,40	1.842,00	16.600,40	-3.399,60
1128.01.9.1.02.00	**021**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE	110 -000	20.000,00	14.758,40	1.842,00	16.600,40	-3.399,60
1128.01.9.1.03.00		OUTRAS TAXAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1128.01.9.1.03.00	**022**	OUTRAS TAXAS	110 -000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1128.01.9.1.04.00		TX AMBULANTES E FEIRAS LIVRES		0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
1128.01.9.1.04.00	**228**	TX AMBULANTES E FEIRAS	110 -000	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
1128.01.9.2.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		25.000,00	789,17	315,73	1.104,90	-23.895,10
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS		5.000,00	50,78	0,00	50,78	-4.949,22
1128.01.9.2.01.00	**023**	TAXA DE LICENÇA - MULTAS	110 -000	5.000,00	50,78	0,00	50,78	-4.949,22
1128.01.9.2.02.00		TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS		10.000,00	735,57	315,73	1.051,30	-8.948,70
1128.01.9.2.02.00	**024**	TAXA LIMPEZA - MULTAS E J	110 -000	10.000,00	735,57	315,73	1.051,30	-8.948,70
1128.01.9.2.03.00		OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS		10.000,00	2,82	0,00	2,82	-9.997,18
1128.01.9.2.03.00	**025**	OUTROS TRIBUTOS - MULTA	110 -000	10.000,00	2,82	0,00	2,82	-9.997,18
1128.01.9.3.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		62.000,00	23.336,87	2.555,14	25.892,01	-36.107,99
1128.01.9.3.01.00		TAXAS - DIVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.01.00	**026**	TAXAS - DIVIDA ATIVA	110 -000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.02.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA		2.000,00	2.576,36	141,87	2.718,23	718,23
1128.01.9.3.02.00	**027**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 -000	2.000,00	2.576,36	141,87	2.718,23	718,23
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		40.000,00	18.080,61	2.413,27	20.493,88	-19.506,12
1128.01.9.3.03.00	**028**	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIV	110 -000	40.000,00	18.080,61	2.413,27	20.493,88	-19.506,12
1128.01.9.3.04.00		OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA		10.000,00	2.679,90	0,00	2.679,90	-7.320,10
1128.01.9.3.04.00	**029**	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA	110 -000	10.000,00	2.679,90	0,00	2.679,90	-7.320,10
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		15.000,00	10.406,97	1.558,00	11.964,97	-3.035,03
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS		10.000,00	2.673,15	123,00	2.796,15	-7.203,85
1128.01.9.4.01.00	**030**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 -000	10.000,00	2.673,15	123,00	2.796,15	-7.203,85
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		5.000,00	7.733,82	1.435,00	9.168,82	4.168,82
1128.01.9.4.02.00	**031**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA A	110 -000	5.000,00	7.733,82	1.435,00	9.168,82	4.168,82
1128.01.9.9.00.00		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		2.000,00	2.314,90	310,93	2.625,83	625,83
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	758,25	27,87	786,12	-213,88
1128.01.9.9.01.00	**032**	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MO	110 -000	1.000,00	758,25	27,87	786,12	-213,88
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	1.556,65	283,06	1.839,71	839,71
1128.01.9.9.02.00	**033**	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT.	110 -000	1.000,00	1.556,65	283,06	1.839,71	839,71
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		250.000,00	137.733,05	10.977,51	148.710,56	-101.289,44
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OU		250.000,00	137.733,05	10.977,51	148.710,56	-101.289,44
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU		250.000,00	137.733,05	10.977,51	148.710,56	-101.289,44
1128.02.9.1.01.00		TAXA LIMPEZA PUBLICA		200.000,00	119.571,78	10.194,79	129.766,57	-70.233,43
1128.02.9.1.01.00	**034**	TAXA LIMPEZA PUBLICA	110 -000	200.000,00	119.571,78	10.194,79	129.766,57	-70.233,43
1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		50.000,00	18.161,27	782,72	18.943,99	-31.056,01
1128.02.9.1.02.00	**035**	TAXA DE EXPEDIENTE	110 -000	50.000,00	18.161,27	782,72	18.943,99	-31.056,01
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		24.000,00	182,18	0,00	182,18	-23.817,82
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA E		24.000,00	182,18	0,00	182,18	-23.817,82
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	182,18	0,00	182,18	-23.817,82
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	182,18	0,00	182,18	-23.817,82
1138.99.1.3.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIV		20.000,00	128,94	0,00	128,94	-19.871,06
1138.99.1.3.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA		20.000,00	128,94	0,00	128,94	-19.871,06
1138.99.1.3.01.00	**036**	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 -000	20.000,00	128,94	0,00	128,94	-19.871,06
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MU		3.000,00	44,95	0,00	44,95	-2.955,05
1138.99.1.4.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTA		3.000,00	44,95	0,00	44,95	-2.955,05
1138.99.1.4.01.00	**037**	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 -000	3.000,00	44,95	0,00	44,95	-2.955,05
1138.99.1.9.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-A		1.000,00	8,29	0,00	8,29	-991,71
1138.99.1.9.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUAL		1.000,00	8,29	0,00	8,29	-991,71
1138.99.1.9.01.00	**038**	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 -000	1.000,00	8,29	0,00	8,29	-991,71
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		700.000,00	521.993,33	59.896,06	581.889,39	-118.110,61
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		700.000,00	521.993,33	59.896,06	581.889,39	-118.110,61
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		700.000,00	521.993,33	59.896,06	581.889,39	-118.110,61
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		700.000,00	521.993,33	59.896,06	581.889,39	-118.110,61
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		700.000,00	521.993,33	59.896,06	581.889,39	-118.110,61

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 03 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1240.00.1.1.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIP		700.000,00	513.595,33	59.169,22	572.764,55	-127.235,45
1240.00.1.1.01.00		COSIP		700.000,00	513.595,33	59.169,22	572.764,55	-127.235,45
1240.00.1.1.01.00	**039**	COSIP	100 -025	700.000,00	513.595,33	59.169,22	572.764,55	-127.235,45
1240.00.1.2.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/J		0,00	241,67	22,05	263,72	263,72
1240.00.1.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		0,00	241,67	22,05	263,72	263,72
1240.00.1.2.01.00	**185**	COSIP - MULTAS E JUROS	100 -025	0,00	241,67	22,05	263,72	263,72
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA A		0,00	6.156,27	484,62	6.640,89	6.640,89
1240.00.1.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		0,00	6.156,27	484,62	6.640,89	6.640,89
1240.00.1.3.01.00	**186**	COSIP - DIVIDA ATIVA	100 -025	0,00	6.156,27	484,62	6.640,89	6.640,89
1240.00.1.4.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-M		0,00	2.000,06	220,17	2.220,23	2.220,23
1240.00.1.4.01.00		COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	2.000,06	220,17	2.220,23	2.220,23
1240.00.1.4.01.00	**187**	COSIP - D. ATIVA - MULTAS	100 -025	0,00	2.000,06	220,17	2.220,23	2.220,23
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		544.500,00	37.942,93	1.905,94	39.848,87	-504.651,13
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUD		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.1.01.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.1.01.00	**040**	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URB	110 -000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.1.02.00		OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.1.02.00	**041**	OUTRAS RECEITAS DE ALU	110 -000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		542.500,00	37.942,93	1.905,94	39.848,87	-502.651,13
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		542.500,00	37.942,93	1.905,94	39.848,87	-502.651,13
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		542.500,00	37.942,93	1.905,94	39.848,87	-502.651,13
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		542.500,00	37.942,93	1.905,94	39.848,87	-502.651,13
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		542.500,00	37.942,93	1.905,94	39.848,87	-502.651,13
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		88.000,00	4.784,61	545,07	5.329,68	-82.670,32
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		70.000,00	204,45	13,98	218,43	-69.781,57
1321.00.1.1.01.01	**042**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB.	311 -000	70.000,00	204,45	13,98	218,43	-69.781,57
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - PAB		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.00.1.1.01.02	**043**	R.D.B. - PAB	301 -001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - PAB VARIAVEL		2.000,00	265,51	28,92	294,43	-1.705,57
1321.00.1.1.01.03	**044**	R.D.B. - PAB VARIAVEL	301 -018	2.000,00	265,51	28,92	294,43	-1.705,57
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		1.000,00	288,61	5,76	294,37	-705,63
1321.00.1.1.01.04	**045**	R.D.B. - PAB ESTADUAL	301 -019	1.000,00	288,61	5,76	294,37	-705,63
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		1.000,00	72,71	8,00	80,71	-919,29
1321.00.1.1.01.05	**046**	R.D.B. - PROG. ACS	301 -017	1.000,00	72,71	8,00	80,71	-919,29
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		2.000,00	109,67	15,30	124,97	-1.875,03
1321.00.1.1.01.06	**047**	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	302 -001	2.000,00	109,67	15,30	124,97	-1.875,03
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	16,68	3,77	20,45	-979,55
1321.00.1.1.01.07	**048**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	303 -001	1.000,00	16,68	3,77	20,45	-979,55
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		1.000,00	21,91	0,25	22,16	-977,84
1321.00.1.1.01.08	**049**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	303 -002	1.000,00	21,91	0,25	22,16	-977,84
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		2.000,00	28,54	0,77	29,31	-1.970,69
1321.00.1.1.01.09	**050**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	303 -003	2.000,00	28,54	0,77	29,31	-1.970,69
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		2.000,00	27,20	0,68	27,88	-1.972,12
1321.00.1.1.01.10	**051**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	304 -001	2.000,00	27,20	0,68	27,88	-1.972,12
1321.00.1.1.01.11		R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO		1.000,00	178,85	5,36	184,21	-815,79
1321.00.1.1.01.11	**052**	R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO	301 -012	1.000,00	178,85	5,36	184,21	-815,79
1321.00.1.1.01.12		R.D.B. - QUALIS MAIS		2.000,00	376,37	10,39	386,76	-1.613,24
1321.00.1.1.01.12	**053**	R.D.B. - QUALIS MAIS	301 -011	2.000,00	376,37	10,39	386,76	-1.613,24
1321.00.1.1.01.13		R.D.B. - RESID. TERAPEUTICA - ESTADUAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.01.13	**054**	R.D.B. - RESID. TERAPEUTIC	302 -002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.01.14		R.D.B.- CUST.A.BASICA PROP..278491/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.14	**176**	R.D.B.- CUST.A.BASICA PRO	301 -028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.15		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - CONV. 547/2017		0,00	0,21	0,00	0,21	0,21
1321.00.1.1.01.15	**183**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - C	304 -002	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21
1321.00.1.1.01.16		R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL		0,00	109,19	2,57	111,76	111,76
1321.00.1.1.01.16	**195**	R.D.B. - CAPS - CENTRO AT.	302 -007	0,00	109,19	2,57	111,76	111,76
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/2019		0,00	744,47	0,48	744,95	744,95
1321.00.1.1.01.17	**196**	R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/	301 -025	0,00	744,47	0,48	744,95	744,95
1321.00.1.1.01.18		R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/2019 SES 1160		0,00	159,35	0,08	159,43	159,43
1321.00.1.1.01.18	**197**	R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/	301 -026	0,00	159,35	0,08	159,43	159,43
1321.00.1.1.01.19		R.D.B. - REFORMA AMPL.UBS B° TOMÉ		0,00	1,98	0,00	1,98	1,98
1321.00.1.1.01.19	**198**	R.D.B. - REFORMA AMPL.UB	301 -006	0,00	1,98	0,00	1,98	1,98

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 04 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS		0,00	127,18	3,00	130,18	130,18
1321.00.1.1.01.20	**199**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFA	304 -004	0,00	127,18	3,00	130,18	130,18
1321.00.1.1.01.21		R.D.B. - REFOR.AMPL. UBS CENTRAL		0,00	9,11	0,00	9,11	9,11
1321.00.1.1.01.21	**200**	R.D.B. - REFOR.AMPL. UBS C	301 -005	0,00	9,11	0,00	9,11	9,11
1321.00.1.1.01.22		R.D.B. - EDUC.FORMAÇÃO SAUDE		0,00	10,26	1,12	11,38	11,38
1321.00.1.1.01.22	**205**	R.D.B. - EDUC.FORMAÇÃO S	305 -001	0,00	10,26	1,12	11,38	11,38
1321.00.1.1.01.23		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	16,01	1,86	17,87	17,87
1321.00.1.1.01.23	**206**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGON	302 -006	0,00	16,01	1,86	17,87	17,87
1321.00.1.1.01.24		R.D.B. - APOIO FINANC. MUNIC.		0,00	0,51	0,06	0,57	0,57
1321.00.1.1.01.24	**207**	R.D.B. - APOIO FINANC. MUN	302 -005	0,00	0,51	0,06	0,57	0,57
1321.00.1.1.01.25		R.D.B.- CUST. A. BASICA-PROP.267528/2019		0,00	57,22	4,75	61,97	61,97
1321.00.1.1.01.25	**208**	R.D.B.- CUST. A. BASICA-PR	301 -023	0,00	57,22	4,75	61,97	61,97
1321.00.1.1.01.26		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.263537/2019		0,00	29,79	0,67	30,46	30,46
1321.00.1.1.01.26	**209**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR	301 -024	0,00	29,79	0,67	30,46	30,46
1321.00.1.1.01.27		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.283478/2019		0,00	491,68	27,05	518,73	518,73
1321.00.1.1.01.27	**210**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR	301 -027	0,00	491,68	27,05	518,73	518,73
1321.00.1.1.01.28		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.278491/2019		0,00	108,19	10,23	118,42	118,42
1321.00.1.1.01.28	**211**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR	301 -028	0,00	108,19	10,23	118,42	118,42
1321.00.1.1.01.29		R.D.B. PROG. GLICEMIA		0,00	3,00	0,42	3,42	3,42
1321.00.1.1.01.29	**213**	R.D.B. PROG. GLICEMIA	304 -003	0,00	3,00	0,42	3,42	3,42
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		0,00	6,74	0,26	7,00	7,00
1321.00.1.1.01.30	**214**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	304 -005	0,00	6,74	0,26	7,00	7,00
1321.00.1.1.01.31		R.D.B.- EQUIP.CUSTEIO CONV. 457/18		0,00	10,91	0,00	10,91	10,91
1321.00.1.1.01.31	**220**	R.D.B.- EQUIP.CUSTEIO CON	301 -016	0,00	10,91	0,00	10,91	10,91
1321.00.1.1.01.32		1321.00.1.1.01.32R.D.B.- COVID - 19 - MATERIA		0,00	17,56	0,28	17,84	17,84
1321.00.1.1.01.32	**241**	1321.00.1.1.01.32R.D.B.- COV	312 -001	0,00	17,56	0,28	17,84	17,84
1321.00.1.1.01.33		1321.00.1.1.01.33R.D.B.- COVID - 19 - SERVIÇO		0,00	79,34	4,22	83,56	83,56
1321.00.1.1.01.33	**239**	1321.00.1.1.01.33R.D.B.- COV	312 -002	0,00	79,34	4,22	83,56	83,56
1321.00.1.1.01.34		R.D.B. - COMBATE COVID - 19		0,00	119,83	2,02	121,85	121,85
1321.00.1.1.01.34	**243**	R.D.B. - COMBATE COVID - 1	312 -003	0,00	119,83	2,02	121,85	121,85
1321.00.1.1.01.35		R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIRURGIAS		0,00	319,05	5,72	324,77	324,77
1321.00.1.1.01.35	**246**	R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIR	302 -008	0,00	319,05	5,72	324,77	324,77
1321.00.1.1.01.36		R.D.B. - INC. FINANC. - APS		0,00	198,45	92,56	291,01	291,01
1321.00.1.1.01.36	**249**	R.D.B. - INC. FINANC. - APS	301 -029	0,00	198,45	92,56	291,01	291,01
1321.00.1.1.01.37		R.B.D - CUSTEIO 2019SES1162		0,00	211,24	16,95	228,19	228,19
1321.00.1.1.01.37	**254**	R.B.D - CUSTEIO 2019SES11	301 -030	0,00	211,24	16,95	228,19	228,19
1321.00.1.1.01.38		1321.00.1.1.01.38R.D.B. - EQUIP. PSF ENG. MA		0,00	140,18	9,18	149,36	149,36
1321.00.1.1.01.38	**257**	1321.00.1.1.01.38R.D.B. - EQU	312 -008	0,00	140,18	9,18	149,36	149,36
1321.00.1.1.01.39		1321.00.1.1.01.39 R.D.B. - AFM LC 173/20 INC. I		0,00	57,42	23,66	81,08	81,08
1321.00.1.1.01.39	**270**	1321.00.1.1.01.39 R.D.B. - AF	312 -021	0,00	57,42	23,66	81,08	81,08
1321.00.1.1.01.40		R.D.B. IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL		0,00	3,28	1,75	5,03	5,03
1321.00.1.1.01.40	**281**	R.D.B. IMPL. SEG. ALIM. E NU	301 -032	0,00	3,28	1,75	5,03	5,03
1321.00.1.1.01.41		R.D.B-171803110700 - COVID-19 PORT.1666		0,00	120,13	101,04	221,17	221,17
1321.00.1.1.01.41	**301**	R.D.B-171803110700 - COVID	312 -025	0,00	120,13	101,04	221,17	221,17
1321.00.1.1.01.42		1321.00.1.1.01.42 - R.D.B.COVID-19 PORT.MS		0,00	1,84	6,24	8,08	8,08
1321.00.1.1.01.42	**315**	1321.00.1.1.01.42 - R.D.B.COV	312 -026	0,00	1,84	6,24	8,08	8,08
1321.00.1.1.01.43		R.D.B.- INCR.TEMP.PISO A.BASICO-PORT MS		0,00	34,95	118,64	153,59	153,59
1321.00.1.1.01.43	**319**	R.D.B.- INCR.TEMP.PISO A.B	301 -033	0,00	34,95	-34,95	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.43	**333**	R.D.B.- INCR.TEMP.PISO A.B	800 -010	0,00	0,00	153,59	153,59	153,59
1321.00.1.1.01.44		R.D.B. - COVID-19-PORT.MS2405/20		0,00	1,16	3,94	5,10	5,10
1321.00.1.1.01.44	**321**	R.D.B. - COVID-19-PORT.MS2	312 -027	0,00	1,16	3,94	5,10	5,10
1321.00.1.1.01.45		R.D.B.- COVID-19-PORTMS.2222/20		0,00	0,52	1,75	2,27	2,27
1321.00.1.1.01.45	**323**	R.D.B.- COVID-19-PORTMS.2	312 -028	0,00	0,52	1,75	2,27	2,27
1321.00.1.1.01.46		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2358/20		0,00	1,47	4,98	6,45	6,45
1321.00.1.1.01.46	**325**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. M	312 -029	0,00	1,47	4,98	6,45	6,45
1321.00.1.1.01.47		R.D.B.- COVID-19 - PORT.MS 2519/2020		0,00	1,89	6,41	8,30	8,30
1321.00.1.1.01.47	**327**	R.D.B.- COVID-19 - PORT.MS	312 -030	0,00	1,89	6,41	8,30	8,30
1321.00.1.1.01.49		R.D.B - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.49	**342**	R.D.B - INC. AÇÕES ESTRAT	301 -034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.50		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.50	**347**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. M	312 -031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.51		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3008/20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.51	**349**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. M	312 -032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		73.500,00	4.581,72	150,54	4.732,26	-68.767,74
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		50.000,00	194,29	3,69	197,98	-49.802,02
1321.00.1.1.02.01	**055**	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	221 -000	50.000,00	194,29	3,69	197,98	-49.802,02

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 05 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR ESTADO		2.000,00	139,85	3,46	143,31	-1.856,69
1321.00.1.1.02.02	**056**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	200 -010	2.000,00	139,85	3,46	143,31	-1.856,69
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	169,19	19,14	188,33	-811,67
1321.00.1.1.02.03	**057**	R.D.B. - PNAE - E. FUNDAME	285 -000	1.000,00	169,19	19,14	188,33	-811,67
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		6.000,00	1.005,30	17,86	1.023,16	-4.976,84
1321.00.1.1.02.04	**058**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCO	220 -018	6.000,00	1.005,30	17,86	1.023,16	-4.976,84
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		2.000,00	705,28	50,16	755,44	-1.244,56
1321.00.1.1.02.05	**059**	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃ	282 -000	2.000,00	705,28	50,16	755,44	-1.244,56
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	83,80	11,14	94,94	-905,06
1321.00.1.1.02.06	**060**	R.D.B. - PNATE - E. FUNDAM	288 -000	1.000,00	83,80	11,14	94,94	-905,06
1321.00.1.1.02.07		R.D.B. - PDDE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.02.07	**061**	R.D.B. - PDDE	291 -000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.02.08		R.D.B. - FUNDEB		5.000,00	1.634,85	30,34	1.665,19	-3.334,81
1321.00.1.1.02.08	**062**	R.D.B. - FUNDEB	263 -000	5.000,00	1.634,85	30,34	1.665,19	-3.334,81
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - PNATE CRECHES		500,00	2,72	0,06	2,78	-497,22
1321.00.1.1.02.09	**063**	R.D.B. - PNATE CRECHES	286 -000	500,00	2,72	0,06	2,78	-497,22
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA		500,00	2,68	0,06	2,74	-497,26
1321.00.1.1.02.10	**064**	R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA	287 -000	500,00	2,68	0,06	2,74	-497,26
1321.00.1.1.02.11		R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO		1.000,00	33,38	0,61	33,99	-966,01
1321.00.1.1.02.11	**065**	R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO	232 -000	1.000,00	33,38	0,61	33,99	-966,01
1321.00.1.1.02.12		R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.02.12	**066**	R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO	233 -000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.02.13		R.D.B. - PNAE - EJA		500,00	3,38	0,40	3,78	-496,22
1321.00.1.1.02.13	**067**	R.D.B. - PNAE - EJA	243 -000	500,00	3,38	0,40	3,78	-496,22
1321.00.1.1.02.14		R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL		500,00	8,03	0,28	8,31	-491,69
1321.00.1.1.02.14	**068**	R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIA	242 -000	500,00	8,03	0,28	8,31	-491,69
1321.00.1.1.02.15		R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA		1.000,00	42,62	0,22	42,84	-957,16
1321.00.1.1.02.15	**069**	R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA	284 -000	1.000,00	42,62	0,22	42,84	-957,16
1321.00.1.1.02.16		R.D.B. - PNAE - CRECHES		1.000,00	45,82	5,07	50,89	-949,11
1321.00.1.1.02.16	**070**	R.D.B. - PNAE - CRECHES	283 -000	1.000,00	45,82	5,07	50,89	-949,11
1321.00.1.1.02.17		R.D.B.- REC. PNAE- ENS. MÉDIO		0,00	34,71	4,10	38,81	38,81
1321.00.1.1.02.17	**216**	R.D.B.- REC. PNAE- ENS. MÉ	233 -000	0,00	34,71	4,10	38,81	38,81
1321.00.1.1.02.18		R.D.B. - PNATE ENSINO MÉDIO		0,00	188,85	3,08	191,93	191,93
1321.00.1.1.02.18	**217**	R.D.B. - PNATE ENSINO MÉD	200 -014	0,00	188,85	3,08	191,93	191,93
1321.00.1.1.02.19		R.D.B.- PARC. DIFER.2019		0,00	258,12	0,00	258,12	258,12
1321.00.1.1.02.19	**218**	R.D.B.- PARC. DIFER.2019	264 -019	0,00	258,12	0,00	258,12	258,12
1321.00.1.1.02.20		R.D.B. - CUST.EDUC. - APOIO FINANCEIRO		0,00	0,53	0,00	0,53	0,53
1321.00.1.1.02.20	**219**	R.D.B. - CUST.EDUC. - APOIO	200 -018	0,00	0,53	0,00	0,53	0,53
1321.00.1.1.02.21		R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO		0,00	28,32	0,87	29,19	29,19
1321.00.1.1.02.21	**221**	R.D.B. - PROG. BRASIL CARI	212 -008	0,00	28,32	0,87	29,19	29,19
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		21.000,00	2.455,67	78,67	2.534,34	-18.465,66
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		10.000,00	309,31	10,56	319,87	-9.680,13
1321.00.1.1.03.01	**071**	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	511 -000	10.000,00	309,31	10,56	319,87	-9.680,13
1321.00.1.1.03.02		R.D.B. - IGD - PBF		2.000,00	95,46	2,19	97,65	-1.902,35
1321.00.1.1.03.02	**072**	R.D.B. - IGD - PBF	500 -039	2.000,00	95,46	2,19	97,65	-1.902,35
1321.00.1.1.03.03		R.D.B. - IGD - SUAS		2.000,00	26,84	0,00	26,84	-1.973,16
1321.00.1.1.03.03	**073**	R.D.B. - IGD - SUAS	500 -084	2.000,00	26,84	0,00	26,84	-1.973,16
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		2.000,00	155,89	4,48	160,37	-1.839,63
1321.00.1.1.03.04	**074**	R.D.B. - SCFV - IDOSO	500 -096	2.000,00	155,89	4,48	160,37	-1.839,63
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	104,60	2,94	107,54	-892,46
1321.00.1.1.03.05	**075**	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	500 -097	1.000,00	104,60	2,94	107,54	-892,46
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	37,99	1,84	39,83	-960,17
1321.00.1.1.03.06	**076**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTI	500 -098	1.000,00	37,99	1,84	39,83	-960,17
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	243,71	4,91	248,62	-751,38
1321.00.1.1.03.07	**077**	R.D.B. - PAIF	500 -095	1.000,00	243,71	4,91	248,62	-751,38
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENT		1.000,00	1,81	0,17	1,98	-998,02
1321.00.1.1.03.08	**078**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCF	500 -092	1.000,00	1,81	0,17	1,98	-998,02
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	178,79	8,20	186,99	-813,01
1321.00.1.1.03.09	**079**	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	500 -086	1.000,00	178,79	8,20	186,99	-813,01
1321.00.1.1.03.10		R.D.B.- FMDCA III PROJ.CMAEE ITAU SOCIAL		0,00	81,50	1,92	83,42	83,42
1321.00.1.1.03.10	**201**	R.D.B.- FMDCA III PROJ.CMA	500 -085	0,00	81,50	1,92	83,42	83,42
1321.00.1.1.03.11		R.D.B.- 3º SETOR - IDOSO		0,00	15,24	0,25	15,49	15,49
1321.00.1.1.03.11	**202**	R.D.B.- 3º SETOR - IDOSO	500 -078	0,00	15,24	0,25	15,49	15,49
1321.00.1.1.03.12		R.D.B. - ABRIGO		0,00	120,67	4,44	125,11	125,11
1321.00.1.1.03.12	**203**	R.D.B. - ABRIGO	500 -020	0,00	120,67	4,44	125,11	125,11
1321.00.1.1.03.13		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	4,81	0,14	4,95	4,95

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 06 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.13	**204**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PC	500 -093	0,00	4,81	0,14	4,95	4,95
1321.00.1.1.03.14		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		0,00	5,54	0,57	6,11	6,11
1321.00.1.1.03.14	**212**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	500 -082	0,00	5,54	0,57	6,11	6,11
1321.00.1.1.03.15		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM		0,00	435,38	2,06	437,44	437,44
1321.00.1.1.03.15	**222**	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	500 -102	0,00	435,38	2,06	437,44	437,44
1321.00.1.1.03.16		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	141,43	0,01	141,44	141,44
1321.00.1.1.03.16	**225**	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	500 -100	0,00	141,43	0,01	141,44	141,44
1321.00.1.1.03.17		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	142,36	0,02	142,38	142,38
1321.00.1.1.03.17	**224**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	500 -101	0,00	142,36	0,02	142,38	142,38
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	11,00	0,23	11,23	11,23
1321.00.1.1.03.18	**229**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDO	500 -080	0,00	11,00	0,23	11,23	11,23
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		0,00	3,07	0,07	3,14	3,14
1321.00.1.1.03.19	**230**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRI	500 -071	0,00	3,07	0,07	3,14	3,14
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	3,27	0,07	3,34	3,34
1321.00.1.1.03.20	**231**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - AD	500 -094	0,00	3,27	0,07	3,34	3,34
1321.00.1.1.03.21		R.D.B - BENEF. EV. VULN. TEMP.		0,00	10,60	0,00	10,60	10,60
1321.00.1.1.03.21	**251**	R.D.B - BENEF. EV. VULN. TE	500 -103	0,00	10,60	0,00	10,60	10,60
1321.00.1.1.03.22		1321.00.1.1.03.22R.D.B.- ACÕES COVID-19 - E		0,00	15,00	0,70	15,70	15,70
1321.00.1.1.03.22	**259**	1321.00.1.1.03.22R.D.B.- ACÕ	312 -009	0,00	15,00	0,70	15,70	15,70
1321.00.1.1.03.23		R.D.B.- AÇÕES COVID - 19 - ACOLHIMENTO		0,00	117,31	10,21	127,52	127,52
1321.00.1.1.03.23	**264**	R.D.B.- AÇÕES COVID - 19 -	312 -010	0,00	117,31	10,21	127,52	127,52
1321.00.1.1.03.24		R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALIMENTOS		0,00	50,90	4,52	55,42	55,42
1321.00.1.1.03.24	**263**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALI	312 -011	0,00	50,90	4,52	55,42	55,42
1321.00.1.1.03.25		R.D.B.- AÇOES COVIDE -19 INCR.TEMP.P.ESP		0,00	36,03	1,89	37,92	37,92
1321.00.1.1.03.25	**266**	R.D.B.- AÇOES COVIDE -19 I	312 -012	0,00	36,03	1,89	37,92	37,92
1321.00.1.1.03.26		1321.00.1.1.03.26R.D.B. - AÇOES COVIDE -19 I		0,00	80,49	4,19	84,68	84,68
1321.00.1.1.03.26	**268**	1321.00.1.1.03.26R.D.B. - AÇO	312 -013	0,00	80,49	4,19	84,68	84,68
1321.00.1.1.03.27		1321.00.1.1.03.27R.D.B. LC173/20 - INC. I ASS.		0,00	7,36	2,35	9,71	9,71
1321.00.1.1.03.27	**273**	1321.00.1.1.03.27R.D.B. LC17	312 -022	0,00	7,36	2,35	9,71	9,71
1321.00.1.1.03.28		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. PCD.		0,00	1,66	0,38	2,04	2,04
1321.00.1.1.03.28	**288**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - I	312 -015	0,00	1,66	0,38	2,04	2,04
1321.00.1.1.03.29		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. IDOS		0,00	4,84	1,12	5,96	5,96
1321.00.1.1.03.29	**290**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - I	312 -016	0,00	4,84	1,12	5,96	5,96
1321.00.1.1.03.30		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV		0,00	3,49	1,94	5,43	5,43
1321.00.1.1.03.30	**292**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - I	312 -017	0,00	3,49	1,94	5,43	5,43
1321.00.1.1.03.31		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV		0,00	1,17	0,79	1,96	1,96
1321.00.1.1.03.31	**294**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - I	312 -018	0,00	1,17	0,79	1,96	1,96
1321.00.1.1.03.32		R.D.B. - COVID-19 - INCR. TEMP. CÇA - ADOLE		0,00	4,66	3,15	7,81	7,81
1321.00.1.1.03.32	**296**	R.D.B. - COVID-19 - INCR. TE	312 -019	0,00	4,66	3,15	7,81	7,81
1321.00.1.1.03.33		R.D.B. - COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV ADOLE		0,00	3,49	2,36	5,85	5,85
1321.00.1.1.03.33	**298**	R.D.B. - COVID-19 - INCR. TE	312 -020	0,00	3,49	2,36	5,85	5,85
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		4.000,00	14.923,40	582,66	15.506,06	11.506,06
1321.00.1.1.04.01		R.D.B. - IMPL.BANCO DE ALIMENTOS		4.000,00	7.819,94	504,22	8.324,16	4.324,16
1321.00.1.1.04.01	**080**	R.D.B. - IMPL.BANCO DE ALI	100 -103	4.000,00	7.819,94	504,22	8.324,16	4.324,16
1321.00.1.1.04.02		R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II		0,00	2.522,57	0,00	2.522,57	2.522,57
1321.00.1.1.04.02	**178**	R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ P	100 -117	0,00	2.522,57	0,00	2.522,57	2.522,57
1321.00.1.1.04.03		R.D.B. - RECAP. AV. JOÃO SIMON SOLA		0,00	3.180,61	47,24	3.227,85	3.227,85
1321.00.1.1.04.03	**180**	R.D.B. - RECAP. AV. JOÃO SI	100 -120	0,00	3.180,61	47,24	3.227,85	3.227,85
1321.00.1.1.04.04		R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE		0,00	238,37	0,15	238,52	238,52
1321.00.1.1.04.04	**182**	R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE	100 -119	0,00	238,37	0,15	238,52	238,52
1321.00.1.1.04.07		R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.07	**191**	R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ P	100 -116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.08		R.D.B. - RECAP. ASFALTICO V. BANDEIRANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.08	**192**	R.D.B. - RECAP. ASFALTICO	100 -107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.09		R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.09	**193**	R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA	100 -108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.11		R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.11	**227**	R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA	100 -109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.12		R.D.B. - PAVIMENTAÇÃO VILA BANDEIRANTE		0,00	106,71	0,26	106,97	106,97
1321.00.1.1.04.12	**233**	R.D.B. - PAVIMENTAÇÃO VIL	100 -121	0,00	106,71	0,26	106,97	106,97
1321.00.1.1.04.13		R.D.B.- CONV. RETROESCAVADEIRA		0,00	41,85	0,25	42,10	42,10
1321.00.1.1.04.13	**285**	R.D.B.- CONV. RETROESCAV	800 -006	0,00	41,85	0,25	42,10	42,10
1321.00.1.1.04.14		R.D.B. - IMPLEMENTOS AGRICOLAS		0,00	41,93	0,00	41,93	41,93
1321.00.1.1.04.14	**286**	R.D.B. - IMPLEMENTOS AGRI	800 -007	0,00	41,93	0,00	41,93	41,93
1321.00.1.1.04.15		R.D.B.-CONV. PAV. TORIBA I		0,00	15,15	0,01	15,16	15,16
1321.00.1.1.04.15	**303**	R.D.B.-CONV. PAV. TORIBA I	800 -002	0,00	15,15	0,01	15,16	15,16

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 07 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.04.16		R.D.B.-PAV. TORIBA II		0,00	49,83	0,00	49,83	49,83
1321.00.1.1.04.16	**307**	R.D.B.-PAV. TORIBA II	800 -003	0,00	49,83	0,00	49,83	49,83
1321.00.1.1.04.17		R.D.B.- RECAP. VL. BANDEIRANTES		0,00	527,15	5,56	532,71	532,71
1321.00.1.1.04.17	**305**	R.D.B.- RECAP. VL. BANDEIR	800 -004	0,00	527,15	5,56	532,71	532,71
1321.00.1.1.04.18		R.D.B.-RECAP. CEL. JOSÉ PEDRO III		0,00	373,02	14,20	387,22	387,22
1321.00.1.1.04.18	**309**	R.D.B.-RECAP. CEL. JOSÉ P	800 -005	0,00	373,02	14,20	387,22	387,22
1321.00.1.1.04.19		R.D.B. - PISTA DE CAMINHADA		0,00	6,27	10,77	17,04	17,04
1321.00.1.1.04.19	**313**	R.D.B. - PISTA DE CAMINHAD	800 -008	0,00	6,27	10,77	17,04	17,04
1321.00.1.1.04.20		R.D.B - TRANSF. LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.20	**345**	R.D.B - TRANSF. LEI ALDIR B	100 -137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		356.000,00	11.197,53	549,00	11.746,53	-344.253,47
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		350.000,00	6.286,07	382,77	6.668,84	-343.331,16
1321.00.1.1.05.01	**081**	R.D.B. - RECURSOS NÃO VIN	111 -000	350.000,00	6.286,07	382,77	6.668,84	-343.331,16
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		1.000,00	45,66	0,86	46,52	-953,48
1321.00.1.1.05.02	**082**	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	130 -000	1.000,00	45,66	0,86	46,52	-953,48
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		3.000,00	213,16	2,50	215,66	-2.784,34
1321.00.1.1.05.03	**083**	R.D.B. - ROYALTIES	100 -035	3.000,00	213,16	2,50	215,66	-2.784,34
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	153,30	2,14	155,44	-844,56
1321.00.1.1.05.04	**084**	R.D.B. - MULTAS DE TRANSI	400 -002	1.000,00	153,30	2,14	155,44	-844,56
1321.00.1.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES EXCEDENTE		0,00	3.352,11	0,02	3.352,13	3.352,13
1321.00.1.1.05.05	**215**	R.D.B.- ROYALTIES EXCEDE	100 -132	0,00	3.352,11	0,02	3.352,13	3.352,13
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		1.000,00	18,35	1,48	19,83	-980,17
1321.00.1.1.05.07	**085**	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	100 -029	1.000,00	18,35	1,48	19,83	-980,17
1321.00.1.1.05.11		R.D.B. - COSIP		0,00	474,14	10,64	484,78	484,78
1321.00.1.1.05.11	**188**	R.D.B. - COSIP	100 -025	0,00	474,14	10,64	484,78	484,78
1321.00.1.1.05.12		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	8,66	0,20	8,86	8,86
1321.00.1.1.05.12	**226**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BEN	120 -000	0,00	8,66	0,20	8,86	8,86
1321.00.1.1.05.13		R.D.B. - CFEM		0,00	0,32	0,00	0,32	0,32
1321.00.1.1.05.13	**247**	R.D.B. - CFEM	100 -030	0,00	0,32	0,00	0,32	0,32
1321.00.1.1.05.14		1321.00.1.1.05.14R.D.B. - A.F.M. LC173/20 INC.		0,00	431,64	118,48	550,12	550,12
1321.00.1.1.05.14	**274**	1321.00.1.1.05.14R.D.B. - A.F.	312 -023	0,00	431,64	118,48	550,12	550,12
1321.00.1.1.05.15		R.D.B. - AFM MP 938/2020		0,00	212,49	0,00	212,49	212,49
1321.00.1.1.05.15	**278**	R.D.B. - AFM MP 938/2020	100 -133	0,00	212,49	0,00	212,49	212,49
1321.00.1.1.05.16		R.D.B.EQUIP.. EQUIP. COVID -19		0,00	0,38	0,05	0,43	0,43
1321.00.1.1.05.16	**284**	R.D.B.EQUIP.. EQUIP. COVID	312 -007	0,00	0,38	0,05	0,43	0,43
1321.00.1.1.05.17		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020		0,00	1,25	29,86	31,11	31,11
1321.00.1.1.05.17	**317**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	100 -136	0,00	1,25	29,86	31,11	31,11
1321.00.1.1.28.00		1321.00.1.1.28.00R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.28.00	**276**	1321.00.1.1.28.00R.D.B. - AÇÕ	312 -024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.834.088,00	43.611.522,69	4.684.674,17	48.296.196,86	-13.537.891,14
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		26.662.400,00	21.280.301,17	2.079.298,45	23.359.599,62	-3.302.800,38
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		26.662.400,00	21.280.301,17	2.079.298,45	23.359.599,62	-3.302.800,38
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.380.000,00	12.071.510,64	1.216.730,56	13.288.241,20	-9.091.758,80
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		20.780.000,00	11.355.595,24	1.216.730,56	12.572.325,80	-8.207.674,20
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C		20.780.000,00	11.355.595,24	1.216.730,56	12.572.325,80	-8.207.674,20
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	11.355.595,24	1.216.730,56	12.572.325,80	-8.207.674,20
1718.01.2.1.01.00	**086**	COTA-PARTE FPM - COTA M	110 -000	20.780.000,00	11.355.595,24	1.216.730,56	12.572.325,80	-8.207.674,20
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.3.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.3.1.01.00	**087**	COTA-PARTE FPM - 1% COT	110 -000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		800.000,00	715.915,40	0,00	715.915,40	-84.084,60
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1		800.000,00	715.915,40	0,00	715.915,40	-84.084,60
1718.01.4.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		800.000,00	715.915,40	0,00	715.915,40	-84.084,60
1718.01.4.1.01.00	**088**	COTA-PARTE FPM - 1% COT	110 -000	800.000,00	715.915,40	0,00	715.915,40	-84.084,60
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLO		254.000,00	186.764,00	26.211,72	212.975,72	-41.024,28
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR		2.000,00	1.281,62	0,00	1.281,62	-718,38
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR		2.000,00	1.281,62	0,00	1.281,62	-718,38
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		2.000,00	1.281,62	0,00	1.281,62	-718,38
1718.02.2.1.01.00	**089**	COTA-PARTE CFEM	100 -030	2.000,00	1.281,62	0,00	1.281,62	-718,38
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		252.000,00	185.482,38	26.211,72	211.694,10	-40.305,90
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		252.000,00	185.482,38	26.211,72	211.694,10	-40.305,90
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		252.000,00	185.482,38	26.211,72	211.694,10	-40.305,90
1718.02.6.1.01.00	**090**	COTA-PARTE FEP	100 -035	252.000,00	185.482,38	26.211,72	211.694,10	-40.305,90
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.380.000,00	4.600.916,64	308.880,20	4.909.796,84	2.529.796,84
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		1.375.000,00	3.708.503,43	-1.144.423,91	2.564.079,52	1.189.079,52

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 08 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSIC		1.375.000,00	3.708.503,43	-1.144.423,91	2.564.079,52	1.189.079,52
1718.03.1.1.01.00		PAB FIXO		511.000,00	0,00	0,00	0,00	-511.000,00
1718.03.1.1.01.00	**091**	PAB FIXO	301 -001	511.000,00	0,00	0,00	0,00	-511.000,00
1718.03.1.1.02.00		PAB VARIAVEL		560.000,00	202.173,15	-150.989,61	51.183,54	-508.816,46
1718.03.1.1.02.00	**092**	PAB VARIAVEL	301 -018	560.000,00	202.173,15	-150.989,61	51.183,54	-508.816,46
1718.03.1.1.03.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAU		304.000,00	319.200,00	39.200,00	358.400,00	54.400,00
1718.03.1.1.03.00	**093**	PROGRAMA AGENTE COMU	301 -017	304.000,00	319.200,00	39.200,00	358.400,00	54.400,00
1718.03.1.1.04.00		CUSTEIO A. BASICA PROP. 278491/2019		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.04.00	**175**	CUSTEIO A. BASICA PROP. 2	301 -028	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.05.00		1718.03.1.1.05.00COMBATE COVID - 19		0,00	104.241,86	-104.241,86	0,00	0,00
1718.03.1.1.05.00	**242**	1718.03.1.1.05.00COMBATE C	312 -003	0,00	104.241,86	-104.241,86	0,00	0,00
1718.03.1.1.06.00		INC. FINANC. APS		0,00	777.294,42	231.815,58	1.009.110,00	1.009.110,00
1718.03.1.1.06.00	**248**	INC. FINANC. APS	301 -029	0,00	777.294,42	231.815,58	1.009.110,00	1.009.110,00
1718.03.1.1.07.00		171803110700 - COVID-19 PORT.1666		0,00	1.153.010,00	-1.153.010,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.07.00	**300**	171803110700 - COVID-19 PO	312 -025	0,00	1.153.010,00	-1.153.010,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.08.00		1718.03.1.1.08.00 - COVID-19 PORT.MS 1857		0,00	52.584,00	-52.584,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.08.00	**314**	1718.03.1.1.08.00 - COVID-19	312 -026	0,00	52.584,00	-52.584,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.12.00		INCR.TEMP.PISO A.BASICO-PORT MS1947/20		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.12.00	**318**	INCR.TEMP.PISO A.BASICO-	301 -033	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.13.00		INCR TEMP. A. BASICA - PORT. MS 1947/2020		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1718.03.1.1.13.00	**332**	INCR TEMP. A. BASICA - POR	800 -010	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1718.03.1.1.14.00		INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	44.488,50	44.488,50	44.488,50
1718.03.1.1.14.00	**341**	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	301 -034	0,00	0,00	44.488,50	44.488,50	44.488,50
1718.03.1.1.15.00		IMPL. REDE CEGONHA		0,00	0,00	897,48	897,48	897,48
1718.03.1.1.15.00	**343**	IMPL. REDE CEGONHA	301 -035	0,00	0,00	897,48	897,48	897,48
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		820.000,00	707.616,74	-21.348,14	686.268,60	-133.731,40
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALT		820.000,00	707.616,74	-21.348,14	686.268,60	-133.731,40
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT		820.000,00	617.641,74	68.626,86	686.268,60	-133.731,40
1718.03.2.1.01.00	**094**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	302 -001	820.000,00	617.641,74	68.626,86	686.268,60	-133.731,40
1718.03.2.1.02.00		COVID-19-PORT.MS2405/20		0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.02.00	**320**	COVID-19-PORT.MS2405/20	312 -027	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.03.00		COVID-19-PORT. MS.2222/20		0,00	14.775,00	-14.775,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.03.00	**322**	COVID-19-PORT. MS.2222/20	312 -028	0,00	14.775,00	-14.775,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.04.00		COVID-19 - PORT. MS 2358/20		0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.04.00	**324**	COVID-19 - PORT. MS 2358/2	312 -029	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.05.00		COVID-19 - PORT.MS 2519/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.05.00	**326**	COVID-19 - PORT.MS 2519/20	312 -030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.06.00		IMPL. REDE CEGONHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.06.00	**331**	IMPL. REDE CEGONHA	302 -006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – V		120.000,00	124.151,72	12.415,94	136.567,66	16.567,66
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA E		120.000,00	124.151,72	12.415,94	136.567,66	16.567,66
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		14.000,00	31.343,46	-21.343,46	10.000,00	-4.000,00
1718.03.3.1.01.00	**095**	VIG. SAUDE - VISA	303 -001	14.000,00	31.343,46	-21.343,46	10.000,00	-4.000,00
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		36.000,00	6.758,26	28.159,40	34.917,66	-1.082,34
1718.03.3.1.02.00	**096**	VIG. SAUDE - VE	303 -002	36.000,00	6.758,26	28.159,40	34.917,66	-1.082,34
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		70.000,00	86.050,00	5.600,00	91.650,00	21.650,00
1718.03.3.1.03.00	**097**	VIG. SAUDE - ACE	303 -003	70.000,00	86.050,00	5.600,00	91.650,00	21.650,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		65.000,00	60.644,75	8.412,25	69.057,00	4.057,00
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARM		65.000,00	60.644,75	8.412,25	69.057,00	4.057,00
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		63.000,00	60.644,75	8.412,25	69.057,00	6.057,00
1718.03.4.1.01.00	**098**	FARMACIA BASICA	304 -001	63.000,00	60.644,75	8.412,25	69.057,00	6.057,00
1718.03.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.03.4.1.02.00	**099**	PROGRAMA QUALIFAR - SU	304 -004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – O		0,00	0,00	1.453.824,06	1.453.824,06	1.453.824,06
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINA		0,00	0,00	1.453.824,06	1.453.824,06	1.453.824,06
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINA		0,00	0,00	1.453.824,06	1.453.824,06	1.453.824,06
1718.03.9.1.00.01		COMBATE COVID-19		0,00	0,00	104.241,86	104.241,86	104.241,86
1718.03.9.1.00.01	**334**	COMBATE COVID-19	312 -003	0,00	0,00	104.241,86	104.241,86	104.241,86
1718.03.9.1.00.02		COVID-19 PORT. MS1666		0,00	0,00	1.153.010,00	1.153.010,00	1.153.010,00
1718.03.9.1.00.02	**335**	COVID-19 PORT. MS1666	312 -025	0,00	0,00	1.153.010,00	1.153.010,00	1.153.010,00
1718.03.9.1.00.03		COVID-19 PORT. MS 1857		0,00	0,00	52.584,00	52.584,00	52.584,00
1718.03.9.1.00.03	**336**	COVID-19 PORT. MS 1857	312 -026	0,00	0,00	52.584,00	52.584,00	52.584,00
1718.03.9.1.00.04		COVID-19 PORT. MS 2405/2020		0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
1718.03.9.1.00.04	**337**	COVID-19 PORT. MS 2405/20	312 -027	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
1718.03.9.1.00.05		COVID-19 PORT. MS 2222/2020		0,00	0,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00
1718.03.9.1.00.05	**338**	COVID-19 PORT. MS 2222/20	312 -028	0,00	0,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 09 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.9.1.00.06		COVID-19 PORT. MS 2519/2020		0,00	0,00	54.013,20	54.013,20	54.013,20
1718.03.9.1.00.06	**339**	COVID-19 PORT. MS 2519/20	312 -030	0,00	0,00	54.013,20	54.013,20	54.013,20
1718.03.9.1.00.07		COVID-19 PORT. MS 2358/2020		0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1718.03.9.1.00.07	**340**	COVID-19 PORT. MS 2358/20	312 -029	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1718.03.9.1.00.08		COVID-19 - PORT. MS 2994/20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.00.08	**346**	COVID-19 - PORT. MS 2994/2	312 -031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.00.09		COVID-19 - PORT. MS 3008/20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.00.09	**348**	COVID-19 - PORT. MS 3008/2	312 -032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		1.079.400,00	858.552,02	101.737,23	960.289,25	-119.110,75
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		542.000,00	460.109,96	49.394,11	509.504,07	-32.495,93
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPA		542.000,00	460.109,96	49.394,11	509.504,07	-32.495,93
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		542.000,00	460.109,96	49.394,11	509.504,07	-32.495,93
1718.05.1.1.01.00	**100**	SALARIO EDUCAÇÃO	282 -000	542.000,00	460.109,96	49.394,11	509.504,07	-32.495,93
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- P		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.2.1.01.00		PDDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.2.1.01.00	**101**	PDDE	291 -000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFE		396.900,00	298.012,80	37.251,60	335.264,40	-61.635,60
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- P		396.900,00	298.012,80	37.251,60	335.264,40	-61.635,60
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		196.000,00	155.280,00	19.410,00	174.690,00	-21.310,00
1718.05.3.1.01.00	**102**	PNAE - FUNDAMENTAL	285 -000	196.000,00	155.280,00	19.410,00	174.690,00	-21.310,00
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		42.000,00	32.140,80	4.017,60	36.158,40	-5.841,60
1718.05.3.1.02.00	**103**	PNAE - ENSINO MEDIO	233 -000	42.000,00	32.140,80	4.017,60	36.158,40	-5.841,60
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		100.000,00	62.488,00	7.811,00	70.299,00	-29.701,00
1718.05.3.1.03.00	**104**	PNAE - CRECHES	283 -000	100.000,00	62.488,00	7.811,00	70.299,00	-29.701,00
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		52.000,00	41.552,00	5.194,00	46.746,00	-5.254,00
1718.05.3.1.04.00	**105**	PNAE - PRE-ESCOLA	284 -000	52.000,00	41.552,00	5.194,00	46.746,00	-5.254,00
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		4.300,00	3.584,00	448,00	4.032,00	-268,00
1718.05.3.1.05.00	**106**	PNAE - EJA	243 -000	4.300,00	3.584,00	448,00	4.032,00	-268,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		2.600,00	2.968,00	371,00	3.339,00	739,00
1718.05.3.1.06.00	**107**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	242 -000	2.600,00	2.968,00	371,00	3.339,00	739,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFE		138.000,00	96.801,14	15.091,52	111.892,66	-26.107,34
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -		138.000,00	96.801,14	15.091,52	111.892,66	-26.107,34
1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		89.000,00	96.801,14	15.091,52	111.892,66	22.892,66
1718.05.4.1.01.00	**108**	PNATE - FUNDAMENTAL	288 -000	89.000,00	96.801,14	15.091,52	111.892,66	22.892,66
1718.05.4.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1718.05.4.1.02.00	**109**	PNATE - ENSINO MÉDIO	232 -000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1718.05.4.1.03.00		PNATE - CRECHES		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.4.1.03.00	**110**	PNATE - CRECHES	286 -000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.4.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.4.1.04.00	**111**	PNATE - PRE-ESCOLA	287 -000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FU		0,00	3.628,12	0,00	3.628,12	3.628,12
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCI		0,00	3.628,12	0,00	3.628,12	3.628,12
1718.05.9.1.01.00		BRASIL CARINHOSO		0,00	3.628,12	0,00	3.628,12	3.628,12
1718.05.9.1.01.00	**234**	BRASIL CARINHOSO	212 -008	0,00	3.628,12	0,00	3.628,12	3.628,12
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.01.00		ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.01.00	**112**	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C	110 -000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		465.000,00	570.827,73	25.417,65	596.245,38	131.245,38
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		465.000,00	570.827,73	25.417,65	596.245,38	131.245,38
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		465.000,00	570.827,73	25.417,65	596.245,38	131.245,38
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	23.677,35	2.804,23	26.481,58	-45.518,42
1718.12.1.1.01.00	**113**	PAIF	500 -095	72.000,00	23.677,35	2.804,23	26.481,58	-45.518,42
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	10.115,70	1.110,00	11.225,70	-18.774,30
1718.12.1.1.02.00	**114**	SCFV - CRIANÇA	500 -097	30.000,00	10.115,70	1.110,00	11.225,70	-18.774,30
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		25.000,00	7.776,10	884,39	8.660,49	-16.339,51
1718.12.1.1.03.00	**115**	SCFV - IDOSO	500 -096	25.000,00	7.776,10	884,39	8.660,49	-16.339,51
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	21.963,00	2.220,00	24.183,00	-35.817,00
1718.12.1.1.04.00	**116**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIA	500 -082	60.000,00	21.963,00	2.220,00	24.183,00	-35.817,00
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	6.587,40	666,00	7.253,40	-10.746,60
1718.12.1.1.05.00	**117**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOL	500 -092	18.000,00	6.587,40	666,00	7.253,40	-10.746,60
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		6.000,00	2.370,99	241,76	2.612,75	-3.387,25
1718.12.1.1.06.00	**118**	REP. 3º SETOR - PCD	500 -093	6.000,00	2.370,99	241,76	2.612,75	-3.387,25
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		18.000,00	6.993,20	713,06	7.706,26	-10.293,74

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 10 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.1.07.00	**119**	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 -078	18.000,00	6.993,20	713,06	7.706,26	-10.293,74
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	23.949,35	2.441,98	26.391,33	-33.608,67
1718.12.1.1.08.00	**120**	ABRIGO	500 -020	60.000,00	23.949,35	2.441,98	26.391,33	-33.608,67
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		90.000,00	67.494,00	8.718,00	76.212,00	-13.788,00
1718.12.1.1.09.00	**121**	PRIMEIRA INFANCIA	500 -086	90.000,00	67.494,00	8.718,00	76.212,00	-13.788,00
1718.12.1.1.10.00		IGD - SUAS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1718.12.1.1.10.00	**122**	IGD - SUAS	500 -084	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1718.12.1.1.11.00		IGD - PBF		67.000,00	44.479,76	5.618,23	50.097,99	-16.902,01
1718.12.1.1.11.00	**123**	IGD - PBF	500 -039	67.000,00	44.479,76	5.618,23	50.097,99	-16.902,01
1718.12.1.1.12.00		1718.12.1.1.12.00ACÕES COVID-19 - EPIS		0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00
1718.12.1.1.12.00	**258**	1718.12.1.1.12.00ACÕES COV	312 -009	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00
1718.12.1.1.13.00		AÇÕES COVID - 19 - ACOLHIMENTO		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1718.12.1.1.13.00	**260**	AÇÕES COVID - 19 - ACOLHI	312 -010	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1718.12.1.1.14.00		1718.12.1.1.14.00AÇÕES COVID-19 ALIMENTO		0,00	51.060,00	0,00	51.060,00	51.060,00
1718.12.1.1.14.00	**262**	1718.12.1.1.14.00AÇÕES COV	312 -011	0,00	51.060,00	0,00	51.060,00	51.060,00
1718.12.1.1.15.00		1718.12.1.1.15.00AÇOES COVIDE -19 INCR.TE		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1718.12.1.1.15.00	**265**	1718.12.1.1.15.00AÇOES COV	312 -012	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1718.12.1.1.16.00		1718.12.1.1.16.00AÇOES COVIDE -19 INCR.TE		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1718.12.1.1.16.00	**267**	1718.12.1.1.16.00AÇOES COV	312 -013	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1718.12.1.1.17.00		AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. PCD.		0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00
1718.12.1.1.17.00	**287**	AÇÕES COVID-19 - INCR. TE	312 -015	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00
1718.12.1.1.18.00		AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. IDOSO		0,00	10.220,00	0,00	10.220,00	10.220,00
1718.12.1.1.18.00	**289**	AÇÕES COVID-19 - INCR. TE	312 -016	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00	10.220,00
1718.12.1.1.19.00		AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV CÇA		0,00	20.906,88	0,00	20.906,88	20.906,88
1718.12.1.1.19.00	**291**	AÇÕES COVID-19 - INCR. TE	312 -017	0,00	20.906,88	0,00	20.906,88	20.906,88
1718.12.1.1.20.00		AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV IDOSO		0,00	6.968,00	0,00	6.968,00	6.968,00
1718.12.1.1.20.00	**293**	AÇÕES COVID-19 - INCR. TE	312 -018	0,00	6.968,00	0,00	6.968,00	6.968,00
1718.12.1.1.21.00		COVID-19 - INCR. TEMP. CÇA - ADOLESC.		0,00	27.872,00	0,00	27.872,00	27.872,00
1718.12.1.1.21.00	**295**	COVID-19 - INCR. TEMP. CÇA	312 -019	0,00	27.872,00	0,00	27.872,00	27.872,00
1718.12.1.1.22.00		COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV ADOLESC. JOV		0,00	20.904,00	0,00	20.904,00	20.904,00
1718.12.1.1.22.00	**297**	COVID-19 - INCR. TEMP. SCF	312 -020	0,00	20.904,00	0,00	20.904,00	20.904,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	2.991.730,14	400.321,09	3.392.051,23	3.392.051,23
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	2.991.730,14	400.321,09	3.392.051,23	3.392.051,23
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN		0,00	2.991.730,14	400.321,09	3.392.051,23	3.392.051,23
1718.99.1.1.01.00		APOIO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.00	**244**	APOIO FINANCEIRO	110 -000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.02.00		1718.99.1.1.02.00 AFM LC 173/20	INCLC 173/2	0,00	213.521,42	0,00	213.521,42	213.521,42
1718.99.1.1.02.00	**269**	1718.99.1.1.02.00 AFM LC 173	312 -021	0,00	213.521,42	0,00	213.521,42	213.521,42
1718.99.1.1.03.00		1718.99.1.1.03.00 AFM LC 173/20	INC. II - LIVR	0,00	1.707.766,84	0,00	1.707.766,84	1.707.766,84
1718.99.1.1.03.00	**271**	1718.99.1.1.03.00 AFM LC 173	312 -023	0,00	1.707.766,84	0,00	1.707.766,84	1.707.766,84
1718.99.1.1.04.00		1718.99.1.1.04.00A.F.M. LC173/20 - INC. I ASS.		0,00	40.000,46	0,00	40.000,46	40.000,46
1718.99.1.1.04.00	**272**	1718.99.1.1.04.00A.F.M. LC17	312 -022	0,00	40.000,46	0,00	40.000,46	40.000,46
1718.99.1.1.05.00		AFM MP 938/2020		0,00	836.785,81	0,00	836.785,81	836.785,81
1718.99.1.1.05.00	**277**	AFM MP 938/2020	100 -133	0,00	836.785,81	0,00	836.785,81	836.785,81
1718.99.1.1.06.00		AFM LEI 14041/2020		0,00	193.655,61	251.169,75	444.825,36	444.825,36
1718.99.1.1.06.00	**316**	AFM LEI 14041/2020	100 -136	0,00	193.655,61	251.169,75	444.825,36	444.825,36
1718.99.1.1.07.00		TRANSF. LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	149.151,34	149.151,34	149.151,34
1718.99.1.1.07.00	**344**	TRANSF. LEI ALDIR BLANC	100 -137	0,00	0,00	149.151,34	149.151,34	149.151,34
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		31.080.688,00	19.228.621,77	2.235.038,85	21.463.660,62	-9.617.027,38
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍF		31.080.688,00	19.228.621,77	2.235.038,85	21.463.660,62	-9.617.027,38
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.580.688,00	17.808.635,11	2.169.551,98	19.978.187,09	-6.602.500,91
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		24.000.000,00	15.742.342,12	2.057.674,11	17.800.016,23	-6.199.983,77
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		24.000.000,00	15.742.342,12	2.057.674,11	17.800.016,23	-6.199.983,77
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		24.000.000,00	15.742.342,12	2.057.674,11	17.800.016,23	-6.199.983,77
1728.01.1.1.01.00	**124**	COTA-PARTE ICMS	110 -000	24.000.000,00	15.742.342,12	2.057.674,11	17.800.016,23	-6.199.983,77
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	1.819.369,43	75.844,19	1.895.213,62	-304.786,38
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		2.200.000,00	1.819.369,43	75.844,19	1.895.213,62	-304.786,38
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	1.819.369,43	75.844,19	1.895.213,62	-304.786,38
1728.01.2.1.01.00	**125**	COTA-PARTE IPVA	110 -000	2.200.000,00	1.819.369,43	75.844,19	1.895.213,62	-304.786,38
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	109.713,13	17.934,11	127.647,24	-46.352,76
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPA		174.000,00	109.713,13	17.934,11	127.647,24	-46.352,76
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	109.713,13	17.934,11	127.647,24	-46.352,76
1728.01.3.1.01.00	**126**	COTA-PARTE IPI	110 -000	174.000,00	109.713,13	17.934,11	127.647,24	-46.352,76
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃ		60.000,00	17.308,41	5.986,40	23.294,81	-36.705,19
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO		60.000,00	17.308,41	5.986,40	23.294,81	-36.705,19
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		60.000,00	17.308,41	5.986,40	23.294,81	-36.705,19

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 11 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.4.1.01.00	**127**	COTA-PARTE CIDE	130 -000	60.000,00	17.308,41	5.986,40	23.294,81	-36.705,19
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		146.688,00	119.902,02	12.113,17	132.015,19	-14.672,81
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-		146.688,00	119.902,02	12.113,17	132.015,19	-14.672,81
1728.01.9.1.03.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	-3.900,00
1728.01.9.1.03.00	**128**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 -071	15.600,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	-3.900,00
1728.01.9.1.04.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	39.502,53	4.389,17	43.891,70	-9.108,30
1728.01.9.1.04.00	**129**	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 -080	53.000,00	39.502,53	4.389,17	43.891,70	-9.108,30
1728.01.9.1.05.00		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	28.116,00	3.124,00	31.240,00	-6.248,00
1728.01.9.1.05.00	**130**	REP. 3º SETOR - PCD	500 -081	37.488,00	28.116,00	3.124,00	31.240,00	-6.248,00
1728.01.9.1.06.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	-1.300,00
1728.01.9.1.06.00	**131**	REP. 3º SETOR - ADOLESCE	500 -094	15.600,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	-1.300,00
1728.01.9.1.07.00		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	-5.000,00
1728.01.9.1.07.00	**132**	LIBERDADE ASSISTIDA	500 -098	25.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	-5.000,00
1728.01.9.1.08.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		0,00	10.883,49	0,00	10.883,49	10.883,49
1728.01.9.1.08.00	**250**	BENEF. EVENT. VULN. TEMP	500 -103	0,00	10.883,49	0,00	10.883,49	10.883,49
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP		129.000,00	36.947,07	5.127,43	42.074,50	-86.925,50
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO		129.000,00	36.947,07	5.127,43	42.074,50	-86.925,50
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 79		129.000,00	36.947,07	5.127,43	42.074,50	-86.925,50
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		129.000,00	36.947,07	5.127,43	42.074,50	-86.925,50
1728.02.3.1.01.00	**133**	COTA-PARTE ROYALTIES	100 -029	129.000,00	36.947,07	5.127,43	42.074,50	-86.925,50
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTAD		405.000,00	362.940,39	60.359,44	423.299,83	18.299,83
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTAD		405.000,00	362.940,39	60.359,44	423.299,83	18.299,83
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPA		405.000,00	362.940,39	60.359,44	423.299,83	18.299,83
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		162.000,00	82.703,89	40.560,19	123.264,08	-38.735,92
1728.03.1.1.01.00	**134**	PROGRAMA QUALIS MAIS	301 -011	162.000,00	82.703,89	40.560,19	123.264,08	-38.735,92
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	4.486,50	2.243,25	6.729,75	-2.270,25
1728.03.1.1.02.00	**135**	PROGRAMA GLICEMIA	304 -003	9.000,00	4.486,50	2.243,25	6.729,75	-2.270,25
1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SAO PAULO		36.000,00	20.098,00	0,00	20.098,00	-15.902,00
1728.03.1.1.03.00	**136**	PROGRAMA SORRIA SAO PA	301 -012	36.000,00	20.098,00	0,00	20.098,00	-15.902,00
1728.03.1.1.04.00		PROGRAMA RESIDENCIA TERAPEUTICA EST		144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1728.03.1.1.04.00	**137**	PROGRAMA RESIDENCIA TE	302 -002	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1728.03.1.1.05.00		PROGRAMA AEDES AEGYPTI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1728.03.1.1.05.00	**138**	PROGRAMA AEDES AEGYPT	301 -013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1728.03.1.1.06.00		PAB ESTADUAL		52.000,00	35.112,00	17.556,00	52.668,00	668,00
1728.03.1.1.06.00	**139**	PAB ESTADUAL	301 -019	52.000,00	35.112,00	17.556,00	52.668,00	668,00
1728.03.1.1.08.00		1728.03.1.1.08.00COVID - 19 - SERVIÇO		0,00	42.324,00	0,00	42.324,00	42.324,00
1728.03.1.1.08.00	**238**	1728.03.1.1.08.00COVID - 19 -	312 -002	0,00	42.324,00	0,00	42.324,00	42.324,00
1728.03.1.1.09.00		1728.03.1.1.09.00COVID - 19 - MATERIAL		0,00	28.216,00	0,00	28.216,00	28.216,00
1728.03.1.1.09.00	**240**	1728.03.1.1.09.00COVID - 19 -	312 -001	0,00	28.216,00	0,00	28.216,00	28.216,00
1728.03.1.1.10.00		CUSTEIO 2019SES1162		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.03.1.1.10.00	**253**	CUSTEIO 2019SES1162	301 -030	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.03.1.1.11.00		1728.03.1.1.11.00EQUIP. PSF ENG. MAIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.11.00	**256**	1728.03.1.1.11.00EQUIP. PSF	312 -008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1728.07.1.1.01.00		1728.07.1.1.01.00AÇÕES COVID-19 - RES. SED		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1728.07.1.1.01.00	**275**	1728.07.1.1.01.00AÇÕES COV	312 -024	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTA		3.966.000,00	1.015.599,20	0,00	1.015.599,20	-2.950.400,80
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.01.00		1262/2019 CONV. CIRURGIAS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.01.00	**245**	1262/2019 CONV. CIRURGIAS	302 -008	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA		3.966.000,00	815.599,20	0,00	815.599,20	-3.150.400,80
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.E		3.966.000,00	815.599,20	0,00	815.599,20	-3.150.400,80
1728.10.2.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		3.307.000,00	661.428,00	0,00	661.428,00	-2.645.572,00
1728.10.2.1.01.00	**140**	TRANSPORTE DE ALUNOS E	220 -018	3.307.000,00	661.428,00	0,00	661.428,00	-2.645.572,00
1728.10.2.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		659.000,00	154.171,20	0,00	154.171,20	-504.828,80
1728.10.2.1.02.00	**141**	MERENDA ESCOLAR ESTAD	200 -010	659.000,00	154.171,20	0,00	154.171,20	-504.828,80
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		4.091.000,00	3.102.599,75	370.336,87	3.472.936,62	-618.063,38
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		4.091.000,00	3.102.599,75	370.336,87	3.472.936,62	-618.063,38
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		4.091.000,00	3.102.599,75	370.336,87	3.472.936,62	-618.063,38
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		4.091.000,00	3.102.599,75	370.336,87	3.472.936,62	-618.063,38
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPA		4.091.000,00	3.102.599,75	370.336,87	3.472.936,62	-618.063,38
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		4.091.000,00	3.102.599,75	370.336,87	3.472.936,62	-618.063,38
1758.01.1.1.01.00	**142**	FUNDEB	260 -000	4.091.000,00	3.102.599,75	370.336,87	3.472.936,62	-618.063,38

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 12 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		408.000,00	106.527,04	16.106,54	122.633,58	-285.366,42
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		78.000,00	25.009,55	1.656,67	26.666,22	-51.333,78
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		78.000,00	25.009,55	1.656,67	26.666,22	-51.333,78
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		78.000,00	25.009,55	1.656,67	26.666,22	-51.333,78
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		78.000,00	25.009,55	1.656,67	26.666,22	-51.333,78
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		70.000,00	24.531,02	1.298,02	25.829,04	-44.170,96
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		36.000,00	20.531,02	898,02	21.429,04	-14.570,96
1910.01.1.1.01.00	**143**	MULTA DE TRANSITO	400 -002	36.000,00	20.531,02	898,02	21.429,04	-14.570,96
1910.01.1.1.02.00		FUNSET		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1910.01.1.1.02.00	**144**	FUNSET	470 -000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1910.01.1.1.03.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA		30.000,00	4.000,00	400,00	4.400,00	-25.600,00
1910.01.1.1.03.00	**145**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 -000	30.000,00	4.000,00	400,00	4.400,00	-25.600,00
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		3.000,00	110,00	66,00	176,00	-2.824,00
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS		3.000,00	110,00	66,00	176,00	-2.824,00
1910.01.1.2.01.00	**146**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 -000	3.000,00	110,00	66,00	176,00	-2.824,00
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		3.000,00	263,31	229,99	493,30	-2.506,70
1910.01.1.3.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA		3.000,00	263,31	229,99	493,30	-2.506,70
1910.01.1.3.01.00	**147**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 -000	3.000,00	263,31	229,99	493,30	-2.506,70
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		1.000,00	96,01	58,22	154,23	-845,77
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	96,01	58,22	154,23	-845,77
1910.01.1.4.01.00	**148**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 -000	1.000,00	96,01	58,22	154,23	-845,77
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		1.000,00	9,21	4,44	13,65	-986,35
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	9,21	4,44	13,65	-986,35
1910.01.1.9.01.00	**149**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 -000	1.000,00	9,21	4,44	13,65	-986,35
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		10.000,00	5.698,61	4.084,78	9.783,39	-216,61
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		10.000,00	5.698,61	4.084,78	9.783,39	-216,61
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTAD		10.000,00	5.698,61	4.084,78	9.783,39	-216,61
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PAR		10.000,00	5.698,61	4.084,78	9.783,39	-216,61
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.		10.000,00	5.698,61	4.084,78	9.783,39	-216,61
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	5.698,61	4.084,78	9.783,39	-216,61
1928.02.9.1.01.00	**150**	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 -000	10.000,00	5.698,61	4.084,78	9.783,39	-216,61
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	75.818,88	10.365,09	86.183,97	-233.816,03
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	75.818,88	10.365,09	86.183,97	-233.816,03
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍV		35.000,00	10.309,24	1.584,76	11.894,00	-23.106,00
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		35.000,00	10.309,24	1.584,76	11.894,00	-23.106,00
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		35.000,00	10.309,24	1.584,76	11.894,00	-23.106,00
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.000,00	6.859,92	815,39	7.675,31	-12.324,69
1990.12.2.1.01.00	**151**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO	110 -000	20.000,00	6.859,92	815,39	7.675,31	-12.324,69
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	3.449,32	769,37	4.218,69	-10.781,31
1990.12.2.1.02.00	**152**	CUSTAS JUDICIAIS	110 -000	15.000,00	3.449,32	769,37	4.218,69	-10.781,31
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	65.509,64	8.780,33	74.289,97	-210.710,03
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		285.000,00	65.509,64	8.780,33	74.289,97	-210.710,03
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		220.000,00	57.409,84	8.027,46	65.437,30	-154.562,70
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	34.595,84	2.743,37	37.339,21	-162.660,79
1990.99.1.1.01.00	**153**	OUTRAS RECEITAS	110 -000	200.000,00	34.595,84	2.743,37	37.339,21	-162.660,79
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		20.000,00	22.814,00	5.284,09	28.098,09	8.098,09
1990.99.1.1.02.00	**154**	RECEITA DE CEMITÉRIO	110 -000	20.000,00	22.814,00	5.284,09	28.098,09	8.098,09
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JU		1.000,00	2.337,11	215,28	2.552,39	1.552,39
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA		1.000,00	2.337,11	215,28	2.552,39	1.552,39
1990.99.1.2.01.00	**155**	OUTRAS RECEITAS - ATUAL	110 -000	1.000,00	2.337,11	215,28	2.552,39	1.552,39
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIV		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1990.99.1.3.01.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.01.00	**156**	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	110 -000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.02.00		ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.3.02.00	**157**	ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATI	110 -000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-M		3.000,00	5.762,69	537,59	6.300,28	3.300,28
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS		3.000,00	5.762,69	537,59	6.300,28	3.300,28
1990.99.1.4.01.00	**158**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 -000	3.000,00	5.762,69	537,59	6.300,28	3.300,28
1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.9.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.9.01.00	**159**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 -000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.935.000,00	3.095.219,75	98.340,00	3.193.559,75	1.258.559,75
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTER		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCA		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCA		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCA		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 13 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2119.00.1.1.00.00		OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2119.00.1.1.02.00		OP. CREDITO FINISA HABITAÇÃO		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2119.00.1.1.02.00	**299**	OP. CREDITO FINISA HABITA	100 -904	0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.935.000,00	1.672.739,75	98.340,00	1.771.079,75	-163.920,25
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		1.935.000,00	1.313.787,24	98.340,00	1.412.127,24	-522.872,76
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		1.935.000,00	1.313.787,24	98.340,00	1.412.127,24	-522.872,76
2418.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTE		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2418.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTE		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2418.04.1.1.01.00		IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2418.04.1.1.01.00	**280**	IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICI	301 -032	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.935.000,00	1.298.787,24	98.340,00	1.397.127,24	-537.872,76
2418.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNI		275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
2418.10.1.1.01.00		ACADEMIA SAÚDE		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.1.1.01.00	**160**	ACADEMIA SAÚDE	301 -021	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.1.1.06.00		REFOR. PSF VL. D.SILVIO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.10.1.1.06.00	**161**	REFOR. PSF VL. D.SILVIO	301 -022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.660.000,00	1.298.787,24	98.340,00	1.397.127,24	-262.872,76
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-		1.660.000,00	1.298.787,24	98.340,00	1.397.127,24	-262.872,76
2418.10.9.1.01.00		CONV. RETROESCAVADEIRA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.01.00	**162**	CONV. RETROESCAVADEIR	100 -127	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.02.00		IMPLEMENTOS AGRICOLAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.9.1.02.00	**163**	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	100 -128	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.9.1.03.00		PAV. MARGINAL EST. VELHA.		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.03.00	**164**	PAV. MARGINAL EST. VELHA	100 -129	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.04.00		PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.04.00	**165**	PAV. LOTEAMENTO BELA VI	100 -130	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.05.00		CONSTRUÇÃO PRAÇA B. TORIBA		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.9.1.05.00	**166**	CONSTRUÇÃO PRAÇA B. TO	100 -110	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.9.1.06.00		PISTA CAMINHADA		460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
2418.10.9.1.06.00	**167**	PISTA CAMINHADA	100 -131	460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
2418.10.9.1.07.00		INFRAEST. ESPORTIVA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.9.1.07.00	**168**	INFRAEST. ESPORTIVA	100 -125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.9.1.08.00		CONST. PISTA CAMINHADA		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.9.1.08.00	**169**	CONST. PISTA CAMINHADA	100 -126	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.9.1.09.00		RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II		0,00	178.285,71	0,00	178.285,71	178.285,71
2418.10.9.1.09.00	**177**	RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II	100 -117	0,00	178.285,71	0,00	178.285,71	178.285,71
2418.10.9.1.10.00		RECAP. AV. JOÃO SIMON SOLA		0,00	194.800,00	0,00	194.800,00	194.800,00
2418.10.9.1.10.00	**179**	RECAP. AV. JOÃO SIMON SO	100 -120	0,00	194.800,00	0,00	194.800,00	194.800,00
2418.10.9.1.11.00		ACADEMIA AR LIVRE		0,00	70.450,10	0,00	70.450,10	70.450,10
2418.10.9.1.11.00	**181**	ACADEMIA AR LIVRE	100 -119	0,00	70.450,10	0,00	70.450,10	70.450,10
2418.10.9.1.12.00		RECAP. V. BANDEIRANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.12.00	**236**	RECAP. V. BANDEIRANTES	100 -107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.13.00		PAV. TORIBA DO SUL II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.13.00	**235**	PAV. TORIBA DO SUL II	100 -109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.14.00		CONV. PAV. TORIBA I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.14.00	**252**	CONV. PAV. TORIBA I	100 -108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.15.00		RECAP. CEL. JOSE PEDRO III		0,00	108.190,47	-108.190,47	0,00	0,00
2418.10.9.1.15.00	**282**	RECAP. CEL. JOSE PEDRO II	100 -116	0,00	108.190,47	-108.190,47	0,00	0,00
2418.10.9.1.16.00		CONV. PAV. TORIBA I		0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00
2418.10.9.1.16.00	**302**	CONV. PAV. TORIBA I	800 -002	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00
2418.10.9.1.17.00		PAV. TORIBA II		0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00
2418.10.9.1.17.00	**306**	PAV. TORIBA II	800 -003	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00
2418.10.9.1.18.00		RECAP VL. BANDEIRANTES		0,00	98.340,00	98.340,00	196.680,00	196.680,00
2418.10.9.1.18.00	**304**	RECAP VL. BANDEIRANTES	800 -004	0,00	98.340,00	98.340,00	196.680,00	196.680,00
2418.10.9.1.19.00		RECAP. CEL. JOSÉ PEDRO III		0,00	108.190,48	108.190,47	216.380,95	216.380,95
2418.10.9.1.19.00	**308**	RECAP. CEL. JOSÉ PEDRO II	800 -005	0,00	108.190,48	108.190,47	216.380,95	216.380,95
2418.10.9.1.20.00		CONV.RETROESCAVADEIRA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2418.10.9.1.20.00	**310**	CONV.RETROESCAVADEIRA	800 -006	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2418.10.9.1.21.00		CONV. IMPL.AGRICOLAS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2418.10.9.1.21.00	**311**	CONV. IMPL.AGRICOLAS	800 -007	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2418.10.9.1.22.00		PISTA DE CAMINHADA		0,00	92.190,48	0,00	92.190,48	92.190,48
2418.10.9.1.22.00	**312**	PISTA DE CAMINHADA	800 -008	0,00	92.190,48	0,00	92.190,48	92.190,48
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 14 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.1.1.01.00		2428.10.1.1.01.00 EQUIP. PSF ENGº MAIA-COV		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.1.1.01.00	**279**	2428.10.1.1.01.00 EQUIP. PSF	312-008	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2428.99.1.1.01.00		PAVIMENTAÇÃO VILA BANDEIRANTES		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2428.99.1.1.01.00	**232**	PAVIMENTAÇÃO VILA BAND	100-121	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2450.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
2458.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
2458.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
2458.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
2458.01.1.1.00.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
2458.01.1.1.01.00		EQUIP. COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458.01.1.1.01.00	**237**	EQUIP. COVID 19	310-000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458.01.1.1.02.00		2458.01.1.1.02.00 EQUIP. COVID 19 MP		0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
2458.01.1.1.02.00	**255**	2458.01.1.1.02.00 EQUIP. COV	312-007	0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-9.452.600,00	-5.836.476,22	-1.081.846,09	-6.918.322,31	2.534.277,69
9200.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-859,73	-51.199,76	-52.059,49	-52.059,49
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-859,73	-51.199,76	-52.059,49	-52.059,49
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-859,73	-51.199,76	-52.059,49	-52.059,49
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-859,73	-51.199,76	-52.059,49	-52.059,49
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-859,73	-51.199,76	-52.059,49	-52.059,49
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-859,73	-51.199,76	-52.059,49	-52.059,49
9210.00.0.0.00.01		(R) RESTITUIÇÕES - ACADEMIA AR LIVRE		0,00	0,00	-49.092,79	-49.092,79	-49.092,79
9210.00.0.0.00.01	**328**	(R) RESTITUIÇÕES - ACADE	100-119	0,00	0,00	-49.092,79	-49.092,79	-49.092,79
9210.00.0.0.00.02		(R) RESTITUIÇÕES - FUNDEB		0,00	-859,73	0,00	-859,73	-859,73
9210.00.0.0.00.02	**329**	(R) RESTITUIÇÕES - FUNDE	260-000	0,00	-859,73	0,00	-859,73	-859,73
9210.00.0.0.00.03		(R) RESTITUIÇÕES - CONV.CEL JOSÉ PEDRO		0,00	0,00	-2.106,97	-2.106,97	-2.106,97
9210.00.0.0.00.03	**330**	(R) RESTITUIÇÕES - CONV.C	100-117	0,00	0,00	-2.106,97	-2.106,97	-2.106,97
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-5.835.616,49	-1.030.646,33	-6.866.262,82	2.586.337,18
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-5.835.616,49	-1.030.646,33	-6.866.262,82	2.586.337,18
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-5.835.616,49	-1.030.646,33	-6.866.262,82	2.586.337,18
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-5.835.616,49	-1.030.646,33	-6.866.262,82	2.586.337,18
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-5.835.616,49	-1.030.646,33	-6.866.262,82	2.586.337,18
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-5.835.616,49	-1.030.646,33	-6.866.262,82	2.586.337,18
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.157.000,00	-2.271.118,87	-243.346,10	-2.514.464,97	1.642.535,03
9510.00.0.0.01.00	**170**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FP	200-000	-4.157.000,00	-2.271.118,87	-243.346,10	-2.514.464,97	1.642.535,03
9510.00.0.0.03.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86		-20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
9510.00.0.0.03.00	**171**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.	200-000	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-4.800.000,00	-3.148.468,26	-411.534,80	-3.560.003,06	1.239.996,94
9510.00.0.0.04.00	**172**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IC	200-000	-4.800.000,00	-3.148.468,26	-411.534,80	-3.560.003,06	1.239.996,94
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-363.873,83	-15.168,83	-379.042,66	60.957,34
9510.00.0.0.05.00	**173**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200-000	-440.000,00	-363.873,83	-15.168,83	-379.042,66	60.957,34
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-21.942,54	-3.586,81	-25.529,35	9.270,65
9510.00.0.0.06.00	**174**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200-000	-34.800,00	-21.942,54	-3.586,81	-25.529,35	9.270,65
9510.00.0.0.07.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO		0,00	-30.212,99	-357.009,79	-387.222,78	-387.222,78
9510.00.0.0.07.00	**184**	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR	200-000NV	0,00	-30.212,99	-357.009,79	-387.222,78	-387.222,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.845.000,00	45.865.250,90	6.029.101,62	51.894.352,52	-14.950.647,48

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 15 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.90.0.0.01.00(00025)	- DEPOSITOS E CAUCOES						0,00
9002	9999.90.0.0.02.00(00022)	- P.A.S.E.P.						0,00
9003	9999.90.0.0.03.00(00002)	- COTRIBUICAO SINDICAL			7.014,01	434,41		7.448,42
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BAN			255.815,27	31.996,22		287.811,49
9004	9999.90.0.0.04.00(00004)	- PENSAO ALIMENTICIA			72.502,06	8.868,07		81.370,13
9005	9999.90.0.0.05.00(00015)	- C.D.H.U.						0,00
9006	9999.90.0.0.06.00(00007)	- BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S			1.024.307,75	136.780,40		1.161.088,15
9007	9999.90.0.0.07.00(00008)	- NOSSA C.N. BANCO						0,00
9008	9999.90.0.0.08.00(00005)	- BANCO DO BRASIL			127.207,09	18.461,85		145.668,94
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)			4.204,13	2.461,65		6.665,78
9009	9999.90.0.0.09.00(00003)	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49.630,16	4.960,33		54.590,49
9010	9999.90.0.0.10.00(00026)	- B.V. FINANCEIRA						0,00
9011	9999.90.0.0.11.00(00014)	- SALARIO FAMILIA						0,00
9012	9999.90.0.0.12.00(00001)	- I.N.S.S.			974.307,42	120.667,89		1.094.975,31
9013	9999.90.0.0.13.00(00011)	- I.N.S.S.						0,00
9014	9999.90.0.0.14.00(00009)	- I.N.S.S.						0,00
9015	9999.90.0.0.15.00(00010)	- I.N.S.S.						0,00
9016	9999.90.0.0.16.00(00006)	- I.N.S.S.			93.983,53	22.915,61		116.899,14
9017	9999.90.0.0.17.00(00027)	- ACAO JUDICIAL						0,00
9018	9999.90.0.0.18.00(00028)	- PIS						0,00
9019	9999.90.0.0.19.00(00029)	- COFINS						0,00
9020	9999.90.0.0.20.00(00030)	- CSLL						0,00
9021	9999.90.0.0.21.00(00013)	- INDENIZACAO E RESTITUICAO						0,00
9022	9999.90.0.0.22.00(00021)	- I.N.S.S.			0,00			0,00
9023	9999.90.0.0.23.00(00023)	- SALARIO FAMILIA			29.173,72	3.257,54		32.431,26
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB						0,00
9024	9999.90.0.0.24.00(00024)	- SALARIO MATERNIDADE			90.663,72	5.148,54		95.812,26
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB						0,00
9025	9999.90.0.0.25.00(00018)	- CONTRIBUICAO SINDICAL						0,00
9026	9999.90.0.0.26.00(00016)	- ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICI						0,00
9027	9999.90.0.0.27.00(00017)	- CESTA BASICA						0,00
9028	9999.90.0.0.28.00(00019)	- DEVEDORES DIVERSOS						0,00
9029	9999.90.0.0.29.00(00020)	- ANTECIPACAO DA RECEITA						0,00
9030	9999.90.0.0.30.00(00031)	- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA						0,00
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)			3.145,53	228,20		3.373,73
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)			7.995,52	727,43		8.722,95
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)			217.493,67	27.252,85		244.746,52
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL			931,28			931,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.958.374,86	384.160,99		3.342.535,85
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								55.236.888,37

Saldo do Exercício Anterior

CAIXA	000	111	36.719,29
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	70.543,29
Alienação bens	001	0290	1.878,68
APOIO FINAN EDUC	001	0298	7.549,64
B.BRASIL - COTA	001	0003	5.640,45
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	11.878,82
			4.416,95

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 16 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		B.BRASIL - F.M.A	001	0008						
		B.BRASIL - F.P.M	001	0018						10.743,20
		B.BRASIL - FMDCA	001	0033						1.239,33
		B.BRASIL - FUNCI	001	0051						6.038,30
		B.BRASIL - FUNDO	001	0016						1.687,57
		B.BRASIL - I.P.V	001	0036						15.907,79
		B.BRASIL - IPTU	001	0012						115,71
		B.BRASIL - LIVRE	001	0001						121.846,04
		B.BRASIL - SALAR	001	0010						6.111,67
		BLOCO PSE FED.	001	0296						27.975,64
		CAPS-CENTRO AT.P	001	0264						23.691,08
		CONV. 457/18	001	0301						9.449,33
		CONV. CUST498 19	001	0321						250.310,96
		Criança Feliz	001	0283						19.095,68
		CUSTEIO A.P.A.E	001	0322						100.015,76
		CUSTEIO SAUDE	001	0289						334,56
		EQUIP. GAM	001	0323						100.083,05
		FMDCA II	001	0265						47.084,48
		FMDCA III PROJ.C	001	0276						17.684,19
		FNS - PROG.QUALI	001	0243						27.594,57
		FUNDEB	001	0309						151.878,80
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120						885.483,09
		FUNDO FMDCA IV	001	0275						3.413,61
		ICMS	001	0154						268.105,76
		IGDPBF	001	0250						22.016,74
		IGDSUAS	001	0270						6.195,37
		MERENDA ESCOLAR	001	0093						4.442,43
		MERENDA ESCOLAR	001	0126						262,91
		MULTA DE TRANSIT	001	0271						32.759,43
		PNATE	001	0147						60.880,68
		PROGRAMA BRASIL	001	0279						4.408,98
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253						9,92
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255						114.576,03
		QUALIS MAIS	001	0158						164.639,08
		REDE PROTECAO SO	001	0199						4.444,21
		REDE PROTECAO SO	001	0200						11,88
		REF. UBS CENTRAL	001	0307						4.180,00
		REFORMA UBS TOME	001	0308						552,42
		ROYALTIES ICMS	001	0274						8.774,17
		SAUDE LIVRE	001	0239						79.111,09
		SORRIA SAO PAULO	001	0272						51.574,58
		BANESPA- FUNCION	033	0073						1.554,06
		ISSQN NF Elet.	033	0285						421,26
		ACADEMIA AR LIVR	104	0316						207,80
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021						9.501,14
		IMPLANTACAO BANC	104	0268						427.226,99
		PAV. TORIBA I	104	0299						2.722,73
		PAV. TORIBA II	104	0300						2.433,08
		RE.C.J.PEDRO III	104	0317						26.932,08
		REC.ASF.V.BAND.	104	0318						66.844,56
		REC.AV.J.S.SOLA	104	0320						62.532,35
		RECAP.C.J.PEDRO	104	0319						60.727,23
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313						873.688,56

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) Pag 17 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL DO SALDO								4.328.149,05

59.565.037,42

T O T A L G E R A L

Itaberá, 31 de outubro de 2020

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.01.1.1.01.00	ITR	152.065,33	1.785.048,99	1.937.114,32
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	47.982,35	4.838,97	52.821,32
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	610.198,72	71.253,14	681.451,86
1118.01.1.1.01.00	IPTU	824.495,75	74.554,38	899.050,13
1118.01.4.1.01.00	ITBI	654.715,41	47.798,26	702.513,67
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.572.341,60	206.713,04	1.779.054,64
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	3.554,85	99,87	3.654,72
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	14.758,40	1.842,00	16.600,40
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.04.00	TX AMBULANTES E FEIRAS LIVRES	560,00	0,00	560,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	119.571,78	10.194,79	129.766,57
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	18.161,27	782,72	18.943,99
1240.00.1.1.01.00	COSIP	513.595,33	59.169,22	572.764,55
	Sub Total	4.532.000,79	2.262.295,38	6.794.296,17
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	11.355.595,24	1.216.730,56	12.572.325,80
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	715.915,40	0,00	715.915,40
1718.06.1.1.01.00	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	12.071.510,64	1.216.730,56	13.288.241,20
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	15.742.342,12	2.057.674,11	17.800.016,23
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.819.369,43	75.844,19	1.895.213,62
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	109.713,13	17.934,11	127.647,24
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	17.308,41	5.986,40	23.294,81
	Sub Total	17.688.733,09	2.157.438,81	19.846.171,90
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.01.1.2.01.00	ITR-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.301,37	4.643,50	9.944,87
1118.01.1.2.02.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	29,40	498,94	528,34
1118.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	45.336,88	3.603,67	48.940,55
1118.02.3.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5.691,60	142,03	5.833,63
1128.01.9.2.01.00	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS	50,78	0,00	50,78
1128.01.9.2.02.00	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	735,57	315,73	1.051,30
1128.01.9.2.03.00	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	2,82	0,00	2,82
1240.00.1.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	241,67	22,05	263,72
	Sub Total	57.390,09	9.225,92	66.616,01
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.01.1.3.01.00	ITR- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	120.519,90	16.094,66	136.614,56
1118.01.1.9.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	10.384,10	1.888,04	12.272,14
1118.02.3.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	21.755,58	3.516,47	25.272,05
1118.02.3.9.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	2.090,11	268,76	2.358,87
1128.01.9.3.01.00	TAXAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.02.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA	2.576,36	141,87	2.718,23
1128.01.9.3.03.00	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	18.080,61	2.413,27	20.493,88
1128.01.9.3.04.00	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA	2.679,90	0,00	2.679,90
1128.01.9.9.01.00	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA	758,25	27,87	786,12
1128.01.9.9.02.00	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
		1.556,65	283,06	1.839,71
1138.99.1.3.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA	128,94	0,00	128,94
1138.99.1.9.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.	8,29	0,00	8,29
1240.00.1.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	6.156,27	484,62	6.640,89
	Sub Total	186.694,96	25.118,62	211.813,58
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.01.1.4.01.00	ITR- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.4.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	51.680,11	9.566,76	61.246,87
1118.02.3.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.296,78	1.936,21	12.232,99
1128.01.9.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.673,15	123,00	2.796,15
1128.01.9.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.733,82	1.435,00	9.168,82
1138.99.1.4.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	44,95	0,00	44,95
1240.00.1.4.01.00	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,06	220,17	2.220,23
	Sub Total	74.428,87	13.281,14	87.710,01
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-2.271.118,87	-243.346,10	-2.514.464,97
9510.00.0.0.03.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-3.148.468,26	-411.534,80	-3.560.003,06
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-363.873,83	-15.168,83	-379.042,66
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-21.942,54	-3.586,81	-25.529,35
9510.00.0.0.07.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO	-30.212,99	-357.009,79	-387.222,78
	Sub Total	-5.835.616,49	-1.030.646,33	-6.866.262,82
	Total	28.775.141,95	4.653.444,10	33.428.586,05

Itaberá, 31 de outubro de 2020

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO