# 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 |
| Atos Oficiais | 2 |
| Decretos | 2 |
| Portarias | 7 |
| Concursos Públicos / Processos Seletivos | 10 |
| Convocação | 10 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 12 |
| Balanços/balancetes | 12 |


## 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

**Decreto n° 5.100, de 29 de janeiro de 2.021.**

**Dispõe sobre a PRORROGAÇÃO do Processo Seletivo Público nº 01/2020 e dá outras providências.**

O Prefeito Municipal de Itaberá, **Alex Rogério Camargo de Lacerda**, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei,

**DECRETA:**

**Art. 1º-** Fica PRORROGADO por igual período, e, portanto, até 04 de fevereiro de 2.022, o Processo Seletivo Público nº 01/2020, para provimento de cargos vagos de **Monitor de Alunos e de Professor de Educação Básica I**, HOMOLOGADO através do Decreto 4.934, de 04 de fevereiro de 2.016.

**Art. 2º**- A Classificação Final publicada em 30 de janeiro de 2020, fica da mesma forma PRORROGADA e continua em condições de uso, nos termos da legislação vigente.

**Art. 3º-** A Prefeitura Municipal convocará os classificados de acordo com as necessidades em estrito respeito ao Edital.

**Art. 4º**- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Itaberá, em 29 de janeiro de 2.021.

**Alex Rogério Camargo de Lacerda**
**Prefeito Municipal**

*Publicado, por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixado no local de costume, e no site do Poder Executivo Municipal, www.itabera.sp.gov.br, em data de 29 do mês de janeiro do ano de 2021, e remetido ao Diário Oficial do Município em 29 de janeiro de 2021.*

Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo




Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código AF59-9851-B847-7D44

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AF59-9851-B847-7D44

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.391.538-07) em 29/01/2021 14:21:06 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/AF59-9851-B847-7D44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

**Decreto nº 5.101, de 29 de janeiro de 2021.**

**Regulamenta a dedução de material na base de cálculo do ISSQN na construção civil.**

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, **Alex Rogério Camargo de Lacerda**, no uso das atribuições que lhes são conferidas no inciso XVI, artigo 79 da Lei Orgânica do Município;

Considerando o disposto nos §§2º e 3º, do art. 8º, da Lei 2.787 de 29 de dezembro de 2017, que prevê a possibilidade de fixarem-se valores mínimos para fins de dedução de materiais fornecidos pelo prestador na base de cálculo do ISSQN dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** As empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços da Lei 2.787 de 29 de dezembro de 2017, quando aplicarem materiais que se incorporarem à obra permanentemente, poderão deduzi-los na base de cálculo do ISSQN devido, desde que devidamente comprovado através de nota fiscal eletrônica com a descrição dos materiais empregados.

§ 1º O direito à dedução só poderá ser exercido se o prestador apresentar as notas fiscais de compra de materiais aplicados na obra que tenham como destinatário a empresa construtora, empreiteira ou subempreiteira, bem como o endereço e o local de execução da obra.

§ 2º Consideram-se materiais para efeitos do *caput* deste artigo, aqueles que se incorporarem diretamente à obra de forma definitiva.

**Art. 2º** Para efeito de dedução da base de cálculo do ISSQN o contribuinte deverá discriminar no corpo da nota fiscal de serviços o valor do material incorporado à obra e deverá o contribuinte protocolar no sistema de Protocolo Online da Prefeitura de Itaberá, pedido de geração de guia de recolhimento, anexando a nota fiscal de serviços gerada, relação do material incorporado à obra com a especificação da quantidade, discriminação, valor, empresa fornecedora, juntamente com as notas fiscais eletrônicas emitidas de acordo o § 1º do Art. 1º.

§ 1º Quando se tornar difícil a verificação do preço dos materiais aplicados à obra ou os elementos apresentados forem considerados inidôneos, o Setor de Tributos poderá utilizar como critério para dedução o mesmo percentual previsto no artigo 4º.

§ 2º Não servirá como comprovante para dedução de materiais, notinhas, recibos ou outros documentos que não sejam a nota fiscal eletrônica conforme descrito no §1º do Art. 1º.

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código DA9A-3689-55EE-D672

§ 3º Não serão aceitas notas fiscais danificadas ou com rasuras que impeçam a clareza na identificação de quaisquer um de seus itens.

**Art. 3º** As normas estabelecidas neste decreto aplicam-se também às empresas domiciliadas em outros municípios que executarem, neste Município, os serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços.

**Art. 4º** As empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, na hipótese de haver aplicação efetiva de materiais que se integrem permanentemente à obra, poderão optar pela dedução de 50% (cinquenta por cento) do valor dos serviços, efetivamente construída, a título de materiais aplicados sem a necessidade de qualquer comprovação.

Parágrafo único. A empresa interessada na forma prevista no caput deste artigo, poderá emitir as guias automaticamente pelo Portal de Serviços da Prefeitura de Itaberá, na área destinada a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sem a necessidade de qualquer autorização prévia, requerimento ou protocolo.

**Art. 5º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 29 de janeiro de 2021.

**Alex Rogério Camargo de Lacerda**
**Prefeito Municipal**

*Publicado, por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixado no local de costume, e no site do Poder Executivo Municipal, www.itabera.sp.gov.br, em data de 29 do mês de janeiro do ano de 2021, e remetido ao Diário Oficial do Município.*

Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código DA9A-3689-55EE-D672

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DA9A-3689-55EE-D672

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.391.538-07) em 29/01/2021 11:35:18 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.391.538-07) em 29/01/2021 11:36:23 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/DA9A-3689-55EE-D672

## Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

**Portaria nº 042, de 29 de janeiro de 2.021.**

Designa Comissão de Seleção para processamento e julgamento de proposta mediante Chamamento Público no âmbito da Lei nº 13.019/14, designa membros e dá providências correlatas.

**Alex Rogério Camargo de Lacerda**, Prefeito do Município de Itaberá, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais de seu cargo, e

Considerando o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações posteriores, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil;

Considerando a necessidade de realização de chamamento público objetivando a seleção de Organização da Sociedade Civil para a celebração de parceria para execução do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), conforme disposto no Memorando nº 2440/2020;

Considerando que, nos termos do artigo 27, §1º, da Lei n.º 13.019 de 31 de julho de 2014, as propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil serão julgadas por uma seleção previamente designada;

**R E S O L V E:**

Art. 1.º Designar os membros abaixo para compor a Comissão de Seleção do Chamamento Público a ser realizado com a finalidade de firmar parceria entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil para execução do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) no Exercício de 2.021:

1. José Maria Aparecido Rodrigues – Matrícula: 1273
2. Reinaldo Severino Barbosa Junior - Matrícula: 1412
3. Rodrieli Hiuri Kanekio de Oliveira - Matrícula: 1397



Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código ECB2-E9E1-8392-93F9

Art. 2.º Compete a Comissão de Seleção designada no artigo anterior processar, analisar e verificar os documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil, aprovando planos de trabalho, dentre outras disposições constantes no edital do Chamamento Público.

Art. 3.º O membro da Comissão de Seleção que ora se constitui deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção quando verificar que:

I – tenha mantido, nos últimos 5 anos, relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público ou,
II – se sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos I e II, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído, designando-se novo membro através de Portaria, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção.

Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço Municipal, em 29 de janeiro de 2.021.

**Alex Rogério Camargo de Lacerda**
**Prefeito Municipal**

*Publicada, por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixada no local de costume, e no site do Poder Executivo Municipal www.itabera.sp.gov.br, em data de 29 do mês de janeiro do ano de 2021, e remetido ao Diário Oficial do Município de Itaberá em 29 de janeiro de 2021.*

Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código ECB2-E9E1-8392-93F9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: ECB2-E9E1-8392-93F9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.391.538-07) em 29/01/2021 13:55:48 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ECB2-E9E1-8392-93F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

**Processo Seletivo nº 02/2020**
**Edital de Convocação para apresentação de Pré-Requisitos nº 02/2021**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ informa aos aprovados no **Processo Seletivo nº 02/2020** para os cargos de **ENFERMEIRO E TÉCNICO DE ENFERMAGEM (listados abaixo)**, cujos resultados foram publicados conforme Edital de Divulgação dos Resultados Finais em **06/01/2021, e homologado pelo Decreto Nº 5.088, de 11 de janeiro de 2021** que deverão comparecer entre às **08:00 e 11:00 ou das 13:00 às 16 horas entre os dias 01/02/2021 (segunda-feira) e 03/02/2021 (quarta-feira),** no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaberá, na Rua Cel. Amantino, nº 483, Centro, para apresentação de documentação afim de comprovar os pré-requisitos para admissão em processo seletivo e agendamento de exame médico pré-admissional na empresa BRUMED – MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, situada a R. Mario Prandini, nº 632 – Centro – ITAPEVA-SP.
**O não comparecimento do candidato convocado no horário, data e local acima citado implicará automaticamente na eliminação do Processo Seletivo nº 02/2020 e, portanto, perda dos direitos quanto à vaga.**

Os candidatos deverão apresentar, no Departamento de Pessoal da Prefeitura, os seguintes documentos:

1. Uma foto 3x4;
2. RG (frente e verso;
3. CPF (frente e verso);
4. PIS/PASEP;
5. Certidão de Quitação Eleitoral (www.tse.gov.br);
7. Certidão de Nascimento (se for solteiro) ou de Casamento (se for casado) e de filhos menores de 14 (quatorze) anos (se os possuir) com Carteira de Vacinação ou comprovante de matrícula e frequência escolar;
8. Certificado de Reservista ou de quitação com o Serviço Militar (se for do sexo masculino e menor de 45 anos);
9. Comprovante de escolaridade exigida para o emprego;
10. Laudo Médico (Atestado de Saúde Ocupacional);
11. Certificado de Antecedentes Criminais (www.ssp.sp.gov.br);
12. Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone);
13. Declaração de acúmulo ou não, de cargo, emprego ou função pública nas esferas municipal, estadual ou federal;
14. Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria do regime Próprio da Previdência Social, em atendimento ao disposto no § 10, do Artigo 37, da Constituição Federal e da Emenda Constitucional Nº 20/98;
15. Outros documentos que a Administração da Prefeitura Municipal julgar necessários;
16. Exames médicos, se necessário e solicitado, deverão ser realizados às expensas do candidato;
17. Termo de declaração constante no anexo IV assinado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

**CANDIDATOS CONVOCADOS**

**Cargo: ENFERMEIRO** **Vagas: 01**

| CLASS. | NOME | RG |
|---|---|---|
| 5º | VANI CRISTIANO LIMA | 416911237 |

**Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM** **Vagas: 03**

| CLASS. | NOME | RG |
|---|---|---|
| 11º | GIOVANA RYDEN SANTOS | 57678225-7 |
| 12º | ELIANA DA CRUZ DOS ANJOS | 40.446.638-2 |

Data e hora da assinatura digital.

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Prefeito Municipal

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Balanços/balancetes**

## Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo | 1.568.007,89 | 1.461.708,58 | 1.547.299,34 | 1.562.528,58 | 18.897,47 | 1.551.058,36 | 1.582.764,85 | 1.564.858,63 | 1.528.110,73 | 3.046.775,78 | 1.568.429,01 | 2.311.937,36 | 19.312.376,58 | 0,00 |
| Contratação Temporária | 14.465,66 | 2.294,74 | 6.436,20 | 642,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372,51 | 21.996,48 | 7.921,91 | 19.213,27 | 82.343,62 | 0,00 |
| Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.806,45 | 17.806,45 | 0,00 |
| Remuneração de Agentes Políticos | 58.639,51 | 56.317,73 | 58.639,51 | 58.639,51 | 0,00 | 52.594,33 | 51.198,91 | 51.198,91 | 47.748,57 | 102.397,82 | 51.198,91 | 54.649,25 | 643.222,96 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 399.013,65 | 383.378,52 | 402.516,02 | 380.727,93 | 455,58 | 373.513,66 | 379.130,51 | 385.665,94 | 379.951,39 | 781.812,15 | 399.245,19 | 725.975,29 | 4.991.385,83 | 0,00 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários | 78.027,72 | 79.613,51 | 89.327,57 | 83.621,22 | 0,00 | 82.442,29 | 84.313,80 | 84.113,79 | 81.746,34 | 165.966,97 | 80.287,60 | 132.118,00 | 1.041.578,81 | 0,00 |
| Outros Benefícios Assistênciais | 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 |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis) | 88.227,43 | 112.027,43 | 131.368,04 | 9.490,65 | 0,00 | 4.415,21 | 5.378,71 | 36.763,68 | 46.312,03 | 182.514,79 | 100.701,62 | 19.436,04 | 736.635,63 | 0,00 |
| Despesas de Exerc.Anteriores | 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 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.016,62 | 4.950,51 | 0,00 | 23.967,13 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 13.240,78 | 2.987,42 | 5.064,13 | 5.606,89 | 0,00 | 10.341,56 | 30.057,92 | 6.996,22 | 5.540,18 | 10.504,60 | 2.671,17 | 1.874,30 | 94.885,17 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( I ) | 2.219.622,64 | 2.098.327,93 | 2.240.650,81 | 2.101.257,63 | 19.353,05 | 2.074.365,41 | 2.132.844,70 | 2.129.597,17 | 2.098.781,75 | 4.330.985,21 | 2.215.405,92 | 3.283.009,96 | 26.944.202,18 | 0,00 |
| Indenização por demissões | 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 |
| Incentivo à demissão voluntária | 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 |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.016,62 | 4.950,51 | 0,00 | 23.967,13 | 0,00 |
| Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados | 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 |
| SUBTOTAL ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.016,62 | 4.950,51 | 0,00 | 23.967,13 | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II ) | 2.219.622,64 | 2.098.327,93 | 2.240.650,81 | 2.101.257,63 | 19.353,05 | 2.074.365,41 | 2.132.844,70 | 2.129.597,17 | 2.098.781,75 | 4.311.968,59 | 2.210.455,41 | 3.283.009,96 | 26.920.235,05 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 58.131.527,11 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 26.920.235,05 | 46,31 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 31.391.024,64 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 29.821.473,41 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 28.251.922,18 | 48,60 |

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

# Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 5.025.601,71 | 4.954.658,50 | 6.322.216,06 | 5.948.054,86 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 4.542.871,22 | 4.517.446,98 | 5.914.502,74 | 5.801.453,50 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 246.744,89 | 230.724,12 | 230.724,12 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 235.985,60 | 206.487,40 | 176.989,20 | 146.601,36 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.771.623,04 | 7.295.571,48 | 13.195.882,72 | 10.148.712,77 |
| Ativo Disponível | 4.328.735,43 | 6.977.374,29 | 12.945.400,76 | 10.114.036,04 |
| Haveres Financeiros | 327.917,25 | 326.916,62 | 310.949,33 | 310.949,33 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 885.029,64 | 8.719,43 | 60.467,37 | 276.272,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) | 1.253.978,67 | -2.340.912,98 | -6.873.666,66 | -4.200.657,91 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 58.169.672,09 | 57.398.069,10 | 58.670.495,97 | 58.131.527,11 |
| % da DC sobre a RCL | 8,64 | 8,63 | 10,78 | 10,23 |
| % da DCL sobre a RCL | 2,16 | -4,08 | -11,72 | -7,23 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 69.803.606,51 | 68.877.682,92 | 70.404.595,16 | 69.757.832,53 |
| Detalhamento da Dívida Contratual | 4.542.871,22 | 4.517.446,98 | 5.914.502,74 | 5.801.453,50 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 4.542.871,22 | 4.517.446,98 | 5.914.502,74 | 5.801.453,50 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 1.732.355,70 | 1.747.352,46 | 1.747.365,04 | 3.129.029,06 |
| Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000 | 1.638.233,44 | 1.654.254,21 | 1.654.254,21 | 1.914.585,16 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 11.803,35 | 10.779,34 | 10.791,92 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores | 82.318,91 | 82.318,91 | 82.318,91 | 1.214.443,90 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 58.169.672,09 | 57.398.069,10 | 58.671.516,99 | 59.133.330,42 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 1.021,02 | 1.001.803,31 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 58.169.672,09 | 57.398.069,10 | 58.670.495,97 | 58.131.527,11 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 12.797.327,86 | 12.627.575,20 | 12.907.509,11 | 12.788.935,96 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 11.517.595,07 | 11.364.817,68 | 11.616.758,20 | 11.510.042,37 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.490], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 1.422.480,00 |
| Interna | 0,00 | 1.422.480,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 1.422.480,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 1.422.480,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 59.133.330,42 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 1.001.803,31 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 58.131.527,11 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 1.422.480,00 | 2,45 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 9.301.044,34 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 8.370.939,90 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.069.206,90 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.490], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020



RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d | 3.988.505,71 | 0,00 | 142.549,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.845.956,02 | 511.793,33 | 0,00 | 3.334.162,69 |
| Recursos Ordinários | 3.988.505,71 | 0,00 | 142.549,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.845.956,02 | 511.793,33 | 0,00 | 3.334.162,69 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 6.110.696,94 | 0,00 | 133.722,91 | 0,00 | 322.387,94 | 0,00 | 5.654.586,09 | 491.973,62 | 0,00 | 5.162.612,47 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.119.180,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.180,42 | 1.351,79 | 0,00 | 1.117.828,63 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.857.090,20 | 0,00 | 67.850,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.789.239,85 | 87.342,11 | 0,00 | 3.701.897,74 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 495.029,04 | 0,00 | 4.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.353,04 | 3.586,48 | 0,00 | 486.766,56 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 1.887,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,95 | 0,00 | 0,00 | 1.887,95 |
| Outros Recursos Vinculados | 637.509,33 | 0,00 | 61.196,56 | 0,00 | 322.387,94 | 0,00 | 253.924,83 | 399.693,24 | 0,00 | -145.768,41 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 10.099.202,65 | 0,00 | 276.272,60 | 0,00 | 322.387,94 | 0,00 | 9.500.542,11 | 1.003.766,95 | 0,00 | 8.496.775,16 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.490], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 58.131.527,11 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 58.131.527,11 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 59.133.330,42 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 26.920.235,05 | 46,31 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 31.391.024,64 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 29.821.473,41 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 28.251.922,18 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -4.200.657,91 | -7,23 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 69.757.832,53 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 12.788.935,96 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 1.422.480,00 | 2,45 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 9.301.044,34 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.069.206,90 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 1.003.766,95 | 8.496.775,16 |

## Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 74.362.600,00 | 67.663.611,36 | 6.698.988,64 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.876.012,00 | 10.876.012,00 | 10.876.012,00 | 5.679.907,00 | 5.196.105,00 |
| Contribuições | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 699.228,97 | 771,03 |
| Receita Patrimonial | 544.500,00 | 544.500,00 | 544.500,00 | 45.226,49 | 499.273,51 |
| 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 | 61.834.088,00 | 61.067.919,26 | 766.168,74 |
| Outras Receitas Correntes | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 171.329,64 | 236.670,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 3.501.347,75 | -1.566.347,75 |
| 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 | 1.935.000,00 | 2.078.867,75 | -143.867,75 |
| 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 | 9.452.600,00 | 8.581.480,70 | 871.119,30 |
| 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 | 66.845.000,00 | 62.583.478,41 | 4.261.521,59 |
| 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 | 66.845.000,00 | 62.583.478,41 | 4.261.521,59 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 66.845.000,00 | 66.845.000,00 | 66.845.000,00 | 62.583.478,41 | 4.261.521,59 |

**Prefeitura Municipal de Itaberá**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 6.776.114,76 | 67.231.174,76 | 50.266.585,52 | 49.916.010,79 | 49.700.934,75 | 16.964.589,24 | 350.574,73 | 215.076,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.734.562,00 | 3.558.737,70 | 34.293.299,70 | 28.415.766,19 | 28.415.766,19 | 28.415.766,19 | 5.877.533,51 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 478.060,00 | -80.200,00 | 397.860,00 | 396.855,04 | 396.855,04 | 396.855,04 | 1.004,96 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.242.438,00 | 3.297.577,06 | 32.540.015,06 | 21.453.964,29 | 21.103.389,56 | 20.888.313,52 | 11.086.050,77 | 350.574,73 | 215.076,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.681.940,00 | 3.721.261,10 | 8.403.201,10 | 6.105.159,85 | 5.437.134,24 | 5.375.937,68 | 2.298.041,25 | 668.025,61 | 61.196,56 |
| INVESTIMENTOS | 4.517.000,00 | 2.132.889,30 | 6.649.889,30 | 4.429.397,89 | 3.761.372,28 | 3.700.175,72 | 2.220.491,41 | 668.025,61 | 61.196,56 |
| 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 | 88.345,00 | 253.285,00 | 253.281,96 | 253.281,96 | 253.281,96 | 3,04 | 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 | 9.288.005,06 | 76.133.005,06 | 56.371.745,37 | 55.353.145,03 | 55.076.872,43 | 19.761.259,69 | 1.018.600,34 | 276.272,60 |
| 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 | 9.288.005,06 | 76.133.005,06 | 56.371.745,37 | 55.353.145,03 | 55.076.872,43 | 19.761.259,69 | 1.018.600,34 | 276.272,60 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 7.230.333,38 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 66.845.000,00 | 9.288.005,06 | 76.133.005,06 | 56.371.745,37 | 62.583.478,41 | 55.076.872,43 | 19.761.259,69 | 1.018.600,34 | 276.272,60 |

## 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ | % | | BIMESTRE | JAN A DEZ | % | | |
| | | (a) | | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) | (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 66.845.000,00 | 76.133.005,06 | 8.422.432,76 | 56.371.745,37 | 100,00 | 19.761.259,69 | 13.150.299,25 | 55.353.145,03 | 100,00 | 20.779.860,03 | 1.018.600,34 |
| Legislativa | 2.708.000,00 | 2.708.000,00 | 257.631,78 | 1.798.041,91 | 3,19 | 909.958,09 | 336.438,17 | 1.783.208,52 | 3,22 | 924.791,48 | 14.833,39 |
| Ação Legislativa | 2.708.000,00 | 2.708.000,00 | 257.631,78 | 1.798.041,91 | 3,19 | 909.958,09 | 336.438,17 | 1.783.208,52 | 3,22 | 924.791,48 | 14.833,39 |
| Essencial à Justiça | 382.000,00 | 405.401,00 | 75.618,44 | 369.488,88 | 0,66 | 35.912,12 | 77.482,84 | 369.488,88 | 0,67 | 35.912,12 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 382.000,00 | 405.401,00 | 75.618,44 | 369.488,88 | 0,66 | 35.912,12 | 77.482,84 | 369.488,88 | 0,67 | 35.912,12 | 0,00 |
| Administração | 6.421.000,00 | 6.737.826,00 | 878.216,60 | 6.101.800,89 | 10,82 | 636.025,11 | 1.248.429,98 | 6.085.743,28 | 10,99 | 652.082,72 | 16.057,61 |
| Administração Geral | 4.855.000,00 | 5.344.286,00 | 688.180,67 | 4.989.909,18 | 8,85 | 354.376,82 | 1.020.825,41 | 4.977.218,86 | 8,99 | 367.067,14 | 12.690,32 |
| Administração Financeira | 1.566.000,00 | 1.393.540,00 | 190.035,93 | 1.111.891,71 | 1,97 | 281.648,29 | 227.604,57 | 1.108.524,42 | 2,00 | 285.015,58 | 3.367,29 |
| 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 | 400.254,38 | 3.163.409,03 | 5,61 | 1.187.732,69 | 841.719,27 | 3.158.079,20 | 5,71 | 1.193.062,52 | 5.329,83 |
| Administração Geral | 1.011.812,00 | 1.057.116,00 | 150.121,37 | 814.035,13 | 1,44 | 243.080,87 | 184.978,43 | 813.745,13 | 1,47 | 243.370,87 | 290,00 |
| Assistência ao Idoso | 355.800,00 | 376.599,00 | 3.370,20 | 350.205,14 | 0,62 | 26.393,86 | 107.615,96 | 350.205,14 | 0,63 | 26.393,86 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.108.388,00 | 1.323.429,72 | 100.705,18 | 994.598,31 | 1,76 | 328.831,41 | 292.698,89 | 991.011,83 | 1,79 | 332.417,89 | 3.586,48 |
| Assistência Comunitária | 1.248.000,00 | 1.593.997,00 | 146.057,63 | 1.004.570,45 | 1,78 | 589.426,55 | 256.425,99 | 1.003.117,10 | 1,81 | 590.879,90 | 1.453,35 |
| Saúde | 20.838.200,00 | 26.793.419,00 | 1.999.883,69 | 19.237.044,98 | 34,13 | 7.556.374,02 | 4.450.319,66 | 18.911.396,34 | 34,16 | 7.882.022,66 | 325.648,64 |
| Administração Geral | 748.000,00 | 846.000,00 | 68.987,98 | 535.251,68 | 0,95 | 310.748,32 | 97.131,10 | 530.751,68 | 0,96 | 315.248,32 | 4.500,00 |
| Atenção Básica | 6.877.100,00 | 9.478.193,00 | 501.825,52 | 6.030.787,70 | 10,70 | 3.447.405,30 | 1.399.450,65 | 6.015.426,35 | 10,87 | 3.462.766,65 | 15.361,35 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 11.621.600,00 | 14.716.820,00 | 1.162.417,22 | 11.287.595,94 | 20,02 | 3.429.224,06 | 2.573.750,36 | 10.983.308,65 | 19,84 | 3.733.511,35 | 304.287,29 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.013.500,00 | 1.103.200,00 | 210.333,53 | 960.651,74 | 1,70 | 142.548,26 | 308.048,87 | 960.651,74 | 1,74 | 142.548,26 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 229.000,00 | 170.426,00 | -2.989,09 | 48.291,54 | 0,09 | 122.134,46 | 7.850,95 | 46.791,54 | 0,08 | 123.634,46 | 1.500,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 349.000,00 | 478.780,00 | 59.308,53 | 374.466,38 | 0,66 | 104.313,62 | 64.087,73 | 374.466,38 | 0,68 | 104.313,62 | 0,00 |
| Educação | 17.082.500,00 | 16.884.260,00 | 2.199.701,55 | 10.681.687,24 | 18,95 | 6.202.572,76 | 3.059.018,44 | 10.514.689,32 | 19,00 | 6.369.570,68 | 166.997,92 |
| Administração Geral | 636.000,00 | 667.091,00 | 127.872,00 | 642.767,28 | 1,14 | 24.323,72 | 176.856,84 | 635.276,28 | 1,15 | 31.814,72 | 7.491,00 |
| Ensino Fundamental | 7.249.000,00 | 5.835.370,00 | 299.978,22 | 2.266.678,79 | 4,02 | 3.568.691,21 | 331.576,33 | 2.266.678,79 | 4,09 | 3.568.691,21 | 0,00 |
| Ensino Médio | 543.000,00 | 543.000,00 | 0,00 | 10.595,28 | 0,02 | 532.404,72 | 4.236,00 | 10.595,28 | 0,02 | 532.404,72 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 27.341,31 | 0,05 | 132.658,69 | 0,00 | 27.341,31 | 0,05 | 132.658,69 | 0,00 |
| Ensino Superior | 547.000,00 | 549.947,00 | 26.830,19 | 319.195,49 | 0,57 | 230.751,51 | 75.890,09 | 318.392,38 | 0,58 | 231.554,62 | 803,11 |
| Educação Infantil | 7.631.000,00 | 8.807.282,00 | 1.721.165,24 | 7.148.780,36 | 12,68 | 1.658.501,64 | 2.402.949,20 | 6.990.076,55 | 12,63 | 1.817.205,45 | 158.703,81 |
| Educação de Jovens e Adultos | 159.800,00 | 161.800,00 | 23.855,90 | 107.012,93 | 0,19 | 54.787,07 | 23.994,38 | 107.012,93 | 0,19 | 54.787,07 | 0,00 |
| Educação Especial | 156.700,00 | 159.770,00 | 0,00 | 159.315,80 | 0,28 | 454,20 | 43.515,60 | 159.315,80 | 0,29 | 454,20 | 0,00 |
| Cultura | 745.000,00 | 851.046,34 | 136.357,23 | 290.567,87 | 0,52 | 560.478,47 | 177.802,24 | 290.567,87 | 0,52 | 560.478,47 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 745.000,00 | 851.046,34 | 136.357,23 | 290.567,87 | 0,52 | 560.478,47 | 177.802,24 | 290.567,87 | 0,52 | 560.478,47 | 0,00 |
| Urbanismo | 6.989.300,00 | 8.979.979,80 | 1.376.997,97 | 7.697.313,10 | 13,65 | 1.282.666,70 | 1.592.296,32 | 7.230.204,66 | 13,06 | 1.749.775,14 | 467.108,44 |
| Administração Geral | 192.700,00 | 199.678,00 | 16.217,14 | 138.340,98 | 0,25 | 61.337,02 | 28.221,72 | 137.087,58 | 0,25 | 62.590,42 | 1.253,40 |
| Serviços Urbanos | 6.796.600,00 | 8.780.301,80 | 1.360.780,83 | 7.558.972,12 | 13,41 | 1.221.329,68 | 1.564.074,60 | 7.093.117,08 | 12,81 | 1.687.184,72 | 465.855,04 |
| Habitação | 55.000,00 | 1.477.480,00 | 158,58 | 1.443.851,24 | 2,56 | 33.628,76 | 12.182,08 | 1.443.851,24 | 2,61 | 33.628,76 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 55.000,00 | 1.477.480,00 | 158,58 | 1.443.851,24 | 2,56 | 33.628,76 | 12.182,08 | 1.443.851,24 | 2,61 | 33.628,76 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.490], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| Gestão Ambiental | 225.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 68.320,00 | 0,12 | 206.680,00 | 0,00 | 57.820,00 | 0,10 | 217.180,00 | 10.500,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 225.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 68.320,00 | 0,12 | 206.680,00 | 0,00 | 57.820,00 | 0,10 | 217.180,00 | 10.500,00 |
| Agricultura | 954.000,00 | 967.039,00 | 73.952,73 | 786.104,45 | 1,39 | 180.934,55 | 101.092,60 | 786.104,45 | 1,42 | 180.934,55 | 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 | 599.359,00 | 30.278,83 | 498.300,04 | 0,88 | 101.058,96 | 39.551,69 | 498.300,04 | 0,90 | 101.058,96 | 0,00 |
| Despesa Agropecuária | 342.000,00 | 350.680,00 | 43.673,90 | 287.715,63 | 0,51 | 62.964,37 | 61.540,91 | 287.715,63 | 0,52 | 62.964,37 | 0,00 |
| Indústria | 114.000,00 | 114.000,00 | -0,45 | 111.846,75 | 0,20 | 2.153,25 | 18.641,20 | 111.846,75 | 0,20 | 2.153,25 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 114.000,00 | 114.000,00 | -0,45 | 111.846,75 | 0,20 | 2.153,25 | 18.641,20 | 111.846,75 | 0,20 | 2.153,25 | 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 | 762.164,11 | 2.940.419,81 | 5,22 | 175.580,19 | 830.791,89 | 2.928.295,30 | 5,29 | 187.704,70 | 12.124,51 |
| Transporte Rodoviário | 3.051.000,00 | 3.116.000,00 | 762.164,11 | 2.940.419,81 | 5,22 | 175.580,19 | 830.791,89 | 2.928.295,30 | 5,29 | 187.704,70 | 12.124,51 |
| Desporto e Lazer | 730.000,00 | 781.105,00 | 5.183,93 | 528.544,62 | 0,94 | 252.560,38 | 93.771,57 | 528.544,62 | 0,95 | 252.560,38 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 730.000,00 | 781.105,00 | 5.183,93 | 528.544,62 | 0,94 | 252.560,38 | 93.771,57 | 528.544,62 | 0,95 | 252.560,38 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 1.091.000,00 | 1.165.678,00 | 256.312,22 | 1.153.304,60 | 2,05 | 12.373,40 | 310.312,99 | 1.153.304,60 | 2,08 | 12.373,40 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 643.000,00 | 651.145,00 | 182.835,09 | 650.137,00 | 1,15 | 1.008,00 | 182.835,09 | 650.137,00 | 1,17 | 1.008,00 | 0,00 |
| Transferências | 448.000,00 | 514.533,00 | 73.477,13 | 503.167,60 | 0,89 | 11.365,40 | 127.477,90 | 503.167,60 | 0,91 | 11.365,40 | 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 | 76.133.005,06 | 8.422.432,76 | 56.371.745,37 | 100,00 | 19.761.259,69 | 13.150.299,25 | 55.353.145,03 | 100,00 | 20.779.860,03 | 1.018.600,34 |

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 [9.25.25.490], 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

JAN/2020 A DEZ/2020

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 4.986.895,15 | 7.057.601,13 | 67.662.751,63 |
| Receita Tributária | 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 | 530.625,61 | -1.429.264,99 | 5.679.907,00 |
| Receita de Contribuições | 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 | 60.957,76 | 56.381,82 | 699.228,97 |
| Receita Patrimonial | 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 | 1.974,05 | 3.403,57 | 45.226,49 |
| 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 | 4.845.093,99 | 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 | 4.381.932,82 | 8.389.789,58 | 61.067.059,53 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 11.404,91 | 37.291,15 | 171.329,64 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 738.710,95 | 924.447,44 | 8.529.421,21 |
| 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 | 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 | 738.710,95 | 924.447,44 | 8.529.421,21 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 4.248.184,20 | 6.133.153,69 | 59.133.330,42 |
| ( - ) 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 | 99,82 | 921,20 | 34,18 | 1.000.184,38 | 152,71 | 411,02 | 1.001.803,31 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 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 | 4.248.031,49 | 6.132.742,67 | 58.131.527,11 |
| ( - ) 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) | 4.520.798,46 | 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 | 4.248.031,49 | 6.132.742,67 | 58.131.527,11 |

# Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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 | 67.618.384,87 |
| Receita Tributária | 10.876.012,00 | 10.876.012,00 | 5.679.907,00 |
| Receita de Contribuição | 700.000,00 | 700.000,00 | 699.228,97 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 700.000,00 | 700.000,00 | 699.228,97 |
| Receita Patrimonial Líquida | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 544.500,00 | 544.500,00 | 45.226,49 |
| (-) Aplicações Financeiras | 542.500,00 | 542.500,00 | 45.226,49 |
| Transferências Correntes | 61.834.088,00 | 61.834.088,00 | 61.067.919,26 |
| Demais Receitas Correntes | 408.000,00 | 408.000,00 | 171.329,64 |
| Diversas Receitas Correntes | 408.000,00 | 408.000,00 | 171.329,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 3.501.347,75 |
| 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 | 2.078.867,75 |
| Convênios | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 1.497.127,24 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 581.740,51 |
| 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 | 2.078.867,75 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 9.452.600,00 | 9.452.600,00 | 8.581.480,70 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 66.302.500,00 | 66.302.500,00 | 61.115.771,92 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 60.455.060,00 | 67.231.174,76 | 49.916.010,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.734.562,00 | 34.293.299,70 | 28.415.766,19 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 478.060,00 | 397.860,00 | 396.855,04 |
| Outras Despesas Correntes | 29.242.438,00 | 32.540.015,06 | 21.103.389,56 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) | 59.977.000,00 | 66.833.314,76 | 49.519.155,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 4.681.940,00 | 8.403.201,10 | 5.437.134,24 |
| Investimentos | 4.517.000,00 | 6.649.889,30 | 3.761.372,28 |
| 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 | 253.285,00 | 253.281,96 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 4.517.000,00 | 8.149.916,10 | 5.183.852,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 1.708.000,00 | 498.629,20 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 66.202.000,00 | 75.481.860,06 | 54.703.008,03 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | 100.500,00 | -9.179.360,06 | 6.412.763,89 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | Jan a Dez/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) | Set a Out/2020 | Nov a Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 5.025.601,71 | 6.294.310,02 | 5.948.054,86 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.771.623,04 | 15.140.501,38 | 10.148.712,77 |
| Ativo Disponível | 4.328.735,43 | 14.890.019,42 | 10.114.036,04 |
| Haveres Financeiros | 327.917,25 | 310.949,33 | 310.949,33 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 885.029,64 | 60.467,37 | 276.272,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.253.978,67 | -8.846.191,36 | -4.200.657,91 |
| 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 | -8.846.191,36 | -4.200.657,91 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2019 (a) (c-b) | Jan a Dez/2020 (b) (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | 4.645.533,45 | -5.454.636,58 |

| 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 [9.25.25.501], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2019 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios 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 | 833.281,70 | 51.747,94 | 0,00 | 82.318,91 | 1.132.124,99 | 521.635,77 | 521.635,77 | 692.808,13 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24.446,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.580,44 | 28.712,44 | 28.712,44 | 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | FINANCAS | 0,00 | 24.446,04 | 24.446,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.580,44 | 28.712,44 | 28.712,44 | 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.989,58 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.989,58 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 51.747,94 | 0,00 | 82.318,91 | 873.622,39 | 265.990,75 | 265.990,75 | 689.950,55 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 51.747,94 | 0,00 | 82.318,91 | 873.622,39 | 265.990,75 | 265.990,75 | 689.950,55 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 833.281,70 | 51.747,94 | 0,00 | 82.318,91 | 1.132.124,99 | 521.635,77 | 521.635,77 | 692.808,13 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.490], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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 DEZ | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 7.295.012,00 | 7.295.012,00 | 5.444.063,54 | 74,63 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.642.012,00 | 1.642.012,00 | 1.254.582,55 | 76,41 |
| 1.1.1- IPTU | 1.187.012,00 | 1.187.012,00 | 978.242,18 | 82,41 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 455.000,00 | 455.000,00 | 276.340,37 | 60,73 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 884.601,82 | 70,77 |
| 1.2.1- ITBI | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 884.601,82 | 70,77 |
| 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 | 2.252.231,87 | 73,77 |
| 1.3.1- ISS | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.125.480,17 | 78,72 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 353.000,00 | 353.000,00 | 126.751,70 | 35,91 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.052.647,30 | 77,97 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 48.858.000,00 | 48.858.000,00 | 44.077.417,65 | 90,22 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 22.380.000,00 | 22.380.000,00 | 17.305.562,09 | 77,33 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 20.780.000,00 | 20.780.000,00 | 15.875.254,38 | 76,40 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 800.000,00 | 800.000,00 | 714.392,31 | 89,30 |
| 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 | 22.427.542,94 | 93,45 |
| 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 | 166.891,74 | 95,91 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 2.111.706,70 | 0,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.065.714,18 | 93,90 |
| 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 | 49.521.481,19 | 88,19 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ | (c) =(b/a)x100 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 50.000,00 | 50.000,00 | 205,32 | 0,41 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.089.900,00 | 1.089.900,00 | 1.156.994,76 | 106,16 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 542.000,00 | 542.000,00 | 610.975,24 | 112,73 |
| 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 | 409.767,60 | 103,24 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 138.000,00 | 138.000,00 | 130.978,33 | 94,91 |
| 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 | 1.645,47 | 15,67 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.974.000,00 | 3.974.000,00 | 816.807,63 | 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 | 1.208,43 | 15,11 |
| 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 | 1.974.007,71 | 38,60 |

# 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ(b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 9.464.740,26 | 9.464.740,26 | 8.529.421,21 | 90,12 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 4.157.000,00 | 4.157.000,00 | 3.175.050,63 | 76,38 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.485.508,37 | 93,45 |
| 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 | 33.378,23 | 95,91 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 12.140,26 | 12.140,26 | 422.341,23 | 3.478,85 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 440.000,00 | 440.000,00 | 413.142,75 | 93,90 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.091.000,00 | 4.091.000,00 | 4.321.663,63 | 105,64 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.091.000,00 | 4.091.000,00 | 4.319.658,76 | 105,59 |
| 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 | 2.004,87 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -5.373.740,26 | -5.373.740,26 | -4.209.762,45 | 78,34 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g) | %NÃO PROCESSADOS (h)=(g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.096.000,00 | 4.556.514,00 | 4.473.542,43 | 98,18 | 4.473.542,43 | 98,18 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 4.096.000,00 | 4.556.514,00 | 4.473.542,43 | 98,18 | 4.473.542,43 | 98,18 | 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 | 4.556.514,00 | 4.473.542,43 | 98,18 | 4.473.542,43 | 98,18 | 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) | 4.473.542,43 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 103,51 |
| 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)) % | -3,51 |

| 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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 DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g) | %NÃO PROCESSADOS (h)=(g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.030.000,00 | 9.183.661,00 | 7.576.835,04 | 82,50 | 7.411.992,02 | 80,71 | 164.843,02 |
| 22.1 - Creche | 4.588.000,00 | 5.402.828,00 | 4.596.343,97 | 85,07 | 4.459.891,95 | 82,55 | 136.452,02 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.844.000,00 | 3.304.514,00 | 3.291.260,95 | 99,60 | 3.291.260,95 | 99,60 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.744.000,00 | 2.098.314,00 | 1.305.083,02 | 62,20 | 1.168.631,00 | 55,69 | 136.452,02 |
| 22.2 - Pré-escola | 3.442.000,00 | 3.780.833,00 | 2.980.491,07 | 78,83 | 2.952.100,07 | 78,08 | 28.391,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | 1.182.281,48 | 94,43 | 1.182.281,48 | 94,43 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.190.000,00 | 2.528.833,00 | 1.798.209,59 | 71,11 | 1.769.818,59 | 69,99 | 28.391,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.187.600,00 | 3.147.990,00 | 1.696.051,29 | 53,88 | 1.696.051,29 | 53,88 | 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 | 1.696.051,29 | 53,88 | 1.696.051,29 | 53,88 | 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 | 316.249,48 | 57,82 | 315.446,37 | 57,67 | 803,11 |
| 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 | 38.086,50 | 42,45 | 38.086,50 | 42,45 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 12.018.600,00 | 13.128.371,00 | 9.654.563,62 | 73,54 | 9.488.917,49 | 72,28 | 165.646,13 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -4.209.762,45 |
| 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) | -4.209.762,45 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | 13.482.648,78 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 27,23 |

**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 DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g) | %NÃO PROCESSADOS (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 | 57.742,60 | 23,97 | 56.390,81 | 23,41 | 1.351,79 |
| 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 | 3.419.156,00 | 873.759,85 | 25,55 | 873.759,85 | 25,55 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)) | 5.063.900,00 | 3.660.061,00 | 931.502,45 | 25,45 | 930.150,66 | 25,41 | 1.351,79 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 17.082.500,00 | 16.788.432,00 | 10.586.066,07 | 63,06 | 10.419.068,15 | 62,06 | 166.997,92 |

| 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 |

# 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| 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) | 4.319..658,76 | 610.975,24 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.473.542,43 | 57.635,81 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 4.473.542,43 | 56.390,81 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 0,00 | 1.245,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.004,87 | 873,58 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 560.324,68 |
| 50- (+) AJUSTES | 43.286,01 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 43.286,01 | 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 | 43.286,01 | 560.324,68 |

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.403.201,10 | 6.105.159,85 | 2.298.041,25 |
| Investimentos | 6.649.889,30 | 4.429.397,89 | 2.220.491,41 |
| Inversões Financeiras | 1.500.026,80 | 1.422.480,00 | 77.546,80 |
| Amortização da Dívida | 253.285,00 | 253.281,96 | 3,04 |
| (-) 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) | 8.403.201,10 | 6.105.159,85 | 2.298.041,25 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 8.403.201,10 <(d - a)> | 4.682.679,85 <(e - b)> | 3.720.521,25 <(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 [9.25.25.490], 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 Dezembro

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 | 9,27 | -9,27 |
| 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 | 9,27 | -9,27 |

| 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 | 9,27 | 1.887,95 |

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 [9.25.25.490], 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 5.444.063,54 | 74,63 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.642.012,00 | 1.642.012,00 | 1.254.582,55 | 76,41 |
| IPTU | 1.187.012,00 | 1.187.012,00 | 978.242,18 | 82,41 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 455.000,00 | 455.000,00 | 276.340,37 | 60,73 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 884.601,82 | 70,77 |
| ITBI | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 884.601,82 | 70,77 |
| 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 | 2.252.231,87 | 73,77 |
| ISS | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.125.480,17 | 78,72 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 353.000,00 | 353.000,00 | 126.751,70 | 35,91 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.052.647,30 | 77,97 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 47.258.000,00 | 47.258.000,00 | 42.647.109,94 | 90,24 |
| Cota-Parte FPM | 20.780.000,00 | 20.780.000,00 | 15.875.254,38 | 76,40 |
| Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 2.111.706,70 | 0,00 |
| Cota-Parte IPVA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.065.714,18 | 93,90 |
| Cota-Parte ICMS | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 22.427.542,94 | 93,45 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 174.000,00 | 174.000,00 | 166.891,74 | 95,91 |
| 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 | 48.091.173,48 | 88,15 |

# 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 ATÉ BIMESTRE ( d ) | DESPESAS EMPENHADAS % ( d/c ) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE ( e ) | DESPESAS LIQUIDADAS % ( e/c ) x 100 | DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE ( f ) | DESPESAS PAGAS % ( f/c ) x 100 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.966.100,00 | 4.650.883,70 | 2.933.574,44 | 63,08 | 2.933.574,44 | 63,08 | 2.933.574,44 | 63,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.904.600,00 | 4.534.738,70 | 2.821.609,81 | 62,22 | 2.821.609,81 | 62,22 | 2.821.609,81 | 62,22 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 61.500,00 | 116.145,00 | 111.964,63 | 96,40 | 111.964,63 | 96,40 | 111.964,63 | 96,40 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 10.654.600,00 | 11.066.506,00 | 7.937.236,26 | 71,72 | 7.764.829,73 | 70,17 | 7.751.019,39 | 70,04 | 172.406,53 |
| Despesas Correntes | 10.194.600,00 | 10.451.586,00 | 7.674.162,94 | 73,43 | 7.501.756,41 | 71,78 | 7.487.946,07 | 71,64 | 172.406,53 |
| Despesas de Capital | 460.000,00 | 614.920,00 | 263.073,32 | 42,78 | 263.073,32 | 42,78 | 263.073,32 | 42,78 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 937.500,00 | 926.090,00 | 813.168,21 | 87,81 | 813.168,21 | 87,81 | 809.040,62 | 87,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 931.500,00 | 920.090,00 | 808.574,95 | 87,88 | 808.574,95 | 87,88 | 804.447,36 | 87,43 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.593,26 | 76,55 | 4.593,26 | 76,55 | 4.593,26 | 76,55 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 214.000,00 | 141.020,00 | 38.193,21 | 27,08 | 36.693,21 | 26,02 | 36.693,21 | 26,02 | 1.500,00 |
| Despesas Correntes | 213.000,00 | 140.020,00 | 38.193,21 | 27,28 | 36.693,21 | 26,21 | 36.693,21 | 26,21 | 1.500,00 |
| 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 | 169.842,29 | 71,08 | 169.842,29 | 71,08 | 169.842,29 | 71,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 238.000,00 | 236.940,00 | 169.842,29 | 71,68 | 169.842,29 | 71,68 | 169.842,29 | 71,68 | 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 | 466.564,20 | 62,37 | 462.064,20 | 61,77 | 462.064,20 | 61,77 | 4.500,00 |
| Despesas Correntes | 745.000,00 | 745.000,00 | 466.159,20 | 62,57 | 461.659,20 | 61,97 | 461.659,20 | 61,97 | 4.500,00 |
| 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 | 17.771.439,70 | 12.358.578,61 | 69,54 | 12.180.172,08 | 68,54 | 12.162.234,15 | 68,44 | 178.406,53 |

| 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) | 12.358.578,61 | 12.180.172,08 | 12.162.234,15 |
| (-) 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) | 12.358.578,61 | 12.180.172,08 | 12.162.234,15 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 7.213.676,02 | 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 | 5.144.902,59 | 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) | 25,70 | 0,00 | 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 Exercicio 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 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercício 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 | 6.230.198,76 | 223,71 |
| Proveniente da União | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 5.744.954,55 | 241,38 |
| Proveniente dos Estados | 405.000,00 | 405.000,00 | 485.244,21 | 119,81 |
| 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 | 559.451,14 | 154,02 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.148.000,00 | 3.148.000,00 | 6.789.304,84 | 215,67 |

## 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.911.000,00 | 4.668.992,30 | 2.938.896,26 | 62,94 | 2.923.534,91 | 62,62 | 2.886.566,56 | 61,82 | 15.361,35 |
| Despesas Correntes | 1.636.000,00 | 4.078.130,00 | 2.749.646,31 | 67,42 | 2.749.646,31 | 67,42 | 2.712.677,96 | 66,52 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 275.000,00 | 590.862,30 | 189.249,95 | 32,03 | 173.888,60 | 29,43 | 173.888,60 | 29,43 | 15.361,35 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 967.000,00 | 3.493.836,00 | 3.193.882,40 | 91,41 | 3.062.001,64 | 87,64 | 2.977.909,64 | 85,23 | 131.880,76 |
| Despesas Correntes | 967.000,00 | 3.353.102,00 | 3.055.186,15 | 91,12 | 2.983.205,39 | 88,97 | 2.899.113,39 | 86,46 | 71.980,76 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 140.734,00 | 138.696,25 | 98,55 | 78.796,25 | 55,99 | 78.796,25 | 55,99 | 59.900,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 76.000,00 | 165.110,00 | 135.545,96 | 82,09 | 135.545,96 | 82,09 | 135.545,96 | 82,09 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 76.000,00 | 137.410,00 | 114.145,96 | 83,07 | 114.145,96 | 83,07 | 114.145,96 | 83,07 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 27.700,00 | 21.400,00 | 77,26 | 21.400,00 | 77,26 | 21.400,00 | 77,26 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 15.000,00 | 29.000,00 | 9.692,83 | 33,42 | 9.692,83 | 33,42 | 9.692,83 | 33,42 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 11.000,00 | 25.000,00 | 8.972,83 | 35,89 | 8.972,83 | 35,89 | 8.972,83 | 35,89 | 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 | 232.840,00 | 197.624,09 | 84,88 | 197.624,09 | 84,88 | 197.624,09 | 84,88 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 99.000,00 | 211.140,00 | 175.926,09 | 83,32 | 175.926,09 | 83,32 | 175.926,09 | 83,32 | 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 | 80.000,00 | 50.687,48 | 63,36 | 50.687,48 | 63,36 | 50.687,48 | 63,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 80.000,00 | 50.687,48 | 63,36 | 50.687,48 | 63,36 | 50.687,48 | 63,36 | 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 | 8.669.778,30 | 6.526.329,02 | 75,28 | 6.379.086,91 | 73,58 | 6.258.026,56 | 72,18 | 147.242,11 |

## 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 6.877.100,00 | 9.319.876,00 | 5.872.470,70 | 63,01 | 5.857.109,35 | 62,85 | 5.820.141,00 | 62,45 | 15.361,35 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 11.621.600,00 | 14.560.342,00 | 11.131.118,66 | 76,45 | 10.826.831,37 | 74,36 | 10.728.929,03 | 73,69 | 304.287,29 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.013.500,00 | 1.091.200,00 | 948.714,17 | 86,94 | 948.714,17 | 86,94 | 944.586,58 | 86,56 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 229.000,00 | 170.020,00 | 47.886,04 | 28,16 | 46.386,04 | 27,28 | 46.386,04 | 27,28 | 1.500,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 349.000,00 | 471.780,00 | 367.466,38 | 77,89 | 367.466,38 | 77,89 | 367.466,38 | 77,89 | 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 | 828.000,00 | 517.251,68 | 62,47 | 512.751,68 | 61,93 | 512.751,68 | 61,93 | 4.500,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 20.838.200,00 | 26.441.218,00 | 18.884.907,63 | 71,42 | 18.559.258,99 | 70,19 | 18.420.260,71 | 69,66 | 325.648,64 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 3.078.000,00 | 6.136.944,30 | 4.169.446,48 | 67,94 | 4.082.104,37 | 66,52 | 4.014.254,02 | 65,41 | 87.342,11 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 17.760.200,00 | 20.304.273,70 | 14.715.461,15 | 72,47 | 14.477.154,62 | 71,30 | 14.406.006,69 | 70,95 | 238.306,53 |

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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 DEZ (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 [9.25.25.490], 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

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 62.583.478,41 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 66.845.000,00 |
| Créditos Adicionais | 9.288.005,06 |
| Dotação Atualizada | 76.133.005,06 |
| Despesas Empenhadas | 56.371.745,37 |
| Despesas Liquidadas | 55.353.145,03 |
| Despesas Pagas | 55.076.872,43 |
| Superávit Orçamentário | 7.230.333,38 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 56.371.745,37 |
| Despesas Liquidadas | 55.353.145,03 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 59.133.330,42 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 58.131.527,11 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 58.131.527,11 |

| 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 | -5.454.636,58 | 0,00 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | -7.370.135,78 | 6.412.763,89 | -87,01 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 885.029,64 | 51.747,94 | 833.281,70 | 0,00 |
| Poder Executivo | 885.029,64 | 51.747,94 | 833.281,70 | 0,00 |
| 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 | 692.808,13 | 521.635,77 | 0,00 |
| Poder Executivo | 1.214.443,90 | 692.808,13 | 521.635,77 | 0,00 |
| 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 | 744.556,07 | 1.354.917,47 | 0,00 |

## 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 13.482.648,78 | 25,00 | 27,23 |
| 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 | 4.473.542,43 | 60,00 | 103,51 |
| 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 | 6.105.159,85 | 2.298.041,25 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 9,27 | -9,27 |
| 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 | 12.358.578,61 | 15,00 | 25,70 |

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

**Prefeitura Municipal de Itaberá**
RUA CORONEL AMANTINO, 483

Anexo IX

46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2020 Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

## Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

### Receitas e Aplicações Mínimas

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Valor |
|---|---|
| Impostos Próprios | 5.444.063,54 |
| Transferências Constitucionais | 44.077.417,65 |
| Total da Receita de Impostos | 49.521.481,19 |

| CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Valor |
|---|---|
| Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212 | 12.380.370,30 |

| FUNDEB | Valor |
|---|---|
| Transferências do Exercício | 4.319.658,76 |
| Aplicações Financeiras | 2.004,87 |
| Total do FUNDEB | 4.321.663,63 |

| LEI Nº 11.494, DE 20/06/07 | Valor |
|---|---|
| Magistério - art.22 - mínimo 60% | 2.593.514,02 |
| Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95% | 4.106.397,19 |

| FUNDEF | Valor |
|---|---|
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Total do FUNDEF | 0,00 |

| LEI Nº 9424, de 24/12/96 | Valor |
|---|---|
| Magistério - mínimo de 60% | 0,00 |
| Total - 100% dos recursos | 0,00 |

| RECURSOS VINCULADOS | Valor |
|---|---|
| Recebidos no Exercício | 819.227,32 |
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Total de Rec.Vinculados | 819.227,32 |
| APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte | |

| Recursos Próprios - Ed. Básica | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Próprios - Ed. Básica | 13.328.559,79 | 26,91 % | 13.163.716,77 | 26,57 % | 13.163.716,77 | 26,57 % |

| FUNDEB | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % |
| Outras | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Total | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % |

| FUNDEF EXERC.ANTERIORES | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Total | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 1 of 2

**Prefeitura Municipal de Itaberá**
RUA CORONEL AMANTINO, 483

Anexo IX

46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2020 Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

**Quadro Resumo da Aplicação Em Educação** R$ 1

| APARECIDA DE MELO COUTO | CRISTIAN PEREIRA GOMES | LUIZ APARECIDO ROSA |
|---|---|---|
| TESOUREIRO (A) | SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENT | CONTADOR |
| 092.373.048-62 | 151.388.698-33 | 141.799.568-88 |

**Prefeitura Municipal de Itaberá**
RUA CORONEL AMANTINO, 483

46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

### Aplicações com Recursos do FUNDEB R$ 1

**RECEITAS DO FUNDEB**

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Receitas de Transferências | 4.091.000,00 | 4.319.658,76 |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 60.500,00 | 2.004,87 |
| **Total da Receita** | **4.151.500,00** | **4.321.663,63** |

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 4.151.500,00 | 4.321.663,63 |
| MAGISTÉRIO (60%) | 2.490.900,00 | 2.592.998,18 |

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

| Prev. Atualizada | Retido até Período |
|---|---|
| 9.452.600,00 | 8.109.466,82 |

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO**

| Transferências Recebidas | Retenções |
|---|---|
| 4.319.658,76 | 8.109.466,82 |

**Diferenças**

| Recebido - Retido: (PERDA) |
|---|
| -3.789.808,06 |

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

| | Dotação Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (até o Período) | | Despesa Liquidada (até o Período) | | Despesa Paga (até o Período) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **DESPESAS TOTAIS** | | | | | | | | |
| TOTAL | 7.751.453,00 | 186,71 % | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % |
| MAGISTÉRIO | 4.634.492,00 | 111,63 % | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % |
| OUTRAS | 3.116.961,00 | 75,08 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| **MAGISTÉRIO** | | | | | | | | |
| (-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Outras Despesas com Inativos | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **OUTRAS** | | | | | | | | |
| (-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Outras Despesas com Inativos | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **DESPESAS LÍQUIDAS** | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % |
| MAGISTÉRIO | | | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % |
| OUTRAS | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 1 of 2

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

Anexo V

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

### Aplicações com Recursos do FUNDEB R$ 1

**DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % |
| MAGISTÉRIO | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % | 4.321.405,51 | 99,99 % |
| OUTRAS | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |

APARECIDA DE MELO COUTO
TESOUREIRO (A)
092.373.048-62

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENT
151.388.698-33

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

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

Anexo V

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

## Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

### RECEITAS DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Próprias | 7.295.012,00 | 5.444.063,54 |
| Transferências da União | 20.884.000,00 | 17.986.961,08 |
| Transferências do Estado | 26.374.000,00 | 24.660.148,86 |
| Total | 54.553.012,00 | 48.091.173,48 |

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|---|---|---|
| TOTAL (15%) | 8.182.951,80 | 7.213.676,02 |

### DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

| | Dotação Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (até o Período) | | Despesa Liquidada (até o Período) | | Despesa Paga (até o Período) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **APURAÇÃO DA APLICAÇÃO** | | | | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | | | | |
| DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS | 17.483.064,70 | 32,05 % | 12.109.819,57 | 25,18 % | 12.040.689,04 | 25,04 % | 12.022.751,11 | 25,00 % |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| (-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Despesas com Pensões - (3190.03) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **DESPESA LÍQUIDA** | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE | | | 12.109.819,57 | 25,18 % | 12.040.689,04 | 25,04 % | 12.022.751,11 | 25,00 % |

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2020 Page 1 of 1

**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**

**Dezembro**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1112.01.1.1.01.00 | ITR | 2.029.870,98 | -2.029.870,98 | 0,00 |
| 1113.03.1.1.01.00 | IRRF - PESSOA JURIDICA | 57.228,39 | 7.138,67 | 64.367,06 |
| 1113.03.1.1.02.00 | IRRF - PESSOA FISICA | 772.564,95 | 215.715,29 | 988.280,24 |
| 1118.01.1.1.01.00 | IPTU | 955.134,92 | 23.107,26 | 978.242,18 |
| 1118.01.4.1.01.00 | ITBI | 750.356,62 | 134.245,20 | 884.601,82 |
| 1118.02.3.1.01.00 | ISS | 1.955.967,96 | 169.512,21 | 2.125.480,17 |
| 1128.01.9.1.01.00 | TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. | 3.797,40 | 0,00 | 3.797,40 |
| 1128.01.9.1.02.00 | TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS | 17.701,29 | 592,56 | 18.293,85 |
| 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 | 137.811,32 | 3.184,11 | 140.995,43 |
| 1128.02.9.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 20.306,98 | 922,21 | 21.229,19 |
| 1240.00.1.1.01.00 | COSIP | 632.777,65 | 55.601,85 | 688.379,50 |
| | Sub Total ..... | 7.334.078,46 | -1.419.851,62 | 5.914.226,84 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1718.01.2.1.01.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL | 14.185.009,99 | 1.690.244,39 | 15.875.254,38 |
| 1718.01.3.1.01.00 | COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO | 0,00 | 714.392,31 | 714.392,31 |
| 1718.01.4.1.01.00 | COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO | 715.915,40 | 0,00 | 715.915,40 |
| 1718.01.5.1.01.00 | COTA-PARTE ITR | 0,00 | 2.111.706,70 | 2.111.706,70 |
| 1718.06.1.1.01.00 | ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 14.900.925,39 | 4.516.343,40 | 19.417.268,79 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1728.01.1.1.01.00 | COTA-PARTE ICMS | 19.700.397,97 | 2.727.144,97 | 22.427.542,94 |
| 1728.01.2.1.01.00 | COTA-PARTE IPVA | 1.965.582,26 | 100.131,92 | 2.065.714,18 |
| 1728.01.3.1.01.00 | COTA-PARTE IPI | 145.011,18 | 21.880,56 | 166.891,74 |
| 1728.01.4.1.01.00 | COTA-PARTE CIDE | 23.294,81 | 0,00 | 23.294,81 |
| | Sub Total ..... | 21.834.286,22 | 2.849.157,45 | 24.683.443,67 |
| | **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 | 11.363,26 | 2.898,18 | 14.261,44 |
| 1118.01.1.2.02.01 | IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA | 529,74 | 0,32 | 530,06 |
| 1118.02.3.2.01.00 | ISS - MULTAS E JUROS | 51.191,62 | 2.849,90 | 54.041,52 |
| 1118.02.3.2.02.00 | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA | 5.876,71 | 73,36 | 5.950,07 |
| 1128.01.9.2.01.00 | TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS | 63,62 | 0,00 | 63,62 |
| 1128.01.9.2.02.00 | TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS | 1.255,29 | 416,15 | 1.671,44 |
| 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 | 282,55 | 25,17 | 307,72 |
| | Sub Total ..... | 70.565,61 | 6.263,08 | 76.828,69 |
| | **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 | 147.737,34 | 18.906,17 | 166.643,51 |
| 1118.01.1.9.01.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA | 13.846,88 | 1.921,14 | 15.768,02 |
| 1118.02.3.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA | 39.734,97 | 1.262,98 | 40.997,95 |
| 1118.02.3.9.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA | 3.534,87 | 422,27 | 3.957,14 |
| 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 | 2.953,83 | 72,50 | 3.026,33 |
| 1128.01.9.3.03.00 | TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA | 22.187,78 | 2.835,42 | 25.023,20 |
| 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 | | | |

**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**

**Dezembro**
**PREFEITURA MUNICIPAL**

Página 2

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| | | 838,24 | 16,04 | 854,28 |
| 1128.01.9.9.02.00 | TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA | 2.109,64 | 287,24 | 2.396,88 |
| 1138.99.1.3.01.00 | CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA | 147,36 | 0,00 | 147,36 |
| 1138.99.1.9.01.00 | CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET. | 9,61 | 0,00 | 9,61 |
| 1240.00.1.3.01.00 | COSIP - DIVIDA ATIVA | 7.223,81 | 530,87 | 7.754,68 |
| | Sub Total ..... | 243.004,23 | 26.254,63 | 269.258,86 |
| | **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 | 68.574,67 | 10.562,67 | 79.137,34 |
| 1118.02.3.4.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 19.783,76 | 2.021,26 | 21.805,02 |
| 1128.01.9.4.01.00 | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 3.004,44 | 62,88 | 3.067,32 |
| 1128.01.9.4.02.00 | TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 10.391,99 | 1.580,00 | 11.971,99 |
| 1138.99.1.4.01.00 | CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 52,84 | 0,00 | 52,84 |
| 1240.00.1.4.01.00 | COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS | 2.563,14 | 223,93 | 2.787,07 |
| | Sub Total ..... | 104.370,84 | 14.450,74 | 118.821,58 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.01.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM | -2.837.001,77 | -338.048,86 | -3.175.050,63 |
| 9510.00.0.0.02.00 | DEDUÇÃO DO ITR | 0,00 | -422.341,23 | -422.341,23 |
| 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 | -3.940.079,39 | -545.428,98 | -4.485.508,37 |
| 9510.00.0.0.05.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA | -393.116,38 | -20.026,37 | -413.142,75 |
| 9510.00.0.0.06.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI | -29.002,13 | -4.376,10 | -33.378,23 |
| 9510.00.0.0.07.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO | -405.774,10 | 405.774,10 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | -7.604.973,77 | -924.447,44 | -8.529.421,21 |
| | Total ..... | 36.882.256,98 | 5.068.170,24 | 41.950.427,22 |

Itaberá, 31 de dezembro de 2020

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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | 162.618,00 | 50.964,00 | 47.969,00 | 32.255,00 | 568.654,00 | 5.469,97 | 48.994,05 | 54.572,37 | 101.067,30 | 563.184,03 | 562.740,20 | 562.740,20 | 443,83 |
| | 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 | 21.941,00 | 21.941,00 | 0,00 |
| | 04.122.0002.2001.0000 | | **SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110000NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 300.000,00 | 96.668,00 | 0,00 | 39.928,00 | 0,00 | 396.668,00 | 0,76 | 39.933,80 | 39.933,80 | 76.680,57 | 396.667,24 | 396.667,24 | 396.667,24 | 0,00 |
| 003 | 110000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | 7.641,00 | 0,00 | 7.641,00 | 0,00 | 72.641,00 | 0,26 | 10.771,31 | 10.771,31 | 19.278,41 | 72.640,74 | 72.640,74 | 72.640,74 | 0,00 |
| 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 | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 | 1.475,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,32 | 1.472,32 | 1.472,32 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 685,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 007 | 110000NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 19.000,00 | 1.714,61 | -121,44 | 2.840,00 | 2.840,00 | 17.285,39 | 16.841,56 | 16.841,56 | 443,83 |
| 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 | 767,84 | -17,84 | 0,00 | 0,00 | 232,16 | 232,16 | 232,16 | 0,00 |
| 009 | 110000NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 13.500,00 | 0,00 | 7.185,00 | 0,00 | 7.185,00 | 6.315,00 | 1,50 | 521,06 | 521,06 | 1.042,12 | 6.313,50 | 6.313,50 | 6.313,50 | 0,00 |
| 010 | 110000NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 10.000,00 | 0,00 | 5.045,00 | 0,00 | 5.045,00 | 4.955,00 | 4,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 4.951,00 | 4.951,00 | 4.951,00 | 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 | 0,98 | -0,98 | 703,30 | 1.423,30 | 4.319,02 | 4.319,02 | 4.319,02 | 0,00 |
| 012 | 110000NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500,00 | 1.861,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 3.361,00 | 5,54 | 394,76 | 789,52 | 789,52 | 3.355,46 | 3.355,46 | 3.355,46 | 0,00 |
| 013 | 110000NV | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 500,00 | 5,00 | 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 | 15.291,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.709,00 | 2.182,34 | -2.046,62 | -1.046,62 | -1.046,62 | 4.526,66 | 4.526,66 | 4.526,66 | 0,00 |
| 01 | 02 | | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 808.000,00 | 57.207,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 862.027,00 | 416.852,68 | 19.265,88 | 69.669,91 | 99.534,41 | 445.174,32 | 445.174,32 | 445.174,32 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.136,67 | 3.136,67 | 3.136,67 | 0,00 |
| | 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 | 47.575,00 | 27.553,84 | 27.553,84 | 47.684,97 | 187.425,00 | 187.425,00 | 187.425,00 | 0,00 |
| 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 | 21.161,50 | 8.534,16 | 8.534,16 | 13.390,95 | 43.838,50 | 43.838,50 | 43.838,50 | 0,00 |
| 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 | 55.115,30 | 322,83 | 322,83 | 2.057,71 | 9.884,70 | 9.884,70 | 9.884,70 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.025,30 | 180,31 | 18.158,52 | 19.980,22 | 47.974,70 | 47.974,70 | 47.974,70 | 0,00 |
| 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 | 24.254,90 | 6.745,10 | 6.745,10 | 6.745,10 | 6.745,10 | 6.745,10 | 6.745,10 | 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 | 573,39 | -456,72 | 0,00 | 0,00 | 426,61 | 426,61 | 426,61 | 0,00 |
| 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 | 59.942,73 | -22.253,83 | 2.703,10 | 2.703,10 | 46.057,27 | 46.057,27 | 46.057,27 | 0,00 |
| 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 | 540,00 | 540,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 028 | 510000NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.821,83 | -394,76 | 1.381,66 | 1.381,66 | 9.178,17 | 9.178,17 | 9.178,17 | 0,00 |
| 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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | 75.182,23 | -635,05 | 2.740,70 | 2.740,70 | 8.817,77 | 8.817,77 | 8.817,77 | 0,00 |
| 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 | 76.230,00 | -330,00 | 990,00 | 2.310,00 | 22.770,00 | 22.770,00 | 22.770,00 | 0,00 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 010301 | | PROCURADORIA JURIDICA | 382.000,00 | 50.786,00 | 27.385,00 | 0,00 | 0,00 | 405.401,00 | 35.912,12 | 44.831,05 | 45.752,95 | 77.482,84 | 369.488,88 | 369.488,88 | 369.488,88 | 0,00 |
| | 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 | 11.475,06 | 34.696,65 | 34.696,65 | 55.078,99 | 263.524,94 | 263.524,94 | 263.524,94 | 0,00 |
| 037 | 110000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 0,00 | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 | 55.250,00 | 5.841,15 | 10.063,99 | 10.063,99 | 15.921,99 | 49.408,85 | 49.408,85 | 49.408,85 | 0,00 |
| 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 | 22.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.620,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 4.025,99 | 24.619,29 | 24.619,29 | 24.619,29 | 0,00 |
| 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 | 7.870,00 | 0,00 | 0,00 | 6.130,00 | 6.130,00 | 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 | 790,34 | 521,06 | 521,06 | 1.042,12 | 6.209,66 | 6.209,66 | 6.209,66 | 0,00 |
| 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 | 450,65 | -450,65 | 471,25 | 1.413,75 | 5.204,35 | 5.204,35 | 5.204,35 | 0,00 |
| 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 | 270.611,00 | 81.529,00 | 47.969,00 | 32.255,00 | 1.836.082,00 | 458.234,77 | 113.090,98 | 169.995,23 | 278.084,55 | 1.377.847,23 | 1.377.403,40 | 1.377.403,40 | 443,83 |
| | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 01 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | 020101 | | AGRICULTURA | 954.000,00 | 394.632,00 | 381.593,00 | 8.156,00 | 8.156,00 | 967.039,00 | 180.934,55 | 40.563,16 | 61.245,32 | 97.304,87 | 786.104,45 | 786.104,45 | 786.104,45 | 0,00 |
| | 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 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | 1.896,32 | 15.097,12 | 15.097,12 | 27.446,07 | 93.103,68 | 93.103,68 | 93.103,68 | 0,00 |
| 054 | 110000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.499,34 | 4.807,19 | 4.807,19 | 7.428,75 | 18.500,66 | 18.500,66 | 18.500,66 | 0,00 |
| 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 | 34.151,25 | -1.936,01 | 1.479,26 | 1.933,74 | 8.166,75 | 8.166,75 | 8.166,75 | 0,00 |
| 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 | 25.177,58 | 43,95 | 304,68 | 304,68 | 12.822,42 | 12.822,42 | 12.822,42 | 0,00 |
| 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 | 540,00 | 540,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 0,00 |
| 062 | 110000NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 1.502,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 3.502,00 | 24,40 | 296,07 | 714,32 | 714,32 | 3.477,60 | 3.477,60 | 3.477,60 | 0,00 |
| 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 | 7.836,00 | 0,00 | 7.836,00 | 0,00 | 182.836,00 | 0,11 | 25.860,66 | 25.860,66 | 41.280,86 | 182.835,89 | 182.835,89 | 182.835,89 | 0,00 |
| 068 | 110000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 10.119,32 | 6.937,14 | 6.937,14 | 10.638,00 | 34.880,68 | 34.880,68 | 34.880,68 | 0,00 |
| 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 | 20.956,00 | 0,00 | 8.156,00 | 54.044,00 | 32.414,60 | -957,40 | 13,50 | 27,00 | 21.629,40 | 21.629,40 | 21.629,40 | 0,00 |
| 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 | 6.670,34 | -6.585,56 | 4.951,45 | 6.451,45 | 36.129,66 | 36.129,66 | 36.129,66 | 0,00 |
| 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 | 540,00 | 540,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| | 02 | 01 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 225.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 206.680,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | 444.632,00 | 381.593,00 | 8.156,00 | 8.156,00 | 1.242.039,00 | 387.614,55 | 40.563,16 | 61.245,32 | 97.304,87 | 854.424,45 | 843.924,45 | 843.924,45 | 10.500,00 |
| | 03 | | SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | | SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 01 | UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 030101 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.925.700,00 | 779.273,72 | 237.560,00 | 19.215,00 | 19.215,00 | 2.467.413,72 | 449.193,04 | -1.416,81 | 308.846,03 | 384.712,47 | 2.018.220,68 | 2.012.890,85 | 2.008.214,85 | 10.005,83 |
| | 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 | 35.728,82 | 34.113,87 | 37.564,21 | 58.043,14 | 360.083,18 | 360.083,18 | 360.083,18 | 0,00 |
| 083 | 510000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 0,00 | 9.465,00 | 0,00 | 0,00 | 90.535,00 | 28.427,51 | 10.843,99 | 10.843,99 | 16.363,44 | 62.107,49 | 62.107,49 | 62.107,49 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.343,97 | 7.343,97 | 7.343,97 | 0,00 |
| 085 | 510000NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.330,00 | -190,00 | 100,00 | 100,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 |
| 086 | 510000NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 20.560,00 | 17.120,08 | -217,02 | 90,00 | 153,00 | 3.439,92 | 3.439,92 | 3.439,92 | 0,00 |
| 792 | 312009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 933,30 | -167,00 | 0,00 | 0,00 | 10.091,70 | 10.091,70 | 10.091,70 | 0,00 |
| 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 | 1.298,26 | -559,36 | 0,00 | 0,00 | 701,74 | 701,74 | 701,74 | 0,00 |
| 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 | 34.586,80 | -9.741,27 | 369,95 | 369,95 | 8.701,20 | 8.411,20 | 8.411,20 | 290,00 |
| 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 | 16.315,65 | -210,65 | 1.251,25 | 2.193,75 | 8.684,35 | 8.684,35 | 8.684,35 | 0,00 |
| 091 | 510000NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.000,00 | 2.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.711,00 | 395,58 | -394,76 | 2.885,50 | 2.885,50 | 10.315,42 | 10.315,42 | 10.315,42 | 0,00 |
| 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 | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.440,00 | 487,09 | -486,49 | 513,51 | 513,51 | 22.952,91 | 22.952,91 | 22.952,91 | 0,00 |
| 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 | 8.026,08 | -1.830,03 | 169,97 | 169,97 | 3.973,92 | 3.973,92 | 3.973,92 | 0,00 |
| | 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 | 36.000,00 | 36.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| 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 | 8.778,34 | 8.778,34 | 52.670,04 | 52.670,04 | 52.670,04 | 0,00 |
| 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 | 7.333,02 | -6.853,02 | 2.960,72 | 2.960,72 | 10.666,98 | 10.666,98 | 10.666,98 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.220,00 | 10.220,00 | 10.220,00 | 0,00 |
| 793 | 312011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 21.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.390,00 | 3.096,40 | 0,00 | 5.293,08 | 5.293,08 | 18.293,60 | 18.293,60 | 18.293,60 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.193,43 | -984,79 | 5.694,77 | 7.354,58 | 33.806,57 | 33.806,57 | 33.806,57 | 0,00 |
| 809 | 312012 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.968,00 | 4.425,85 | 1.177,65 | 2.372,65 | 2.372,65 | 2.542,15 | 2.542,15 | 2.542,15 | 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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | 5.130,76 | -87,05 | 518,20 | 518,20 | 9.869,24 | 9.869,24 | 9.869,24 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.904,72 | 7.834,96 | 513,44 | 6.518,32 | 7.615,79 | 13.069,76 | 13.069,76 | 13.069,76 | 0,00 |
| 804 | 312017 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 0,00 | 5.678,00 | 5.678,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.472,99 | 4.472,99 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 |
| 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 | 6.248,00 | 6.248,00 | 37.488,00 | 37.488,00 | 37.488,00 | 0,00 |
| 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 | 2.383,45 | -2.323,45 | 611,30 | 611,30 | 3.616,55 | 3.224,05 | 3.224,05 | 392,50 |
| 800 | 312016 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 0,00 | 8.760,00 | 5.295,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.285,00 | 3.285,00 | 3.285,00 | 0,00 |
| 794 | 312011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 29.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.670,00 | 6.273,27 | 0,00 | 10.722,00 | 13.742,90 | 23.396,73 | 23.396,73 | 23.396,73 | 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 | 709,10 | 0,00 | 0,00 | 7.921,91 | 39.290,90 | 39.290,90 | 39.290,90 | 0,00 |
| 863 | 312022 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 19.215,00 | 0,00 | 19.215,00 | 0,00 | 19.215,00 | 1,73 | 19.213,27 | 19.213,27 | 19.213,27 | 19.213,27 | 19.213,27 | 19.213,27 | 0,00 |
| 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 | 9.707,80 | 10.797,76 | 10.797,76 | 16.694,76 | 87.292,20 | 87.292,20 | 87.292,20 | 0,00 |
| 111 | 510000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 7.162,99 | 3.382,95 | 3.382,95 | 5.442,54 | 19.837,01 | 19.837,01 | 19.837,01 | 0,00 |
| 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 | 1.245,79 | 155,28 | 155,28 | 1.917,04 | 8.754,21 | 8.754,21 | 8.754,21 | 0,00 |
| 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 | 18.374,50 | 180,00 | 337,50 | 490,50 | 625,50 | 625,50 | 625,50 | 0,00 |
| 116 | 500020NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 19.215,00 | 0,00 | 19.215,00 | 25.785,00 | 9.073,10 | 0,00 | 611,50 | 8.811,50 | 16.711,90 | 16.711,90 | 16.711,90 | 0,00 |
| 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 | 9.857,03 | 442,97 | 4.516,75 | 4.516,75 | 8.142,97 | 8.142,97 | 8.142,97 | 0,00 |
| 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 | 7.241,01 | -319,06 | 232,98 | 232,98 | 2.758,99 | 2.758,99 | 2.758,99 | 0,00 |
| 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 | 540,00 | 540,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 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 | 24.800,00 | 24.800,00 | 148.800,38 | 148.800,38 | 148.800,38 | 0,00 |
| 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 | 2.600,00 | 2.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 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 | 2.600,00 | 2.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 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 | 32.670,00 | -32.670,00 | 3.485,00 | 3.485,00 | 27.330,00 | 24.880,00 | 24.880,00 | 2.450,00 |
| 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 | 10.789,03 | -9.789,03 | 1.037,99 | 1.037,99 | 8.210,97 | 7.466,99 | 7.466,99 | 743,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 27.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.872,00 | 27.872,00 | 27.872,00 | 0,00 |
| 807 | 312020 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 0,00 | 20.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.904,00 | 20.904,00 | 20.904,00 | 0,00 |
| | 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 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 | 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 | 6.798,77 | -203,96 | 23.540,73 | 20.430,17 | 37.201,23 | 37.201,23 | 32.525,23 | 4.676,00 |
| 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 | 42.864,00 | -14.951,85 | 30.280,10 | 49.896,78 | 238.136,00 | 236.682,65 | 236.682,65 | 1.453,35 |
| 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 | 25.475,24 | 0,00 | 6.658,70 | 6.658,70 | 29.524,76 | 29.524,76 | 29.524,76 | 0,00 |
| 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 | 10.871,50 | -2.060,00 | 4.104,00 | 4.689,00 | 9.128,50 | 9.128,50 | 9.128,50 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 43.750,00 | 5.071,01 | 1.800,80 | 25.972,77 | 25.972,77 | 38.678,99 | 38.678,99 | 38.678,99 | 0,00 |
| 802 | 312013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 0,00 | 16.000,00 | 11.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| | 03 | 01 | UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 030102 | | CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | 658.000,00 | 75.519,00 | 45.118,00 | 20.779,00 | 20.779,00 | 688.401,00 | 235.358,06 | 28.834,75 | 57.631,86 | 96.805,52 | 453.042,94 | 453.042,94 | 453.042,94 | 0,00 |
| | 08.122.0005.2001.0000 | | **SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 510000NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 180.000,00 | 20.779,00 | 0,00 | 20.779,00 | 0,00 | 200.779,00 | 0,57 | 29.520,78 | 29.520,78 | 51.043,13 | 200.778,43 | 200.778,43 | 200.778,43 | 0,00 |
| 131 | 510000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 2.575,00 | 0,00 | 0,00 | 52.425,00 | 3.615,95 | 9.731,26 | 9.731,26 | 15.632,80 | 48.809,05 | 48.809,05 | 48.809,05 | 0,00 |
| 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 | 7.355,55 | 0,00 | 0,00 | 1.253,08 | 2.374,45 | 2.374,45 | 2.374,45 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.923,32 | 7.923,32 | 7.923,32 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 8.000,00 | 7.591,60 | -135,00 | 85,50 | 135,00 | 408,40 | 408,40 | 408,40 | 0,00 |
| 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 | 18.552,53 | -1.713,19 | 1.113,12 | 1.113,12 | 11.447,47 | 11.447,47 | 11.447,47 | 0,00 |
| 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 | 6.747,25 | -62,25 | 540,00 | 540,00 | 3.252,75 | 3.252,75 | 3.252,75 | 0,00 |
| 139 | 510000NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 834,24 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 6.165,76 | 6.165,76 | 6.165,76 | 0,00 |
| 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 | 20.779,00 | 0,00 | 20.779,00 | 1.221,00 | 715,20 | 0,00 | 429,40 | 429,40 | 505,80 | 505,80 | 505,80 | 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 | 39.781,89 | 142,46 | 3.560,69 | 4.318,21 | 20.218,11 | 20.218,11 | 20.218,11 | 0,00 |
| 148 | 500097NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 5.620,42 | -176,10 | 1.362,50 | 9.562,50 | 20.379,58 | 20.379,58 | 20.379,58 | 0,00 |
| 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 | 960,22 | 1.920,44 | 11.265,71 | 11.265,71 | 11.265,71 | 0,00 |
| 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 | 44.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.030,00 | 17.483,15 | -7.141,00 | 8.499,00 | 8.499,00 | 46.546,85 | 46.546,85 | 46.546,85 | 0,00 |
| 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 | 12.000,00 | -445,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.244.0005.2011.0000 | | **PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS)** | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 500095NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 14.975,20 | -867,21 | 1.829,39 | 2.358,84 | 38.024,80 | 38.024,80 | 38.024,80 | 0,00 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 16.437,20 | 16.437,20 | 16.437,20 | 0,00 |
| 158 | 500039NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 33.809,00 | 32.809,00 | 23.459,00 | 23.459,00 | 298.000,00 | 54.468,91 | 27.015,28 | 32.690,29 | 49.275,60 | 243.531,09 | 243.531,09 | 243.531,09 | 0,00 |
| | 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 | 32.809,00 | 0,00 | 23.459,00 | 15.191,00 | 6.440,04 | 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 | 6.613,50 | 163,62 | 619,37 | 1.240,16 | 9.386,50 | 9.386,50 | 9.386,50 | 0,00 |
| 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 | 32.775,00 | 0,00 | 23.425,00 | 0,00 | 183.775,00 | 0,72 | 23.434,38 | 26.372,78 | 39.966,77 | 183.774,28 | 183.774,28 | 183.774,28 | 0,00 |
| 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 | 6.156,26 | -1.314,58 | 426,28 | 426,28 | 3.843,74 | 3.843,74 | 3.843,74 | 0,00 |
| 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 | 1.715,00 | 45,00 | 585,00 | 585,00 | 3.285,00 | 3.285,00 | 3.285,00 | 0,00 |
| 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 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 30.034,00 | 0,63 | 4.686,86 | 4.686,86 | 7.057,39 | 30.033,37 | 30.033,37 | 30.033,37 | 0,00 |
| | 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** | | | | | | | | | | | | | | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 888.601,72 | 315.487,00 | 63.453,00 | 63.453,00 | 3.489.114,72 | 770.880,01 | 54.433,22 | 399.168,18 | 530.793,59 | 2.718.234,71 | 2.712.904,88 | 2.708.228,88 | 10.005,83 |
| | SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 040101 | | | ADMINISTRACAO | 4.398.000,00 | 526.529,00 | 148.897,00 | 11.579,00 | 11.579,00 | 4.775.632,00 | 348.906,85 | 326.584,29 | 549.610,51 | 806.561,53 | 4.426.725,15 | 4.414.478,66 | 4.414.478,66 | 12.246,49 |
| | 04.122.0007.1001.0000 | | **MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO** | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 110000NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | 23.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.280,00 | 0,99 | 0,00 | 2.322,00 | 4.362,00 | 34.279,01 | 34.279,01 | 34.279,01 | 0,00 |
| | 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 | 4.116,00 | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 454.116,00 | 0,14 | 61.244,59 | 61.244,59 | 94.970,81 | 454.115,86 | 454.115,86 | 454.115,86 | 0,00 |
| 184 | 110000NV | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 580.000,00 | 7.463,00 | 0,00 | 7.463,00 | 0,00 | 587.463,00 | 0,05 | 70.873,41 | 70.873,41 | 117.434,79 | 587.462,95 | 587.462,95 | 587.462,95 | 0,00 |
| 185 | 110000NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.356.250,00 | 0,00 | 11.579,00 | 0,00 | 11.579,00 | 1.344.671,00 | 58.419,24 | 164.600,39 | 164.600,39 | 276.654,92 | 1.286.251,76 | 1.286.251,76 | 1.286.251,76 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 327.300,00 | 63.182,09 | 51.583,22 | 51.583,22 | 77.873,61 | 264.117,91 | 264.117,91 | 264.117,91 | 0,00 |
| 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 | 8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 68.430,00 | 51.135,99 | 13,55 | 13,55 | 548,45 | 17.294,01 | 17.294,01 | 17.294,01 | 0,00 |
| 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 | 9.330,00 | -1.535,00 | 60,00 | 60,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| 190 | 110000NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 47.022,54 | -1.132,14 | 10.505,16 | 13.623,07 | 98.977,46 | 98.771,97 | 98.771,97 | 205,49 |
| 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 | 1.219,59 | -694,59 | 0,00 | 0,00 | 1.780,41 | 1.780,41 | 1.780,41 | 0,00 |
| 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 | 37.000,00 | 37.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 0,00 |
| 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 | 4.343,48 | 521,06 | 521,06 | 1.042,12 | 12.406,52 | 12.406,52 | 12.406,52 | 0,00 |
| 194 | 110000NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 407.000,00 | 76.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.710,00 | 7.245,51 | -4.111,63 | 88.510,95 | 94.182,05 | 476.464,49 | 468.484,49 | 468.484,49 | 7.980,00 |
| 195 | 110000NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 368.000,00 | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.920,00 | 4.375,20 | -4.370,30 | 37.739,34 | 57.137,94 | 367.544,80 | 363.483,80 | 363.483,80 | 4.061,00 |
| 196 | 110000NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 3.487,33 | -493,45 | 6.955,26 | 6.955,26 | 43.512,67 | 43.512,67 | 43.512,67 | 0,00 |
| 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 | 25.315,82 | -14.959,94 | 11.638,04 | 11.638,04 | 104.684,18 | 104.684,18 | 104.684,18 | 0,00 |
| | 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 | 3.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 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 | 11.581,51 | -1.406,72 | -1.406,72 | -406,72 | 8.418,49 | 8.418,49 | 8.418,49 | 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 | 19.655,50 | -58,50 | 18,00 | 31,50 | 344,50 | 344,50 | 344,50 | 0,00 |
| 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 | 5.939,00 | -450,67 | 471,25 | 1.413,75 | 4.061,00 | 4.061,00 | 4.061,00 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | 580,08 | 5.258,67 | 5.258,67 | 8.959,42 | 49.419,92 | 49.419,92 | 0,00 |
| 206 | 110000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 329,74 | 1.702,34 | 1.702,34 | 2.590,52 | 9.670,26 | 9.670,26 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 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 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 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 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 4.398.000,00 | 526.529,00 | 148.897,00 | 11.579,00 | 11.579,00 | 4.775.632,00 | 348.906,85 | 326.584,29 | 549.610,51 | 806.561,53 | 4.426.725,15 | 4.414.478,66 | 4.414.478,66 | 12.246,49 |
| | SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 01 FINANCAS | | | 4.479.000,00 | 462.891,00 | 1.770.043,80 | 29.938,00 | 45.652,00 | 3.171.847,20 | 794.804,14 | 220.402,81 | 305.354,52 | 354.213,71 | 2.377.043,06 | 2.373.675,77 | 2.327.916,01 | 49.127,05 |
| | 050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.123.0000.0001.0000 | | **SENTENCAS JUDICIAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 110000NV | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 13.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.970,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.967,13 | 23.967,13 | 0,00 |
| 211 | 110000NV | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 590.000,00 | 0,00 | 387.511,00 | 0,00 | 0,00 | 202.489,00 | 128.453,31 | 3.797,60 | 5.723,53 | 5.723,53 | 74.035,69 | 74.035,69 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 70.749,00 | 0,00 | 45.427,00 | 579.251,00 | 13.113,69 | 78.480,41 | 78.480,41 | 134.743,57 | 566.137,31 | 566.137,31 | 566.137,31 | 0,00 |
| 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 | 33.939,02 | 24.580,29 | 24.580,29 | 37.855,28 | 114.455,98 | 114.455,98 | 114.455,98 | 0,00 |
| 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 | 19.043,82 | 0,00 | 0,00 | 101,07 | 5.956,18 | 5.956,18 | 5.956,18 | 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 | 1.940,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 218 | 110000NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.746,93 | -103,50 | 103,50 | 234,00 | 7.253,07 | 7.253,07 | 7.253,07 | 0,00 |
| 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 | 14.482,66 | 521,06 | 521,06 | 1.042,12 | 9.517,34 | 9.517,34 | 9.517,34 | 0,00 |
| 220 | 110000NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 30.000,00 | 78.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.985,00 | 27.208,46 | -27.003,47 | 4.745,42 | 13.345,42 | 81.776,54 | 78.409,25 | 78.409,25 | 3.367,29 |
| 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 | 309,91 | -309,91 | 2.450,75 | 4.575,75 | 16.030,09 | 16.030,09 | 16.030,09 | 0,00 |
| 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 | 1.870,40 | 1.870,40 | 11.241,20 | 11.241,20 | 11.241,20 | 0,00 |
| 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 | 4.321,42 | 0,00 | 54,92 | 54,92 | 2.733,58 | 2.733,58 | 2.733,58 | 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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 106,97 | 106,97 | 0,00 |
| 850 | 800005 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,89 | 904,89 | 904,89 | 0,00 |
| 851 | 800006 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339,29 | 2.339,29 | 2.339,29 | 0,00 |
| 853 | 800007 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0,00 |
| 864 | 800004 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,16 | 934,84 | 934,84 | 934,84 | 934,84 | 934,84 | 934,84 | 0,00 |
| 874 | 500055 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2.153,25 | -0,45 | 9.320,60 | 18.641,20 | 111.846,75 | 111.846,75 | 111.846,75 | 0,00 |
| | 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 | 80.200,00 | 0,00 | 0,00 | 396.860,00 | 4,96 | 35.976,91 | 35.976,91 | 35.976,91 | 396.855,04 | 396.855,04 | 396.855,04 | 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 | 88.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.285,00 | 3,04 | 57.765,52 | 57.765,52 | 57.765,52 | 253.281,96 | 253.281,96 | 253.281,96 | 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 | 28.778,00 | 225,00 | 28.778,00 | 225,00 | 473.553,00 | 0,61 | 55.642,78 | 82.601,83 | 41.124,64 | 473.552,39 | 473.552,39 | 427.792,63 | 45.759,76 |
| 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 | 767,07 | -267,07 | 0,00 | 0,00 | 232,93 | 232,93 | 232,93 | 0,00 |
| 235 | 100030NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 1.000,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 925,29 | -85,29 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 0,00 |
| 236 | 100035NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 1.000,00 | 1.555,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 2.555,00 | 0,97 | 224,54 | 224,54 | 224,54 | 2.554,03 | 2.554,03 | 2.554,03 | 0,00 |
| 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 | 464,78 | -464,78 | 0,00 | 0,00 | 2.135,22 | 2.135,22 | 2.135,22 | 0,00 |
| 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 | 5.612,55 | -5.612,55 | 0,00 | 0,00 | 2.752,45 | 2.752,45 | 2.752,45 | 0,00 |
| 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 | 42,36 | -42,36 | 0,00 | 0,00 | 17.077,64 | 17.077,64 | 17.077,64 | 0,00 |
| 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 | 3.551,76 | -3.551,76 | 0,00 | 0,00 | 4.448,24 | 4.448,24 | 4.448,24 | 0,00 |
| | 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 | 462.891,00 | 1.770.043,80 | 29.938,00 | 45.652,00 | 3.186.847,20 | 809.804,14 | 220.402,81 | 305.354,52 | 354.213,71 | 2.377.043,06 | 2.373.675,77 | 2.327.916,01 | 49.127,05 |
| | SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | SEC. MUNIC. DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 01 | | FUNDO MUN.SAUDE | 748.000,00 | 117.345,00 | 19.345,00 | 81.555,00 | 1.555,00 | 846.000,00 | 310.748,32 | 29.826,33 | 58.166,19 | 90.801,22 | 535.251,68 | 530.751,68 | 530.751,68 | 4.500,00 |
| | 070101 | | F.M.S.-ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 7.705,00 | 0,00 | 1.555,00 | 387.295,00 | 86.236,94 | 0,00 | 0,00 | 22.195,75 | 301.058,06 | 301.058,06 | 301.058,06 | 0,00 |
| 243 | 310000SD | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 43.598,88 | 0,00 | 0,00 | 5.683,30 | 51.401,12 | 51.401,12 | 51.401,12 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 78.600,00 | 74.996,63 | 64,82 | 64,82 | 592,52 | 3.603,37 | 3.603,37 | 3.603,37 | 0,00 |
| 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 | 1.320,00 | -770,00 | 340,00 | 340,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 247 | 310000SD | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 | 67,01 | -63,00 | 592,50 | 3.275,00 | 25.182,99 | 25.182,99 | 25.182,99 | 0,00 |
| 248 | 310000SD | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 13.000,00 | 5.655,00 | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 | 18.655,00 | 0,33 | 1.563,18 | 1.563,18 | 3.108,99 | 18.654,67 | 18.654,67 | 18.654,67 | 0,00 |
| 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 | 49.831,40 | -20.119,41 | 2.469,10 | 2.469,10 | 47.168,60 | 42.668,60 | 42.668,60 | 4.500,00 |
| 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 | 1.340,00 | 1.340,00 | 8.040,00 | 8.040,00 | 8.040,00 | 0,00 |
| 251 | 310000SD | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 3.819,16 | -1.536,74 | 1.109,08 | 1.109,08 | 7.180,84 | 7.180,84 | 7.180,84 | 0,00 |
| 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 |
| | 10.122.0011.2072.0000 | | **AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19** | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | 312025 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 25.903,39 | 39.096,61 | 39.096,61 | 39.096,61 | 39.096,61 | 39.096,61 | 39.096,61 | 0,00 |
| 856 | 312025 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.409,13 | 11.590,87 | 11.590,87 | 11.590,87 | 11.590,87 | 11.590,87 | 11.590,87 | 0,00 |
| | 07 01 | | FUNDO MUN.SAUDE | 6.877.100,00 | 3.721.070,30 | 1.119.977,30 | 146.560,00 | 216.560,00 | 9.478.193,00 | 3.447.405,30 | 58.457,46 | 817.184,51 | 1.091.438,37 | 6.030.787,70 | 6.015.426,35 | 5.978.458,00 | 52.329,70 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 31.955,00 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.950,48 | 31.950,48 | 31.950,48 | 0,00 |
| 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 | 215.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.862,30 | 102.054,62 | -102.054,61 | 98.446,33 | 98.446,33 | 113.807,68 | 98.446,33 | 98.446,33 | 15.361,35 |
| | 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 | 27.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.690,00 | 2.919,85 | -2.913,72 | 1.796,25 | 1.796,25 | 44.770,15 | 44.770,15 | 44.770,15 | 0,00 |
| 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 | 1.256,00 | 2.318,00 | 32.826,00 | 32.826,00 | 35.244,00 | 35.244,00 | 35.244,00 | 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 | 24.557,73 | -3.360,00 | 1.243,00 | 1.243,00 | 75.442,27 | 75.442,27 | 75.442,27 | 0,00 |
| | 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 | 464.117,30 | 0,00 | 216.560,00 | 2.322.882,70 | 634.394,81 | 131.313,31 | 131.313,31 | 131.313,31 | 1.688.487,89 | 1.688.487,89 | 1.688.487,89 | 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 | 70.025,00 | 0,00 | 46.650,00 | 0,00 | 283.025,00 | 1.002,96 | 45.651,81 | 45.651,81 | 45.651,81 | 282.022,04 | 282.022,04 | 282.022,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.634,63 | 54.634,63 | 54.634,63 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 310000SD3 | 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 | 80.459,31 | 750,39 | 750,39 | 1.581,58 | 25.340,69 | 25.340,69 | 25.340,69 | 0,00 |
| 268 | 301001SD3 | 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 | 301017SD3 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.975,52 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 0,00 |
| 270 | 310000SD3 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.350,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 2.671,17 | 8.349,17 | 8.349,17 | 8.349,17 | 0,00 |
| 271 | 310000SD3 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.330,00 | -2.980,00 | 40,00 | 40,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| 272 | 310000SD3 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 171.000,00 | 51.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.180,00 | 10.267,72 | -3.911,98 | 3.178,15 | 5.657,65 | 211.912,28 | 211.912,28 | 211.912,28 | 0,00 |
| 273 | 301011SD3 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 3.268,15 | 8.688,76 | 16.835,32 | 21.758,67 | 160.731,85 | 160.731,85 | 160.731,85 | 0,00 |
| 274 | 301019SD3 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 52.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.290,00 | 5.780,47 | -2.851,78 | 14.357,52 | 18.243,62 | 99.509,53 | 99.509,53 | 99.509,53 | 0,00 |
| 275 | 310000NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 41.192,41 | -4.692,38 | 2.311,70 | 2.311,70 | 31.807,59 | 31.807,59 | 31.807,59 | 0,00 |
| 717 | 301025 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 297.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 21,65 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 200.978,35 | 200.978,35 | 200.978,35 | 0,00 |
| 718 | 301026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 50.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.550,00 | 119,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.430,18 | 50.430,18 | 50.430,18 | 0,00 |
| 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 | 19.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.860,00 | 8,31 | 0,00 | 4.895,69 | 4.895,69 | 19.851,69 | 19.851,69 | 19.851,69 | 0,00 |
| 276 | 310000SD3 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 25.000,00 | 125.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.380,00 | 5.208,94 | -4.908,76 | 7.547,96 | 7.547,96 | 145.171,06 | 145.171,06 | 145.171,06 | 0,00 |
| 277 | 310000SD3 | 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 | 11.048,62 | -3.463,48 | 2.477,98 | 2.477,98 | 23.851,38 | 23.851,38 | 23.851,38 | 0,00 |
| 278 | 310000SD3 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.789,40 | 521,06 | 521,06 | 1.042,12 | 5.210,60 | 5.210,60 | 5.210,60 | 0,00 |
| 279 | 310000SD3 | 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 | 442.436,89 | -36.969,52 | 19.256,70 | 19.256,70 | 332.983,11 | 332.983,11 | 332.983,11 | 0,00 |
| 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 | 301018SD3 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.000,00 | 428.253,32 | 3.648,00 | 3.648,00 | 3.648,00 | 103.746,68 | 103.746,68 | 103.746,68 | 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 | 139.837,56 | -121.971,88 | 54.208,30 | 45.080,36 | 360.162,44 | 360.162,44 | 351.034,50 | 9.127,94 |
| 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 | 34.613,91 | -29.973,02 | 0,00 | 0,00 | 21.386,09 | 21.386,09 | 21.386,09 | 0,00 |
| 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 | 93.995,30 | -42.704,58 | 58.219,41 | 37.659,00 | 206.004,70 | 206.004,70 | 185.444,29 | 20.560,41 |
| 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 | 57.923,00 | -34.153,00 | 14.910,00 | 7.630,00 | 42.077,00 | 42.077,00 | 34.797,00 | 7.280,00 |
| 282 | 310000SD3 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30.000,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 31.690,00 | 2,04 | 2.601,16 | 6.928,19 | 8.436,19 | 31.687,96 | 31.687,96 | 31.687,96 | 0,00 |
| 283 | 310000SD3 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 60.000,00 | 26.136,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 86.136,00 | 3,56 | 911,70 | 14.474,46 | 14.474,46 | 86.132,44 | 86.132,44 | 86.132,44 | 0,00 |
| 284 | 310000SD3 | 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 | 310000SD3 | 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 | 301013SD3 | 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 | 301012SD3 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 13.165,84 | -1.998,00 | 16.452,00 | 17.084,60 | 23.834,16 | 23.834,16 | 23.834,16 | 0,00 |
| 288 | 301018SD3 | 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 | 310000SD3 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.645,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 12.355,00 | 12.355,00 | 12.355,00 | 0,00 |
| | 10.301.0011.2065.0000 | | **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | 310000SD3 | 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 | 310000SD3 | 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 | 131.646,93 | 112.646,75 | 112.646,75 | 350.140,16 | 768.353,07 | 768.353,07 | 768.353,07 | 0,00 |
| 866 | 312025 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 44.030,00 | 0,00 | 44.030,00 | 0,00 | 44.030,00 | 1,26 | 44.028,74 | 44.028,74 | 44.028,74 | 44.028,74 | 44.028,74 | 44.028,74 | 0,00 |
| 842 | 312023 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 11.557,76 | 50.988,81 | 50.988,81 | 107.264,64 | 203.442,24 | 203.442,24 | 203.442,24 | 0,00 |
| 867 | 312025 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 53.275,00 | 0,00 | 53.275,00 | 0,00 | 53.275,00 | 3,80 | 53.271,20 | 53.271,20 | 53.271,20 | 53.271,20 | 53.271,20 | 53.271,20 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | 01 | | FUNDO MUN.SAUDE | 6.523.800,00 | 1.771.317,00 | 354.795,00 | 338.865,00 | 48.865,00 | 7.940.322,00 | 2.878.327,48 | 348.238,77 | 793.606,26 | 973.889,02 | 5.061.994,52 | 4.840.080,40 | 4.770.860,06 | 291.134,46 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4.566,70 | 4.566,70 | 4.566,70 | 0,00 |
| | 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 | 40.066,00 | 0,00 | 40.066,00 | 59.934,00 | 34,00 | 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 78.800,00 | 3,75 | 0,00 | 22.196,25 | 22.196,25 | 78.796,25 | 78.796,25 | 78.796,25 | 0,00 |
| | 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 | 33.600,98 | 0,00 | 0,00 | 109.318,33 | 1.066.399,02 | 1.066.399,02 | 1.066.399,02 | 0,00 |
| 296 | 310000SD | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 152.257,77 | 0,00 | 0,00 | 30.052,73 | 207.742,23 | 207.742,23 | 207.742,23 | 0,00 |
| 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 | 205.030,67 | 15.496,95 | 15.496,95 | 35.173,48 | 174.969,33 | 174.969,33 | 174.969,33 | 0,00 |
| 298 | 310000SD | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 24.665,00 | -24.350,00 | 19.850,00 | 12.130,00 | 115.335,00 | 115.335,00 | 107.615,00 | 7.720,00 |
| 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 | 364.530,61 | 35.453,59 | 76.568,08 | 112.402,58 | 511.469,39 | 506.585,28 | 506.585,28 | 4.884,11 |
| 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 | 88.219,00 | 0,00 | 8.599,00 | 2.425.581,00 | 1.240.693,49 | -158.519,48 | 167.665,62 | 167.270,28 | 1.184.887,51 | 1.140.258,71 | 1.135.213,37 | 49.674,14 |
| 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 | 602,71 | 145.397,29 | 36.121,29 | 36.121,29 | 145.397,29 | 36.121,29 | 36.121,29 | 109.276,00 |
| 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 | 2.730,75 | 49.769,25 | 49.769,25 | 49.769,25 | 197.269,25 | 197.269,25 | 197.269,25 | 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 | 540,00 | 540,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 304 | 310000SD | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 35.000,00 | 9.885,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 44.885,00 | 8.717,65 | 27,00 | 6.513,50 | 6.513,50 | 36.167,35 | 36.167,35 | 36.167,35 | 0,00 |
| | 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 | 23.975,26 | -15.500,85 | 2.090,00 | 1.045,00 | 15.944,74 | 15.944,74 | 14.899,74 | 1.045,00 |
| 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 | 21.034,74 | -6.988,00 | -3.988,00 | -3.988,00 | 18.965,26 | 18.965,26 | 18.965,26 | 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 | 21.230,39 | -1.608,52 | 3.391,48 | 3.391,48 | 58.769,61 | 58.769,61 | 58.769,61 | 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 | 34.299,00 | 0,00 | 6.584,00 | 0,00 | 56.299,00 | 0,30 | 6.587,31 | 6.587,31 | 11.658,29 | 56.298,70 | 56.298,70 | 56.298,70 | 0,00 |
| 310 | 302002SD | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 103.000,00 | 0,00 | 61.495,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.510,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 12.510,00 | 0,67 | 1.981,92 | 1.981,92 | 3.099,81 | 12.509,33 | 12.509,33 | 12.509,33 | 0,00 |
| 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 | 6.902,29 | 9,19 | 9,19 | 130,95 | 2.097,71 | 2.097,71 | 2.097,71 | 0,00 |
| 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 | 45.040,36 | 109,33 | 2.988,73 | 6.585,67 | 19.959,64 | 19.959,64 | 19.959,64 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 862,30 | 1.724,60 | 10.347,60 | 10.347,60 | 10.347,60 | 0,00 |
| 319 | 310000SD | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 15.000,00 | 34.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.990,00 | 2.110,99 | -2.103,99 | 3.089,85 | 5.089,85 | 47.879,01 | 47.879,01 | 47.879,01 | 0,00 |
| 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 | 197,38 | 197,38 | 1.184,28 | 1.184,28 | 1.184,28 | 0,00 |
| | 10.302.0011.2072.0000 | | **AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19** | | | | | | | | | | | | | | |
| 857 | 312025 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 56.347,78 | 163.652,22 | 163.652,22 | 163.652,22 | 163.652,22 | 163.652,22 | 163.652,22 | 0,00 |
| 858 | 312025 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 15.013,60 | 54.986,40 | 54.986,40 | 54.986,40 | 54.986,40 | 54.986,40 | 54.986,40 | 0,00 |
| 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 | 16.741,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,02 | 87.500,02 | 87.500,02 | 0,00 |
| 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 |
| 789 | 312014 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 52.526,00 | 0,00 | 2.526,00 | 0,00 | 52.526,00 | 4.030,74 | 19.271,16 | 19.271,16 | 15.501,16 | 48.495,26 | 48.495,26 | 44.725,26 | 3.770,00 |
| 828 | 312025 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 442.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.200,00 | 2.837,91 | 15.443,84 | 69.841,22 | 104.842,36 | 439.362,09 | 436.136,88 | 433.936,88 | 5.425,21 |
| 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 | 37.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046,00 | 5.046,00 | 5.046,00 | 0,00 |
| 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 | 10.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 0,00 |
| 790 | 312014 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 0,00 | 64.240,00 | 0,00 | 37.740,00 | 0,00 | 64.240,00 | 0,00 | 49.440,00 | 49.440,00 | 0,00 | 64.240,00 | 64.240,00 | 14.800,00 | 49.440,00 |
| 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 | 33.185,84 | -315,84 | 24.484,16 | 24.484,16 | 66.814,16 | 66.814,16 | 66.814,16 | 0,00 |
| | 07 | 01 | FUNDO MUN.SAUDE | 1.013.500,00 | 109.180,00 | 19.480,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.103.200,00 | 142.548,26 | 14.567,87 | 214.983,61 | 252.337,15 | 960.651,74 | 960.651,74 | 956.524,15 | 4.127,59 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.593,26 | 4.593,26 | 4.593,26 | 0,00 |
| 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 | 6.300,00 | -2.296,63 | 19.831,00 | 19.831,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 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 | 24.147,93 | 0,00 | 0,00 | 16.840,90 | 185.852,07 | 185.852,07 | 185.852,07 | 0,00 |
| 324 | 310000SD | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 23.810,30 | 0,00 | 0,00 | 4.283,20 | 36.189,70 | 36.189,70 | 36.189,70 | 0,00 |
| 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 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 15.424,82 | 0,00 | 0,00 | 1.554,79 | 16.475,18 | 16.475,18 | 16.475,18 | 0,00 |
| 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 | 1.050,00 | -920,00 | 40,00 | 40,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 328 | 310000SD | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 533.000,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 526.250,00 | 19.537,96 | -10.322,43 | 149.478,71 | 163.632,30 | 506.712,04 | 506.712,04 | 502.584,45 | 4.127,59 |
| 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 | 0,00 | 2.929,25 | 2.929,25 | 2.929,25 | 0,00 |
| 330 | 304001SD | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | 11.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.410,00 | 840,84 | -840,00 | 7.773,50 | 7.773,50 | 75.569,16 | 75.569,16 | 75.569,16 | 0,00 |
| 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 | 189,84 | -107,20 | 0,00 | 0,00 | 36.310,16 | 36.310,16 | 36.310,16 | 0,00 |
| 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 | 12.833,46 | 521,06 | 521,06 | 1.042,12 | 13.166,54 | 13.166,54 | 13.166,54 | 0,00 |
| 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 | 6.801,14 | -6.794,92 | 545,11 | 545,11 | 5.818,86 | 5.818,86 | 5.818,86 | 0,00 |
| 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 | 319,60 | -319,56 | 1.146,68 | 1.146,68 | 7.500,40 | 7.500,40 | 7.500,40 | 0,00 |
| | 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.303.0011.2072.0000 | | **AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19** | | | | | | | | | | | | | |
| 859 | 312025 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.040,85 | 27.959,15 | 27.959,15 | 27.959,15 | 27.959,15 | 27.959,15 | 0,00 |
| 860 | 312025 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.311,60 | 7.688,40 | 7.688,40 | 7.688,40 | 7.688,40 | 7.688,40 | 0,00 |
| | 07 | 01 | FUNDO MUN.SAUDE | 5.097.800,00 | 2.010.426,00 | 331.728,00 | 169.485,00 | 99.485,00 | 6.776.498,00 | 550.896,58 | 200.505,94 | 734.659,27 | 957.819,95 | 6.225.601,42 | 6.143.228,25 | 6.114.546,25 | 111.055,17 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 253.920,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.903,05 | 253.903,05 | 253.903,05 | 0,00 |
| | 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 | 62.063,06 | 141.222,79 | 141.222,79 | 157.803,71 | 930.993,94 | 930.993,94 | 930.993,94 | 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 | 64.623,33 | 72.509,94 | 72.509,94 | 72.509,94 | 233.576,67 | 233.576,67 | 233.576,67 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 55.853,11 | 1.811,74 | 1.811,74 | 4.965,23 | 64.146,89 | 64.146,89 | 64.146,89 | 0,00 |
| 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 | 12.110,00 | -12.110,00 | 500,00 | 500,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| 345 | 310000SD | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 711.000,00 | 0,00 | 51.300,00 | 0,00 | 0,00 | 659.700,00 | 112.359,63 | -23.060,52 | 48.313,33 | 94.517,79 | 547.340,37 | 547.340,37 | 547.340,37 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.225.220,00 | 177.145,19 | -172.399,33 | 245.677,48 | 245.904,98 | 2.048.074,81 | 2.034.457,19 | 2.034.457,19 | 13.617,62 |
| 348 | 302001SD | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 821.000,00 | 0,00 | 99.485,00 | 0,00 | 99.485,00 | 721.515,00 | 12.129,57 | 27.797,43 | 90.185,95 | 61.503,95 | 709.385,43 | 691.823,43 | 663.141,43 | 46.244,00 |
| 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 | 540,00 | 540,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 350 | 310000SD | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | 27.579,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 57.579,00 | 0,71 | 394,76 | 10.752,46 | 10.752,46 | 57.578,29 | 57.578,29 | 57.578,29 | 0,00 |
| | 10.302.0011.2065.0000 | | **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | 310000SD | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.602,74 | -2.478,43 | 2.521,57 | 2.521,57 | 41.397,26 | 41.397,26 | 41.397,26 | 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 | 13.178,29 | -1.267,60 | 3.732,40 | 3.732,40 | 46.821,71 | 46.821,71 | 46.821,71 | 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 | 22,06 | 0,00 | 0,00 | 33.365,08 | 421.977,94 | 421.977,94 | 421.977,94 | 0,00 |
| 845 | 312021 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 327.090,00 | 0,00 | 99.090,00 | 0,00 | 327.090,00 | 5,33 | 99.085,16 | 99.085,16 | 212.175,45 | 327.084,67 | 327.084,67 | 327.084,67 | 0,00 |
| 844 | 312023 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 6.242,42 | 0,00 | 0,00 | 39.220,94 | 153.757,58 | 153.757,58 | 153.757,58 | 0,00 |
| 865 | 312025 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.000,00 | 69.000,00 | 17.806,45 | 17.806,45 | 69.000,00 | 17.806,45 | 17.806,45 | 51.193,55 |
| | 07 | 02 | VIGILANCIA EM SAUDE | 229.000,00 | 25.385,00 | 83.959,00 | 0,00 | 0,00 | 170.426,00 | 122.134,46 | -4.318,75 | 5.737,46 | 5.737,46 | 48.291,54 | 46.791,54 | 46.791,54 | 1.500,00 |
| | 070201 | | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 78.775,00 | 0,00 | 0,00 | 64.225,00 | 50.849,17 | 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.353,00 | -2.341,66 | 0,00 | 0,00 | 4.647,00 | 3.147,00 | 3.147,00 | 1.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141,05 | 2.141,05 | 2.141,05 | 0,00 |
| 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 | 8.448,00 | -1.977,09 | 5.540,08 | 5.540,08 | 10.552,00 | 10.552,00 | 10.552,00 | 0,00 |
| 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 | 197,38 | 197,38 | 1.184,28 | 1.184,28 | 1.184,28 | 0,00 |
| 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 |
| | 07 | 02 | VIGILANCIA EM SAUDE | 349.000,00 | 149.075,00 | 19.295,00 | 50.000,00 | 0,00 | 478.780,00 | 104.313,62 | 29.178,29 | 39.659,17 | 58.678,39 | 374.466,38 | 374.466,38 | 374.466,38 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19.518,10 | 0,00 | 0,00 | 8.134,07 | 108.481,90 | 108.481,90 | 108.481,90 | 0,00 |
| 374 | 303003SD | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 54.000,00 | 36.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.535,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | 6.983,04 | 90.515,55 | 90.515,55 | 90.515,55 | 0,00 |
| 375 | 310000SD | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 10.293,63 | 0,00 | 0,00 | 1.952,18 | 20.706,37 | 20.706,37 | 20.706,37 | 0,00 |
| 376 | 303003SD | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | 5.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.575,00 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | 1.784,91 | 19.556,53 | 19.556,53 | 19.556,53 | 0,00 |
| 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 | 1.700,00 | -1.340,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 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 | 17.869,92 | -942,34 | 508,26 | 673,28 | 2.130,08 | 2.130,08 | 2.130,08 | 0,00 |
| 382 | 303002SD | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.434,99 | -463,68 | 0,00 | 0,00 | 6.565,01 | 6.565,01 | 6.565,01 | 0,00 |
| 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 | 195,00 | -195,00 | 0,00 | 0,00 | 23.205,00 | 23.205,00 | 23.205,00 | 0,00 |
| 384 | 303002NV | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 5.000,00 | 20.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.030,00 | 7,60 | 0,00 | 6.931,60 | 6.931,60 | 25.022,40 | 25.022,40 | 25.022,40 | 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 |
| | 10.305.0012.2072.0000 | | **AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19** | | | | | | | | | | | | | | |
| 861 | 312025 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 15.381,92 | 24.618,08 | 24.618,08 | 24.618,08 | 24.618,08 | 24.618,08 | 24.618,08 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | 312025 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.498,77 | 7.501,23 | 7.501,23 | 7.501,23 | 7.501,23 | 7.501,23 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 20.838.200,00 | 7.903.798,30 | 1.948.579,30 | 836.465,00 | 366.465,00 | 26.793.419,00 | 7.556.374,02 | 676.455,91 | 2.663.996,44 | 3.430.701,56 | 19.237.044,98 | 18.911.396,34 | 18.772.398,06 | 464.646,92 |
| | SEC. MUNIC. DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| | 080101 | | EDUCACAO INFANTIL CEIM | 795.000,00 | 823.633,00 | 114.827,00 | 51.325,00 | 51.325,00 | 1.503.806,00 | 194.484,60 | 62.533,29 | 520.927,12 | 554.961,77 | 1.309.321,40 | 1.171.517,59 | 1.171.517,59 | 137.803,81 |
| | 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 | 367.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.550,00 | 0,06 | 0,00 | 166.347,89 | 166.347,89 | 373.549,94 | 237.097,92 | 237.097,92 | 136.452,02 |
| | 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 | 174.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.570,00 | 1.875,40 | -1.870,00 | 141.185,40 | 149.635,40 | 178.694,60 | 178.694,60 | 178.694,60 | 0,00 |
| 395 | 280000QE | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | 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 | 51.325,00 | 0,00 | 51.325,00 | 328.675,00 | 52.988,90 | 7.982,36 | 7.982,36 | 13.151,93 | 275.686,10 | 275.686,10 | 275.686,10 | 0,00 |
| 397 | 212000EI | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 49.069,05 | 2.546,79 | 2.546,79 | 3.808,87 | 45.930,95 | 45.930,95 | 45.930,95 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 184.385,00 | 10.480,00 | 51.325,00 | 0,00 | 283.905,00 | 3,22 | 80.942,95 | 173.586,01 | 191.231,01 | 283.901,78 | 283.901,78 | 283.901,78 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 37.687,42 | -26.660,96 | 21.765,37 | 21.765,37 | 56.312,58 | 56.312,58 | 56.312,58 | 0,00 |
| 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 | 1.351,80 | 1.351,80 | 20.489,28 | 19.137,49 | 19.137,49 | 1.351,79 |
| 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 | 13,09 | -13,09 | 1.462,00 | 2.970,00 | 11.734,91 | 11.734,91 | 11.734,91 | 0,00 |
| 408 | 212000EI | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 19.000,00 | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.480,00 | 394,79 | -394,76 | 4.699,50 | 4.699,50 | 29.085,21 | 29.085,21 | 29.085,21 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 080102 | | EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 792.000,00 | 553.660,00 | 242.692,00 | 150.678,00 | 150.678,00 | 1.102.968,00 | 45.369,74 | 228.234,65 | 590.192,06 | 668.072,41 | 1.057.598,26 | 1.036.698,26 | 1.036.698,26 | 20.900,00 |
| | 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 | 87.218,00 | 0,00 | 11.018,00 | 0,00 | 93.218,00 | 0,33 | 11.017,67 | 65.050,55 | 65.050,55 | 93.217,67 | 72.317,67 | 72.317,67 | 20.900,00 |
| | 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 | 216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.125,00 | 11.242,07 | -11.238,56 | 172.045,10 | 172.045,10 | 210.882,93 | 210.882,93 | 210.882,93 | 0,00 |
| 415 | 281000EI | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| 417 | 213000EI | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 380.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 255.000,00 | 31,17 | 46.017,65 | 46.017,65 | 82.361,26 | 254.968,83 | 254.968,83 | 0,00 |
| 418 | 213000EI | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.000,00 | 0,00 | 25.678,00 | 0,00 | 25.678,00 | 69.322,00 | 8.364,71 | 14.622,83 | 14.622,83 | 23.018,56 | 60.957,29 | 60.957,29 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 419 | 213000EI | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.658,93 | 233,34 | 233,34 | 556,35 | 3.341,07 | 3.341,07 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 422 | 213000EI | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 228.920,00 | 0,00 | 128.600,00 | 0,00 | 338.920,00 | 9,08 | 151.240,20 | 234.382,05 | 267.200,05 | 338.910,92 | 338.910,92 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 424 | 213000EI | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 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 | 0,00 |
| 425 | 213000EI | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 94.000,00 | 11.060,00 | 31.900,00 | 11.060,00 | 0,00 | 73.160,00 | 1,88 | 16.341,52 | 55.233,64 | 55.233,64 | 73.158,12 | 73.158,12 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| 428 | 213000EI | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 19.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.078,60 | 0,00 | 986,90 | 986,90 | 5.921,40 | 5.921,40 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| | 08 | 01 | | EDUCACAO BASICA | 700.000,00 | 36.670,00 | 18.323,00 | 0,00 | 0,00 | 718.347,00 | 108.379,84 | 65.220,69 | 70.846,00 | 112.017,11 | 609.967,16 | 609.967,16 | 609.967,16 | 0,00 |
| | 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 | 45.267,48 | 49.824,95 | 49.824,95 | 83.031,86 | 454.732,52 | 454.732,52 | 454.732,52 | 0,00 |
| 434 | 220000EF | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 98.000,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 93.920,00 | 840,11 | 15.494,43 | 15.494,43 | 23.354,35 | 93.079,89 | 93.079,89 | 93.079,89 | 0,00 |
| 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 | 4.492,97 | 0,00 | 0,00 | 104,28 | 507,03 | 507,03 | 507,03 | 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 | 2.544,21 | -98,69 | 5.526,62 | 5.526,62 | 33.455,79 | 33.455,79 | 33.455,79 | 0,00 |
| 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 | 1.174.152,00 | 0,00 | 0,00 | 4.532.028,00 | 3.125.810,71 | 71.005,34 | 79.646,07 | 118.599,13 | 1.406.217,29 | 1.406.217,29 | 1.406.217,29 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 49.738,87 | 49.531,43 | 49.531,43 | 77.874,98 | 560.261,13 | 560.261,13 | 560.261,13 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 220000EF | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 65.062,22 | 15.081,18 | 15.081,18 | 22.035,92 | 106.937,78 | 106.937,78 | 106.937,78 | 0,00 |
| 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 | 95.352,08 | 5,20 | 5,20 | 1.059,97 | 24.647,92 | 24.647,92 | 24.647,92 | 0,00 |
| 449 | 220000EF | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.453,33 | 5.453,33 | 5.453,33 | 0,00 |
| 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 | 359.276,69 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 90.723,31 | 90.723,31 | 90.723,31 | 0,00 |
| 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 | 466.991,90 | 9.940,59 | 12.894,68 | 12.894,68 | 37.008,10 | 37.008,10 | 37.008,10 | 0,00 |
| 454 | 220000EF | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 26.092,92 | -3.552,80 | 2.133,58 | 2.133,58 | 19.907,08 | 19.907,08 | 19.907,08 | 0,00 |
| 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 | 1.103.914,0 | 0,00 | 0,00 | 1.573.086,00 | 1.119.505,40 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 453.580,60 | 453.580,60 | 453.580,60 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.743,24 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | 153.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.078,94 | 32.078,94 | 153.600,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | 0,00 |
| | 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 | 32.078,94 | 32.078,94 | 153.600,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | 0,00 |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | 1.136.900,00 | 3.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.970,00 | 755.372,44 | 27.814,75 | 63.971,22 | 89.266,05 | 384.597,56 | 384.597,56 | 384.597,56 | 0,00 |
| | 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 | 35.913,50 | 30.597,50 | 30.597,50 | 30.597,50 | 38.086,50 | 38.086,50 | 38.086,50 | 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 | 416.650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.349,50 | 122.349,50 | 122.349,50 | 0,00 |
| 470 | 285000EF | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.000,00 | 122.026,07 | -2.652,00 | 32.221,32 | 52.756,08 | 74.973,93 | 74.973,93 | 74.973,93 | 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.852,04 | 7.852,04 | 0,00 |
| | 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 | 18.257,42 | 0,00 | 1.152,40 | 5.912,47 | 82.742,58 | 82.742,58 | 82.742,58 | 0,00 |
| 475 | 284000NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 1.288,73 | -130,75 | 0,00 | 0,00 | 51.711,27 | 51.711,27 | 51.711,27 | 0,00 |
| | 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 | 40.889,86 | 14.669,16 | 14.696,66 | 23.883,40 | 106.110,14 | 106.110,14 | 106.110,14 | 0,00 |
| | 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 | 13.179,97 | 11.113,00 | 11.113,00 | 18.521,66 | 84.820,03 | 84.820,03 | 84.820,03 | 0,00 |
| 480 | 220000EF | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 5.267,43 | 3.556,16 | 3.556,16 | 5.334,24 | 18.732,57 | 18.732,57 | 18.732,57 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 138,48 | 138,48 | 138,48 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 178.995,00 | 161.430,50 | -459,00 | 0,00 | 0,00 | 17.564,50 | 17.564,50 | 17.564,50 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 160.510,00 | 160.510,00 | -459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | 248.000,00 | 4.000,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 251.508,00 | 138.938,54 | 11.999,74 | 13.149,22 | 23.022,94 | 112.569,46 | 112.569,46 | 112.569,46 | 0,00 |
| | 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 | 74.110,06 | 9.402,90 | 9.402,90 | 17.521,35 | 85.889,94 | 85.889,94 | 85.889,94 | 0,00 |
| 489 | 213000EI | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 20.893,90 | 3.008,94 | 3.008,94 | 4.764,21 | 17.106,10 | 17.106,10 | 17.106,10 | 0,00 |
| 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11.812,10 | -412,10 | 0,00 | 0,00 | 1.587,90 | 1.587,90 | 1.587,90 | 0,00 |
| 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 | 540,00 | 540,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 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 | 197,38 | 197,38 | 1.184,28 | 1.184,28 | 1.184,28 | 0,00 |
| 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 | 101.825,00 | 70.734,00 | 32.747,00 | 32.747,00 | 667.091,00 | 24.323,72 | 62.611,58 | 95.449,56 | 149.948,35 | 642.767,28 | 635.276,28 | 635.276,28 | 7.491,00 |
| | 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 | 30.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.295,00 | 6.690,37 | -6.682,65 | 9.425,00 | 9.425,00 | 29.604,63 | 29.604,63 | 29.604,63 | 0,00 |
| | 12.122.0013.2001.0000 | | **SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 213000EI | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 380.000,00 | 31.872,00 | 0,00 | 31.872,00 | 0,00 | 411.872,00 | 0,41 | 55.526,96 | 55.526,96 | 94.084,96 | 411.871,59 | 411.871,59 | 411.871,59 | 0,00 |
| 501 | 213000EI | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.500,00 | 0,00 | 9.890,00 | 0,00 | 8.000,00 | 85.610,00 | 3,23 | 15.650,74 | 15.650,74 | 24.403,41 | 85.606,77 | 85.606,77 | 85.606,77 | 0,00 |
| 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 | 23.150,00 | 0,00 | 5.460,00 | 1.850,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 849,10 | 1.845,86 | 1.845,86 | 1.845,86 | 0,00 |
| 503 | 213000EI | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,70 | 1.874,30 | 1.874,30 | 1.874,30 | 1.874,30 | 1.874,30 | 1.874,30 | 0,00 |
| 504 | 213000EI | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 3.860,00 | 0,00 | 3.860,00 | 140,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 505 | 213000EI | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.000,00 | 0,00 | 21.722,00 | 0,00 | 12.257,00 | 29.278,00 | 7.915,91 | -2.332,79 | 4.006,43 | 4.607,45 | 21.362,09 | 21.362,09 | 21.362,09 | 0,00 |
| 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 | 487,93 | -471,26 | 0,00 | 0,00 | 1.362,07 | 1.362,07 | 1.362,07 | 0,00 |
| 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 | 3.750,00 | 7.500,00 | 27.687,70 | 27.687,70 | 27.687,70 | 0,00 |
| 508 | 213000EI | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 25.000,00 | 5.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.930,00 | 571,20 | -566,44 | 3.210,88 | 3.210,88 | 30.358,80 | 22.867,80 | 22.867,80 | 7.491,00 |
| 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 | 367,28 | -367,28 | 2.005,25 | 3.993,25 | 14.950,72 | 14.950,72 | 14.950,72 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 | 2.830,00 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 08 | 03 | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | 730.000,00 | 183.553,00 | 132.448,00 | 21.503,00 | 21.503,00 | 781.105,00 | 252.560,38 | -14.145,25 | 68.645,08 | 87.174,26 | 528.544,62 | 528.544,62 | 528.544,62 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 27.675,00 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32.183,00 | 0,00 | 21.503,00 | 67.817,00 | 67.817,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 31.423,00 | 0,00 | 21.503,00 | 0,00 | 211.423,00 | 4,12 | 21.509,31 | 22.992,89 | 37.935,79 | 211.418,88 | 211.418,88 | 211.418,88 | 0,00 |
| 522 | 110000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.771,39 | 7.183,07 | 7.183,07 | 10.769,35 | 40.228,61 | 40.228,61 | 40.228,61 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.671,70 | -7.589,70 | 2.112,00 | 2.112,00 | 84.968,30 | 84.968,30 | 84.968,30 | 0,00 |
| 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 | 47.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.425,00 | 36.112,19 | -35.247,93 | 36.357,12 | 36.357,12 | 111.312,81 | 111.312,81 | 111.312,81 | 0,00 |
| 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 | 295.803,34 | 189.757,00 | 293.803,34 | 144.652,00 | 851.046,34 | 560.478,47 | 131.022,94 | 161.429,45 | 169.615,24 | 290.567,87 | 290.567,87 | 290.567,87 | 0,00 |
| | 080401 | | CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13.392.0018.1001.0000 | | **MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 31.372,50 | 3.911,95 | 3.911,95 | 6.591,22 | 35.627,50 | 35.627,50 | 35.627,50 | 0,00 |
| 538 | 110000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.432,81 | 1.286,04 | 1.286,04 | 1.929,06 | 6.567,19 | 6.567,19 | 6.567,19 | 0,00 |
| 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 | 70.800,70 | -54,00 | 22,50 | 36,00 | 5.199,30 | 5.199,30 | 5.199,30 | 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 |
| 868 | 100137 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | 312033 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 | 3.250,00 | 6.500,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 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 | 101.307,34 | -19.282,39 | 6.322,86 | 7.922,86 | 48.692,66 | 48.692,66 | 48.692,66 | 0,00 |
| 870 | 100137 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 873 | 312033 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 0,00 | 57.152,00 | 0,00 | 57.152,00 | 0,00 | 57.152,00 | 0,66 | 57.151,34 | 57.151,34 | 57.151,34 | 57.151,34 | 57.151,34 | 57.151,34 | 0,00 |
| 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 | 1.080,00 | 1.080,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| 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 | 394,76 | 394,76 | 1.579,04 | 1.579,04 | 1.579,04 | 0,00 |
| 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 |
| 869 | 100137 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 0,00 | 71.151,34 | 66.652,00 | 71.151,34 | 66.652,00 | 4.499,34 | 4.499,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | 312033 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 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 |
| 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 | 2.490,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| | 08 | 05 | 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 |
| | 080501 | | TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| | 08 | 06 | FUNDEB | 3.838.000,00 | 460.514,00 | 307.514,00 | 299.004,00 | 299.004,00 | 3.991.000,00 | 651.449,00 | 386.303,18 | 386.303,18 | 606.669,72 | 3.339.551,00 | 3.339.551,00 | 3.339.551,00 | 0,00 |
| | 080601 | | FUNDEB - CEIM | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 |
| 558 | 212000EI | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 745.000,00 | 0,00 | 299.004,00 | 0,00 | 299.004,00 | 445.996,00 | 444.301,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,56 | 1.694,56 | 0,00 |
| 559 | 271000FM | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 2.290.000,00 | 222.284,00 | 0,00 | 222.284,00 | 0,00 | 2.512.284,00 | 0,16 | 286.830,25 | 286.830,25 | 466.066,60 | 2.512.283,84 | 2.512.283,84 | 2.512.283,84 | 0,00 |
| 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 | 8.510,00 | 0,00 | 0,00 | 180.490,00 | 157.733,96 | 22.756,04 | 22.756,04 | 22.756,04 | 22.756,04 | 22.756,04 | 22.756,04 | 0,00 |
| 561 | 271000FM | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 540.000,00 | 85.230,00 | 0,00 | 76.720,00 | 0,00 | 625.230,00 | 6,66 | 76.716,89 | 76.716,89 | 117.847,08 | 625.223,34 | 625.223,34 | 625.223,34 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 592.713,61 | 168.012,15 | 168.012,15 | 299.956,85 | 1.195.286,39 | 1.195.286,39 | 1.195.286,39 | 0,00 |
| | 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 | 37.377,02 | 137.832,33 | 137.832,33 | 245.168,94 | 962.622,98 | 962.622,98 | 962.622,98 | 0,00 |
| 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 | 22.341,50 | 30.179,82 | 30.179,82 | 54.787,91 | 219.658,50 | 219.658,50 | 219.658,50 | 0,00 |
| 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 | 7.912,00 | 4.965,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 549.947,00 | 230.751,51 | 15.012,91 | 43.018,49 | 71.754,77 | 319.195,49 | 318.392,38 | 318.392,38 | 803,11 |
| | 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 573 | 110000NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.040,00 | 40,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 91.496,43 | 2.809,06 | 2.809,06 | 2.809,06 | 11.503,57 | 11.503,57 | 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 |
| | 12.364.0019.2066.0000 | | **MANUTENÇÃO EAD** | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | 110000NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 73.000,00 | 2.362,00 | 0,00 | 2.362,00 | 0,00 | 75.362,00 | 0,48 | 8.532,41 | 8.532,41 | 14.280,11 | 75.361,52 | 75.361,52 | 0,00 |
| 578 | 110000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.292,44 | 2.747,80 | 2.747,80 | 4.145,11 | 15.707,56 | 15.707,56 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 579 | 110000NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 10.000,00 | 0,00 | 2.862,00 | 0,00 | 2.862,00 | 7.138,00 | 4.776,27 | 42,88 | 42,88 | 117,34 | 2.361,73 | 2.361,73 | 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 |
| 581 | 110000NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 4.197,59 | 3.688,33 | 2.966,22 | 6.683,03 | 9.802,41 | 8.999,30 | 8.999,30 | 803,11 |
| 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 | 6.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 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 | 26.584,56 | -6.444,82 | 235,54 | 235,54 | 3.415,44 | 3.415,44 | 3.415,44 | 0,00 |
| 584 | 110000NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 112.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 62,75 | 3.597,25 | 18.644,58 | 30.444,58 | 112.437,25 | 112.437,25 | 112.437,25 | 0,00 |
| 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 |
| | 08 | 08 | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | |
| | 080801 | | 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 |
| | 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 |
| | 12.363.0015.2040.0000 | | **APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.615.820,34 | 2.656.909,00 | 851.922,34 | 702.771,00 | 18.528.411,34 | 7.027.611,61 | 1.229.836,13 | 2.308.365,20 | 3.007.020,94 | 11.500.799,73 | 11.333.801,81 | 11.333.801,81 | 166.997,92 |
| | 09 | | SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO<br>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 | 33.628,76 | -1.740,00 | 8.987,08 | 8.987,08 | 1.443.851,24 | 1.443.851,24 | 1.443.851,24 | 0,00 |
| | 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** | | | | | | | | | | | | | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 18.678,76 | -1.740,00 | 8.987,08 | 8.987,08 | 21.371,24 | 21.371,24 | 21.371,24 | 0,00 |
| 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 | 4.460.500,00 | 3.635.199,80 | 1.615.583,00 | 748.819,00 | 748.819,00 | 6.480.116,80 | 628.416,28 | 776.564,33 | 622.019,41 | 760.586,38 | 5.851.700,52 | 5.389.002,43 | 5.302.163,87 | 549.536,65 |
| | 090201 | | SETOR DE OBRAS E SERVICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 339.865,00 | 55.906,02 | -44.075,50 | 0,00 | 0,00 | 283.958,98 | 283.958,98 | 283.958,98 | 0,00 |
| 601 | 100129NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 | 0,00 | 180.530,00 | 0,00 | 0,00 | 69.470,00 | 69.470,00 | 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 | 36.280,00 | 36.500,00 | 36.280,00 | 0,00 | 36.280,00 | 0,00 | 36.280,00 | 0,00 | 0,00 | 36.280,00 | 0,00 | 0,00 | 36.280,00 |
| 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 | 23.745,42 | 23.745,42 | 310.630,90 | 310.630,90 | 310.630,90 | 0,00 |
| 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 | 21.630,00 | -21.629,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 328.713,53 | 328.713,53 | 328.713,53 | 0,00 |
| 832 | 800004 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 330.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.669,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.666,05 | 330.666,05 | 330.666,05 | 0,00 |
| 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 | 36.280,00 | 0,00 | 36.280,00 | 220,00 | 220,00 | 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 |
| | 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 | 7.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.270,00 | 5.531,00 | -1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 7.739,00 | 7.739,00 | 7.739,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 461.000,00 | 0,00 | 461.000,00 | 0,00 | 461.000,00 | 671,20 | 460.328,80 | 61.196,56 | 0,00 | 460.328,80 | 61.196,56 | 0,00 | 460.328,80 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 83.869,00 | 0,00 | 83.869,00 | 16.131,00 | 16.131,00 | 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 | 300.000,00 | 0,00 | 168.670,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 229.024,00 | 0,00 | 194.904,00 | 0,00 | 1.429.024,00 | 0,26 | 194.905,12 | 194.905,12 | 316.162,50 | 1.429.023,74 | 1.429.023,74 | 1.429.023,74 | 0,00 |
| 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 | 21.095,58 | 58.366,20 | 58.366,20 | 95.848,02 | 291.299,42 | 291.299,42 | 291.299,42 | 0,00 |
| | | | 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | 100132 | 3.1.90.13.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 68.286,98 | 345,97 | 345,97 | 35.435,58 | 159.563,02 | 159.563,02 | 159.563,02 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,64 | 2.767,64 | 2.767,64 | 0,00 |
| 616 | 110000NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.670,00 | -1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 0,00 |
| 617 | 110000NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 346.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.000,00 | 11.889,78 | 42.466,48 | 172.058,18 | 162.144,24 | 819.110,22 | 816.893,42 | 791.251,42 | 27.858,80 |
| 618 | 100029NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 76.146,64 | 2.547,41 | 6.881,57 | 20.367,73 | 53.853,36 | 53.853,36 | 53.853,36 | 0,00 |
| 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 | 287.450,00 | 0,00 | 56.200,00 | 0,00 | 589.450,00 | 10.317,15 | 51.943,16 | 90.924,90 | 92.344,90 | 579.132,85 | 554.063,80 | 554.063,80 | 25.069,05 |
| 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 | 5.370,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 17.370,00 | 0,65 | 434,35 | 2.636,25 | 3.578,75 | 17.369,35 | 17.369,35 | 17.369,35 | 0,00 |
| 624 | 110000NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 53.000,00 | 18.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.435,00 | 2.004,55 | -2.002,94 | 10.959,24 | 10.959,24 | 69.430,45 | 69.430,45 | 69.430,45 | 0,00 |
| 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 | 195,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.384,44 | 20.384,44 | 20.384,44 | 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 | 958.500,00 | 51.670,00 | 88.170,00 | 0,00 | 0,00 | 922.000,00 | 188.886,90 | 8.108,58 | 51.701,07 | 52.771,07 | 733.113,10 | 732.552,10 | 732.552,10 | 561,00 |
| | 090202 | | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | 4.930,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 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 | 51.670,00 | 0,00 | 0,00 | 33.330,00 | 33.330,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 639 | 100025NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 25.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.410,00 | 0,00 | 9.380,00 | 9.380,00 | 9.380,00 | 225.410,00 | 225.410,00 | 225.410,00 | 0,00 |
| 640 | 110000NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | 26.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.260,00 | 53.205,48 | 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 | 2.421,42 | -1.271,42 | 42.321,07 | 42.321,07 | 497.578,58 | 497.017,58 | 497.017,58 | 561,00 |
| 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 | 67.057,52 | 7.155,84 | 18.168,27 | 27.059,76 | 174.000,48 | 172.747,08 | 172.747,08 | 1.253,40 |
| | 090203 | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.122.0020.2001.0000 | | **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 | 10.421,72 | 8.622,52 | 8.622,52 | 14.366,71 | 77.578,28 | 77.578,28 | 77.578,28 | 0,00 |
| 646 | 110000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 2.514,01 | 2.757,22 | 2.757,22 | 4.135,83 | 14.485,99 | 14.485,99 | 14.485,99 | 0,00 |
| 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 | 3.537,38 | 21.224,28 | 21.224,28 | 21.224,28 | 0,00 |
| 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 | 14.625,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 6.075,00 | 6.075,00 | 6.075,00 | 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 | 5.960,40 | -5.960,40 | 1.253,40 | 1.253,40 | 14.844,60 | 13.591,20 | 13.591,20 | 1.253,40 |
| 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 | 1.938,50 | -1.938,50 | 91,44 | 91,44 | 2.061,50 | 2.061,50 | 2.061,50 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 | 0,00 |
| | 09 | 02 | SERVICOS URBANOS | 435.600,00 | 26.240,00 | 16.240,00 | 4.185,00 | 4.185,00 | 445.600,00 | 103.958,88 | 38.368,15 | 39.043,22 | 67.036,09 | 341.641,12 | 339.807,07 | 339.807,07 | 1.834,05 |
| | 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | 110000NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 200.000,00 | 0,00 | 4.185,00 | 0,00 | 4.185,00 | 195.815,00 | 31.766,15 | 18.742,44 | 18.742,44 | 30.369,63 | 164.048,85 | 164.048,85 | 164.048,85 | 0,00 |
| 660 | 110000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 22.101,15 | 5.556,14 | 5.556,14 | 9.351,45 | 32.898,85 | 32.898,85 | 32.898,85 | 0,00 |
| 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 | 18.592,74 | 140,36 | 140,36 | 4.297,67 | 14.787,26 | 14.787,26 | 14.787,26 | 0,00 |
| 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 | 10.805,00 | 0,00 | 4.185,00 | 0,00 | 110.805,00 | 0,95 | 13.929,21 | 13.814,76 | 22.227,82 | 110.804,05 | 108.970,00 | 108.970,00 | 1.834,05 |
| 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 | 789,52 | 789,52 | 5.427,95 | 5.427,95 | 5.427,95 | 0,00 |
| 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 | 294.347,12 | 51.596,04 | 80.517,37 | 118.831,14 | 596.857,88 | 596.095,98 | 596.095,98 | 761,90 |
| | 090205 | | SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15.452.0022.1041.0000 | | **EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA** | | | | | | | | | | | | | | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 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 | 62.451,95 | 34.023,20 | 34.023,20 | 56.206,45 | 287.548,05 | 287.548,05 | 0,00 |
| 674 | 110000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 41.047,13 | 10.583,25 | 10.583,25 | 16.815,84 | 58.952,87 | 58.952,87 | 0,00 |
| 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 | 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 | 61.483,62 | 7,04 | 7,04 | 3.200,01 | 18.721,38 | 18.721,38 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 678 | 110000NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 74.312,78 | 6.982,55 | 6.745,82 | 13.450,78 | 92.687,22 | 91.925,32 | 761,90 |
| 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 |
| 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 | 16.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 3.158,06 | 3.158,06 | 18.948,36 | 18.948,36 | 0,00 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 09 | 03 | SERM | | | | | | | | | | | | | |
| | 090301 | | SERM | 3.051.000,00 | 436.714,00 | 371.714,00 | 211.369,00 | 211.369,00 | 3.116.000,00 | 175.580,19 | 404.257,11 | 541.988,61 | 756.703,96 | 2.940.419,81 | 2.928.295,30 | 2.928.295,30 | 12.124,51 |
| | 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 | 111.770,00 | 0,00 | 0,00 | 88.230,00 | 88.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0023.2047.0000 | | **PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 687 | 110000NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 900.000,00 | 24.654,00 | 0,00 | 24.654,00 | 0,00 | 924.654,00 | 0,49 | 115.568,03 | 115.568,03 | 190.841,64 | 924.653,51 | 924.653,51 | 924.653,51 | 0,00 |
| 688 | 110000NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000,00 | 0,00 | 115.450,00 | 0,00 | 108.320,00 | 184.550,00 | 7,15 | 34.425,14 | 34.425,14 | 56.113,86 | 184.542,85 | 184.542,85 | 184.542,85 | 0,00 |
| 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 | 113.749,00 | 0,00 | 103.049,00 | 141.251,00 | 9.630,43 | 12,02 | 12,02 | 19.970,35 | 131.620,57 | 131.620,57 | 131.620,57 | 0,00 |
| 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 | 3.280,00 | -700,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 |
| 692 | 110000NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 721.000,00 | 219.600,00 | 0,00 | 109.490,00 | 0,00 | 940.600,00 | 6.850,87 | 156.996,19 | 193.262,83 | 265.420,36 | 933.749,13 | 921.624,62 | 921.624,62 | 12.124,51 |
| 693 | 130000NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 31.801,75 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 28.198,25 | 28.198,25 | 28.198,25 | 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 | 10.635,48 | 20.415,32 | 22.833,02 | 46.940,18 | 253.064,52 | 253.064,52 | 253.064,52 | 0,00 |
| 696 | 110000NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 305.000,00 | 77.225,00 | 0,00 | 77.225,00 | 0,00 | 382.225,00 | 2,77 | 77.947,95 | 163.213,01 | 164.743,01 | 382.222,23 | 382.222,23 | 382.222,23 | 0,00 |
| 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 | 2.782,10 | 2.782,10 | 16.791,29 | 16.791,29 | 16.791,29 | 0,00 |
| 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 | 4.907,54 | -387,54 | -387,54 | -387,54 | 3.092,46 | 3.092,46 | 3.092,46 | 0,00 |
| 702 | 110000NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 8.000,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,00 | 25,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | 12.965,00 | 12.965,00 | 12.965,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 10.095.300,00 | 5.620.966,80 | 2.142.807,00 | 964.373,00 | 964.373,00 | 13.573.459,80 | 1.491.875,65 | 1.284.310,05 | 1.362.425,03 | 1.791.975,48 | 12.081.584,15 | 11.602.351,20 | 11.515.512,64 | 566.071,51 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 64.137.000,00 | 18.733.850,16 | 9.445.845,10 | 2.813.855,34 | 2.194.704,00 | 73.425.005,06 | 18.851.301,60 | 3.945.676,55 | 7.820.160,43 | 10.296.656,23 | 54.573.703,46 | 53.569.936,51 | 53.293.663,91 | 1.280.039,55 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9022 | 999022 | (00021) - I.N.S.S. | 110 | -000 | 0,00 | 0,00 | |
| 9023 | 999023 | (00023) - SALARIO FAMILIA | 110 | -000 | 5.153,72 | 37.446,61 | |
| 9024 | 999024 | (00024) - SALARIO MATERNIDADE | 110 | -000 | 15.093,47 | 100.358,28 | |
| 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 | 8.719,43 | 833.281,70 | |
| 8002 | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 | -000 | 0,00 | 521.635,77 | |
| 9001 | 999001 | (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES | 110 | -000 | 0,00 | 2.143,62 | |
| 9003 | 999003 | (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL | 110 | -000 | 868,82 | 8.751,65 | |
| 9004 | 999004 | (00004) - PENSAO ALIMENTICIA | 110 | -000 | 20.707,93 | 110.753,90 | |
| 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 | 282.248,86 | 1.736.760,94 | |
| 9007 | 999007 | (00008) - NOSSA C.N. BANCO | 110 | -000 | 0,00 | 0,00 | |
| 9008 | 999008 | (00005) - BANCO DO BRASIL | 110 | -000 | 36.517,51 | 210.128,35 | |
| 9009 | 999009 | (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 | -000 | 9.435,07 | 77.305,40 | |
| 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 | 377.288,03 | 1.743.543,66 | |
| 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 | 8.029,26 | 197.899,67 | |
| 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 | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9020 | 999020 | (00030) - CSLL | | | | 110 | -000 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | 9031 | 999044 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB) | | | | 260 | -000 | | 339,52 | | | | | 3.941,45 | |
| | 9032 | 999045 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB) | | | | 260 | -000 | | 59.119,50 | | | | | 376.865,07 | |
| | 9033 | 999046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB) | | | | 260 | -000 | | 1.451,94 | | | | | 10.902,32 | |
| | 9034 | 999047 | I.N.S.S.(FUNDEB) | | | | 260 | -000 | | 54.797,42 | | | | | 326.516,54 | |
| | 9035 | 999048 | BANCO DO BRASIL (FUNDEB) | | | | 260 | -000 | | 4.923,30 | | | | | 14.050,73 | |
| | 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 | | -684.958,09 | | | | | 1.798.041,91 | |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 199.735,69 | | | | | 8.111.307,47 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 61.404.971,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA | 000 | 111 | - | 8.400,26 |
| B.BRASIL - LIVRE | 001 | 0001 | - | 137.193,26 |
| B.BRASIL - EDUCA | 001 | 0002 | - | 241.414,14 |
| B.BRASIL - COTA | 001 | 0003 | - | 751,90 |
| B.BRASIL - F.M.A | 001 | 0008 | - | 12.948,49 |
| B.BRASIL - SALAR | 001 | 0010 | - | 314.208,18 |
| B.BRASIL - ITR - | 001 | 0011 | - | 1.038.240,91 |
| B.BRASIL - IPTU | 001 | 0012 | - | 6.262,21 |
| B.BRASIL - FUNDO | 001 | 0016 | - | 6.722,87 |
| B.BRASIL - F.P.M | 001 | 0018 | - | 1.368.365,45 |
| B.BRASIL - FMDCA | 001 | 0033 | - | 1.919,76 |
| B.BRASIL - I.P.V | 001 | 0036 | - | 0,01 |
| B.BRASIL - FUNCI | 001 | 0051 | - | 1.109,59 |
| MERENDA ESCOLAR | 001 | 0093 | - | 190.691,30 |
| FUNDO ESPECIAL P | 001 | 0120 | - | 22.296,74 |
| MERENDA ESCOLAR | 001 | 0126 | - | 31.971,63 |
| PNATE | 001 | 0147 | - | 164.768,43 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE ESTAD | 001 | 0153 | | | | - | | | | | | | 163.356,36 | |
| | | | ICMS | 001 | 0154 | | | | - | | | | | | | 8.875,15 | |
| | | | QUALIS MAIS | 001 | 0158 | | | | - | | | | | | | 167.214,32 | |
| | | | REDE PROTECAO SO | 001 | 0199 | | | | - | | | | | | | 15.701,88 | |
| | | | REDE PROTECAO SO | 001 | 0200 | | | | - | | | | | | | 7,26 | |
| | | | SAUDE LIVRE | 001 | 0239 | | | | - | | | | | | | 446.583,57 | |
| | | | EQUIP. COVID 19 | 001 | 0240 | | | | - | | | | | | | 413,03 | |
| | | | FNS - PROG.QUALI | 001 | 0243 | | | | - | | | | | | | 6.329,65 | |
| | | | IGDPBF | 001 | 0250 | | | | - | | | | | | | 26.219,64 | |
| | | | PROTECAO ESP.ALT | 001 | 0253 | | | | - | | | | | | | 11,94 | |
| | | | PROTECAO SOC.BAS | 001 | 0255 | | | | - | | | | | | | 142.270,38 | |
| | | | CAPS-CENTRO AT.P | 001 | 0264 | | | | - | | | | | | | 23.807,96 | |
| | | | FMDCA II | 001 | 0265 | | | | - | | | | | | | 64.429,00 | |
| | | | MULTA DE TRANSIT | 001 | 0271 | | | | - | | | | | | | 21.556,04 | |
| | | | SORRIA SAO PAULO | 001 | 0272 | | | | - | | | | | | | 243.100,09 | |
| | | | ROYALTIES ICMS | 001 | 0274 | | | | - | | | | | | | 3.786,08 | |
| | | | FUNDO FMDCA IV | 001 | 0275 | | | | - | | | | | | | 3.430,45 | |
| | | | FMDCA III PROJ.C | 001 | 0276 | | | | - | | | | | | | 17.771,43 | |
| | | | PROGRAMA BRASIL | 001 | 0279 | | | | - | | | | | | | 8.068,02 | |
| | | | -CONV.ILUM.PUBLI | 001 | 0280 | | | | - | | | | | | | 38.381,49 | |
| | | | Criança Feliz | 001 | 0283 | | | | - | | | | | | | 83.964,43 | |
| | | | Alienação bens | 001 | 0290 | | | | - | | | | | | | 1.887,95 | |
| | | | BLOCO PSE FED. | 001 | 0296 | | | | - | | | | | | | 46.789,20 | |
| | | | CONV. CUST498 19 | 001 | 0321 | | | | - | | | | | | | 24,43 | |
| | | | CUSTEIO A.P.A.E | 001 | 0322 | | | | - | | | | | | | 299,65 | |
| | | | EQUIP. GAM | 001 | 0323 | | | | - | | | | | | | 69.026,66 | |
| | | | 1262/2019 C.CIRU | 001 | 0325 | | | | - | | | | | | | 3.064,52 | |
| | | | AÇÕES COVID 19 E | 001 | 0326 | | | | - | | | | | | | 949,48 | |
| | | | AÇ.COVID-19 AC. | 001 | 0327 | | | | - | | | | | | | 48.965,42 | |
| | | | AÇ. COVID-19 ALI | 001 | 0328 | | | | - | | | | | | | 9.430,85 | |
| | | | LEI ALDIR BLANC | 001 | 0336 | | | | - | | | | | | | 4.530,95 | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BANESPA- FUNCION | 033 | 0073 | | | | - | | | | | | | 1.542,68 | |
| | | | CEF- IPTU- 19-2 | 104 | 0021 | | | | - | | | | | | | 674.417,16 | |
| | | | IMPLANTACAO BANC | 104 | 0268 | | | | - | | | | | | | 436.561,34 | |
| | | | SAUDE BL CUSTEIO | 104 | 0313 | | | | - | | | | | | | 3.239.222,98 | |
| | | | REC.AV.J.S.SOLA | 104 | 0320 | | | | - | | | | | | | 17.154,84 | |
| | | | IMP.SEG.AL.NUTR. | 104 | 0329 | | | | - | | | | | | | 174.350,68 | |
| | | | SAL. EDUCAÇÃO | 104 | 0333 | | | | - | | | | | | | 246.116,50 | |
| | | | PISTA CAMINHADA | 104 | 0334 | | | | - | | | | | | | 92.324,06 | |
| | | | TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | | | 10.099.202,65 | |
| | | | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | 71.504.174,03 | |

Itaberá, 31 de dezembro 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 RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 01 de 18

**[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 | 60.606.010,23 | 7.057.601,13 | 67.663.611,36 | -6.698.988,64 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | | 10.876.012,00 | 7.109.171,99 | -1.429.264,99 | 5.679.907,00 | -5.196.105,00 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 10.455.012,00 | 6.883.297,64 | -1.439.234,10 | 5.444.063,54 | -5.010.948,46 |
| 1112.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 3.160.000,00 | 2.029.870,98 | -2.029.870,98 | 0,00 | -3.160.000,00 |
| 1112.01.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO | | 3.160.000,00 | 2.029.870,98 | -2.029.870,98 | 0,00 | -3.160.000,00 |
| 1112.01.1.0.00.00 | | IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL - M | | 3.160.000,00 | 2.029.870,98 | -2.029.870,98 | 0,00 | -3.160.000,00 |
| 1112.01.1.1.00.00 | | ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPA | | 3.000.000,00 | 2.029.870,98 | -2.029.870,98 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| 1112.01.1.1.01.00 | | ITR | | 3.000.000,00 | 2.029.870,98 | -2.029.870,98 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| 1112.01.1.1.01.00 | **001** | ITR | 110 -000 | 3.000.000,00 | 2.029.870,98 | -2.029.870,98 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| 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 | 829.793,34 | 222.853,96 | 1.052.647,30 | -297.352,70 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON | | 1.350.000,00 | 829.793,34 | 222.853,96 | 1.052.647,30 | -297.352,70 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON | | 1.350.000,00 | 829.793,34 | 222.853,96 | 1.052.647,30 | -297.352,70 |
| 1113.03.1.1.00.00 | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | 1.350.000,00 | 829.793,34 | 222.853,96 | 1.052.647,30 | -297.352,70 |
| 1113.03.1.1.01.00 | | IRRF - PESSOA JURIDICA | | 250.000,00 | 57.228,39 | 7.138,67 | 64.367,06 | -185.632,94 |
| 1113.03.1.1.01.00 | **005** | IRRF - PESSOA JURIDICA | 110 -000 | 250.000,00 | 57.228,39 | 7.138,67 | 64.367,06 | -185.632,94 |
| 1113.03.1.1.02.00 | | IRRF - PESSOA FISICA | | 1.100.000,00 | 772.564,95 | 215.715,29 | 988.280,24 | -111.719,76 |
| 1113.03.1.1.02.00 | **006** | IRRF - PESSOA FISICA | 110 -000 | 1.100.000,00 | 772.564,95 | 215.715,29 | 988.280,24 | -111.719,76 |
| 1118.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E | | 5.945.012,00 | 4.023.633,32 | 367.782,92 | 4.391.416,24 | -1.553.595,76 |
| 1118.01.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST | | 2.892.012,00 | 1.947.543,43 | 191.640,94 | 2.139.184,37 | -752.827,63 |
| 1118.01.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL | | 1.642.012,00 | 1.197.186,81 | 57.395,74 | 1.254.582,55 | -387.429,45 |
| 1118.01.1.1.00.00 | | IPTU - PRINCIPAL | | 1.187.012,00 | 955.134,92 | 23.107,26 | 978.242,18 | -208.769,82 |
| 1118.01.1.1.01.00 | | IPTU | | 1.187.012,00 | 955.134,92 | 23.107,26 | 978.242,18 | -208.769,82 |
| 1118.01.1.1.01.00 | **007** | IPTU | 110 -000 | 1.187.012,00 | 955.134,92 | 23.107,26 | 978.242,18 | -208.769,82 |
| 1118.01.1.2.00.00 | | IPTU - MULTAS/JUROS | | 35.000,00 | 11.893,00 | 2.898,50 | 14.791,50 | -20.208,50 |
| 1118.01.1.2.01.00 | | IPTU - MULTAS E JUROS | | 30.000,00 | 11.363,26 | 2.898,18 | 14.261,44 | -15.738,56 |
| 1118.01.1.2.01.00 | **008** | IPTU - MULTAS E JUROS | 110 -000 | 30.000,00 | 11.363,26 | 2.898,18 | 14.261,44 | -15.738,56 |
| 1118.01.1.2.02.01 | | IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA | | 5.000,00 | 529,74 | 0,32 | 530,06 | -4.469,94 |
| 1118.01.1.2.02.01 | **009** | IPTU - ATUALIZAÇÃO MONET | 110 -000 | 5.000,00 | 529,74 | 0,32 | 530,06 | -4.469,94 |
| 1118.01.1.3.00.00 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA | | 300.000,00 | 147.737,34 | 18.906,17 | 166.643,51 | -133.356,49 |
| 1118.01.1.3.01.00 | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | 300.000,00 | 147.737,34 | 18.906,17 | 166.643,51 | -133.356,49 |
| 1118.01.1.3.01.00 | **010** | IPTU - DIVIDA ATIVA | 110 -000 | 300.000,00 | 147.737,34 | 18.906,17 | 166.643,51 | -133.356,49 |
| 1118.01.1.4.00.00 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | 100.000,00 | 68.574,67 | 10.562,67 | 79.137,34 | -20.862,66 |
| 1118.01.1.4.01.00 | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 100.000,00 | 68.574,67 | 10.562,67 | 79.137,34 | -20.862,66 |
| 1118.01.1.4.01.00 | **011** | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA | 110 -000 | 100.000,00 | 68.574,67 | 10.562,67 | 79.137,34 | -20.862,66 |
| 1118.01.1.9.00.00 | | IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | | 20.000,00 | 13.846,88 | 1.921,14 | 15.768,02 | -4.231,98 |
| 1118.01.1.9.01.00 | | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETA | | 20.000,00 | 13.846,88 | 1.921,14 | 15.768,02 | -4.231,98 |
| 1118.01.1.9.01.00 | **012** | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUAL | 110 -000 | 20.000,00 | 13.846,88 | 1.921,14 | 15.768,02 | -4.231,98 |
| 1118.01.4.0.00.00 | | IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" | BENS IMÓ | 1.250.000,00 | 750.356,62 | 134.245,20 | 884.601,82 | -365.398,18 |
| 1118.01.4.1.00.00 | | ITBI - PRINCIPAL | | 1.250.000,00 | 750.356,62 | 134.245,20 | 884.601,82 | -365.398,18 |
| 1118.01.4.1.01.00 | | ITBI | | 1.250.000,00 | 750.356,62 | 134.245,20 | 884.601,82 | -365.398,18 |
| 1118.01.4.1.01.00 | **013** | ITBI | 110 -000 | 1.250.000,00 | 750.356,62 | 134.245,20 | 884.601,82 | -365.398,18 |
| 1118.02.0.0.00.00 | | IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE | | 3.053.000,00 | 2.076.089,89 | 176.141,98 | 2.252.231,87 | -800.768,13 |
| 1118.02.3.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | | 3.053.000,00 | 2.076.089,89 | 176.141,98 | 2.252.231,87 | -800.768,13 |
| 1118.02.3.1.00.00 | | ISS - PRINCIPAL | | 2.700.000,00 | 1.955.967,96 | 169.512,21 | 2.125.480,17 | -574.519,83 |
| 1118.02.3.1.01.00 | | ISS | | 2.700.000,00 | 1.955.967,96 | 169.512,21 | 2.125.480,17 | -574.519,83 |
| 1118.02.3.1.01.00 | **014** | ISS | 110 -000 | 2.700.000,00 | 1.955.967,96 | 169.512,21 | 2.125.480,17 | -574.519,83 |
| 1118.02.3.2.00.00 | | ISS - MULTAS/JUROS | | 13.000,00 | 57.068,33 | 2.923,26 | 59.991,59 | 46.991,59 |
| 1118.02.3.2.01.00 | | ISS - MULTAS E JUROS | | 10.000,00 | 51.191,62 | 2.849,90 | 54.041,52 | 44.041,52 |
| 1118.02.3.2.01.00 | **015** | ISS - MULTAS E JUROS | 110 -000 | 10.000,00 | 51.191,62 | 2.849,90 | 54.041,52 | 44.041,52 |
| 1118.02.3.2.02.00 | | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA | | 3.000,00 | 5.876,71 | 73,36 | 5.950,07 | 2.950,07 |
| 1118.02.3.2.02.00 | **016** | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETA | 110 -000 | 3.000,00 | 5.876,71 | 73,36 | 5.950,07 | 2.950,07 |
| 1118.02.3.3.00.00 | | ISS - DÍVIDA ATIVA | | 300.000,00 | 39.734,97 | 1.262,98 | 40.997,95 | -259.002,05 |
| 1118.02.3.3.01.00 | | ISS - DIVIDA ATIVA | | 300.000,00 | 39.734,97 | 1.262,98 | 40.997,95 | -259.002,05 |
| 1118.02.3.3.01.00 | **017** | ISS - DIVIDA ATIVA | 110 -000 | 300.000,00 | 39.734,97 | 1.262,98 | 40.997,95 | -259.002,05 |
| 1118.02.3.4.00.00 | | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | 30.000,00 | 19.783,76 | 2.021,26 | 21.805,02 | -8.194,98 |
| 1118.02.3.4.01.00 | | ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 30.000,00 | 19.783,76 | 2.021,26 | 21.805,02 | -8.194,98 |
| 1118.02.3.4.01.00 | **018** | ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS | 110 -000 | 30.000,00 | 19.783,76 | 2.021,26 | 21.805,02 | -8.194,98 |
| 1118.02.3.9.00.00 | | ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | | 10.000,00 | 3.534,87 | 422,27 | 3.957,14 | -6.042,86 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 02 de 18

**[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 | 3.534,87 | 422,27 | 3.957,14 | -6.042,86 |
| 1118.02.3.9.01.00 | **019** | ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ | 110 -000 | 10.000,00 | 3.534,87 | 422,27 | 3.957,14 | -6.042,86 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 397.000,00 | 225.664,54 | 9.969,11 | 235.633,65 | -161.366,35 |
| 1128.00.0.0.00.00 | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E M | | 397.000,00 | 225.664,54 | 9.969,11 | 235.633,65 | -161.366,35 |
| 1128.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI | | 147.000,00 | 67.546,24 | 5.862,79 | 73.409,03 | -73.590,97 |
| 1128.01.9.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI | | 147.000,00 | 67.546,24 | 5.862,79 | 73.409,03 | -73.590,97 |
| 1128.01.9.1.00.00 | | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS- | | 43.000,00 | 22.058,69 | 592,56 | 22.651,25 | -20.348,75 |
| 1128.01.9.1.01.00 | | TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. | | 20.000,00 | 3.797,40 | 0,00 | 3.797,40 | -16.202,60 |
| 1128.01.9.1.01.00 | **020** | TAXA LICENÇA P/ FUNCION. | 110 -000 | 20.000,00 | 3.797,40 | 0,00 | 3.797,40 | -16.202,60 |
| 1128.01.9.1.02.00 | | TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS | | 20.000,00 | 17.701,29 | 592,56 | 18.293,85 | -1.706,15 |
| 1128.01.9.1.02.00 | **021** | TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE | 110 -000 | 20.000,00 | 17.701,29 | 592,56 | 18.293,85 | -1.706,15 |
| 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 | 1.321,73 | 416,15 | 1.737,88 | -23.262,12 |
| 1128.01.9.2.01.00 | | TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS | | 5.000,00 | 63,62 | 0,00 | 63,62 | -4.936,38 |
| 1128.01.9.2.01.00 | **023** | TAXA DE LICENÇA - MULTAS | 110 -000 | 5.000,00 | 63,62 | 0,00 | 63,62 | -4.936,38 |
| 1128.01.9.2.02.00 | | TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS | | 10.000,00 | 1.255,29 | 416,15 | 1.671,44 | -8.328,56 |
| 1128.01.9.2.02.00 | **024** | TAXA LIMPEZA - MULTAS E J | 110 -000 | 10.000,00 | 1.255,29 | 416,15 | 1.671,44 | -8.328,56 |
| 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 | 27.821,51 | 2.907,92 | 30.729,43 | -31.270,57 |
| 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 | 2.953,83 | 72,50 | 3.026,33 | 1.026,33 |
| 1128.01.9.3.02.00 | **027** | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A | 110 -000 | 2.000,00 | 2.953,83 | 72,50 | 3.026,33 | 1.026,33 |
| 1128.01.9.3.03.00 | | TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA | | 40.000,00 | 22.187,78 | 2.835,42 | 25.023,20 | -14.976,80 |
| 1128.01.9.3.03.00 | **028** | TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIV | 110 -000 | 40.000,00 | 22.187,78 | 2.835,42 | 25.023,20 | -14.976,80 |
| 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 | 13.396,43 | 1.642,88 | 15.039,31 | 39,31 |
| 1128.01.9.4.01.00 | | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS | | 10.000,00 | 3.004,44 | 62,88 | 3.067,32 | -6.932,68 |
| 1128.01.9.4.01.00 | **030** | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A | 110 -000 | 10.000,00 | 3.004,44 | 62,88 | 3.067,32 | -6.932,68 |
| 1128.01.9.4.02.00 | | TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E | | 5.000,00 | 10.391,99 | 1.580,00 | 11.971,99 | 6.971,99 |
| 1128.01.9.4.02.00 | **031** | TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA A | 110 -000 | 5.000,00 | 10.391,99 | 1.580,00 | 11.971,99 | 6.971,99 |
| 1128.01.9.9.00.00 | | T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS- | | 2.000,00 | 2.947,88 | 303,28 | 3.251,16 | 1.251,16 |
| 1128.01.9.9.01.00 | | TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA | | 1.000,00 | 838,24 | 16,04 | 854,28 | -145,72 |
| 1128.01.9.9.01.00 | **032** | TAXA LICENÇA - D.A. AT. MO | 110 -000 | 1.000,00 | 838,24 | 16,04 | 854,28 | -145,72 |
| 1128.01.9.9.02.00 | | TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA | | 1.000,00 | 2.109,64 | 287,24 | 2.396,88 | 1.396,88 |
| 1128.01.9.9.02.00 | **033** | TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. | 110 -000 | 1.000,00 | 2.109,64 | 287,24 | 2.396,88 | 1.396,88 |
| 1128.02.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS | | 250.000,00 | 158.118,30 | 4.106,32 | 162.224,62 | -87.775,38 |
| 1128.02.9.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OU | | 250.000,00 | 158.118,30 | 4.106,32 | 162.224,62 | -87.775,38 |
| 1128.02.9.1.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU | | 250.000,00 | 158.118,30 | 4.106,32 | 162.224,62 | -87.775,38 |
| 1128.02.9.1.01.00 | | TAXA LIMPEZA PUBLICA | | 200.000,00 | 137.811,32 | 3.184,11 | 140.995,43 | -59.004,57 |
| 1128.02.9.1.01.00 | **034** | TAXA LIMPEZA PUBLICA | 110 -000 | 200.000,00 | 137.811,32 | 3.184,11 | 140.995,43 | -59.004,57 |
| 1128.02.9.1.02.00 | | TAXA DE EXPEDIENTE | | 50.000,00 | 20.306,98 | 922,21 | 21.229,19 | -28.770,81 |
| 1128.02.9.1.02.00 | **035** | TAXA DE EXPEDIENTE | 110 -000 | 50.000,00 | 20.306,98 | 922,21 | 21.229,19 | -28.770,81 |
| 1130.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 24.000,00 | 209,81 | 0,00 | 209,81 | -23.790,19 |
| 1138.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA E | | 24.000,00 | 209,81 | 0,00 | 209,81 | -23.790,19 |
| 1138.99.0.0.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 24.000,00 | 209,81 | 0,00 | 209,81 | -23.790,19 |
| 1138.99.1.0.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 24.000,00 | 209,81 | 0,00 | 209,81 | -23.790,19 |
| 1138.99.1.3.00.00 | | OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIV | | 20.000,00 | 147,36 | 0,00 | 147,36 | -19.852,64 |
| 1138.99.1.3.01.00 | | CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA | | 20.000,00 | 147,36 | 0,00 | 147,36 | -19.852,64 |
| 1138.99.1.3.01.00 | **036** | CONTRIB. MELHORIA - DIVID | 110 -000 | 20.000,00 | 147,36 | 0,00 | 147,36 | -19.852,64 |
| 1138.99.1.4.00.00 | | OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MU | | 3.000,00 | 52,84 | 0,00 | 52,84 | -2.947,16 |
| 1138.99.1.4.01.00 | | CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTA | | 3.000,00 | 52,84 | 0,00 | 52,84 | -2.947,16 |
| 1138.99.1.4.01.00 | **037** | CONTRIB. MELHORIA - DIVID | 110 -000 | 3.000,00 | 52,84 | 0,00 | 52,84 | -2.947,16 |
| 1138.99.1.9.00.00 | | OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-A | | 1.000,00 | 9,61 | 0,00 | 9,61 | -990,39 |
| 1138.99.1.9.01.00 | | CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUAL | | 1.000,00 | 9,61 | 0,00 | 9,61 | -990,39 |
| 1138.99.1.9.01.00 | **038** | CONTRIB. MELHORIA - DIVID | 110 -000 | 1.000,00 | 9,61 | 0,00 | 9,61 | -990,39 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 700.000,00 | 642.847,15 | 56.381,82 | 699.228,97 | -771,03 |
| 1240.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI | | 700.000,00 | 642.847,15 | 56.381,82 | 699.228,97 | -771,03 |
| 1240.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI | | 700.000,00 | 642.847,15 | 56.381,82 | 699.228,97 | -771,03 |
| 1240.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI | | 700.000,00 | 642.847,15 | 56.381,82 | 699.228,97 | -771,03 |
| 1240.00.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI | | 700.000,00 | 642.847,15 | 56.381,82 | 699.228,97 | -771,03 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 03 de 18

**[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 | 632.777,65 | 55.601,85 | 688.379,50 | -11.620,50 |
| 1240.00.1.1.01.00 | | COSIP | | 700.000,00 | 632.777,65 | 55.601,85 | 688.379,50 | -11.620,50 |
| 1240.00.1.1.01.00 | **039** | COSIP | 100 -025 | 700.000,00 | 632.777,65 | 55.601,85 | 688.379,50 | -11.620,50 |
| 1240.00.1.2.00.00 | | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/J | | 0,00 | 282,55 | 25,17 | 307,72 | 307,72 |
| 1240.00.1.2.01.00 | | COSIP - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 282,55 | 25,17 | 307,72 | 307,72 |
| 1240.00.1.2.01.00 | **185** | COSIP - MULTAS E JUROS | 100 -025 | 0,00 | 282,55 | 25,17 | 307,72 | 307,72 |
| 1240.00.1.3.00.00 | | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA A | | 0,00 | 7.223,81 | 530,87 | 7.754,68 | 7.754,68 |
| 1240.00.1.3.01.00 | | COSIP - DIVIDA ATIVA | | 0,00 | 7.223,81 | 530,87 | 7.754,68 | 7.754,68 |
| 1240.00.1.3.01.00 | **186** | COSIP - DIVIDA ATIVA | 100 -025 | 0,00 | 7.223,81 | 530,87 | 7.754,68 | 7.754,68 |
| 1240.00.1.4.00.00 | | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-M | | 0,00 | 2.563,14 | 223,93 | 2.787,07 | 2.787,07 |
| 1240.00.1.4.01.00 | | COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 2.563,14 | 223,93 | 2.787,07 | 2.787,07 |
| 1240.00.1.4.01.00 | **187** | COSIP - D. ATIVA - MULTAS | 100 -025 | 0,00 | 2.563,14 | 223,93 | 2.787,07 | 2.787,07 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 544.500,00 | 41.822,92 | 3.403,57 | 45.226,49 | -499.273,51 |
| 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 | 41.822,92 | 3.403,57 | 45.226,49 | -497.273,51 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 542.500,00 | 41.822,92 | 3.403,57 | 45.226,49 | -497.273,51 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 542.500,00 | 41.822,92 | 3.403,57 | 45.226,49 | -497.273,51 |
| 1321.00.1.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 542.500,00 | 41.822,92 | 3.403,57 | 45.226,49 | -497.273,51 |
| 1321.00.1.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 542.500,00 | 41.822,92 | 3.403,57 | 45.226,49 | -497.273,51 |
| 1321.00.1.1.01.00 | | R.D.B. - SAUDE | | 88.000,00 | 5.889,12 | 589,39 | 6.478,51 | -81.521,49 |
| 1321.00.1.1.01.01 | | R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE | | 70.000,00 | 225,67 | 14,99 | 240,66 | -69.759,34 |
| 1321.00.1.1.01.01 | **042** | R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. | 311 -000 | 70.000,00 | 225,67 | 14,99 | 240,66 | -69.759,34 |
| 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 | 305,35 | 13,09 | 318,44 | -1.681,56 |
| 1321.00.1.1.01.03 | **044** | R.D.B. - PAB VARIAVEL | 301 -018 | 2.000,00 | 305,35 | 13,09 | 318,44 | -1.681,56 |
| 1321.00.1.1.01.04 | | R.D.B. - PAB ESTADUAL | | 1.000,00 | 297,39 | 2,48 | 299,87 | -700,13 |
| 1321.00.1.1.01.04 | **045** | R.D.B. - PAB ESTADUAL | 301 -019 | 1.000,00 | 297,39 | 2,48 | 299,87 | -700,13 |
| 1321.00.1.1.01.05 | | R.D.B. - PROG. ACS | | 1.000,00 | 94,51 | 22,74 | 117,25 | -882,75 |
| 1321.00.1.1.01.05 | **046** | R.D.B. - PROG. ACS | 301 -017 | 1.000,00 | 94,51 | 22,74 | 117,25 | -882,75 |
| 1321.00.1.1.01.06 | | R.D.B. - MAC. AMB. HOSP. | | 2.000,00 | 136,39 | 15,43 | 151,82 | -1.848,18 |
| 1321.00.1.1.01.06 | **047** | R.D.B. - MAC. AMB. HOSP. | 302 -001 | 2.000,00 | 136,39 | 15,43 | 151,82 | -1.848,18 |
| 1321.00.1.1.01.07 | | R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA | | 1.000,00 | 21,63 | 1,88 | 23,51 | -976,49 |
| 1321.00.1.1.01.07 | **048** | R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA | 303 -001 | 1.000,00 | 21,63 | 1,88 | 23,51 | -976,49 |
| 1321.00.1.1.01.08 | | R.D.B. - VIG. SAUDE - VE | | 1.000,00 | 25,22 | 2,72 | 27,94 | -972,06 |
| 1321.00.1.1.01.08 | **049** | R.D.B. - VIG. SAUDE - VE | 303 -002 | 1.000,00 | 25,22 | 2,72 | 27,94 | -972,06 |
| 1321.00.1.1.01.09 | | R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE | | 2.000,00 | 30,54 | 1,03 | 31,57 | -1.968,43 |
| 1321.00.1.1.01.09 | **050** | R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE | 303 -003 | 2.000,00 | 30,54 | 1,03 | 31,57 | -1.968,43 |
| 1321.00.1.1.01.10 | | R.D.B. - FARMACIA BASICA | | 2.000,00 | 28,97 | 1,04 | 30,01 | -1.969,99 |
| 1321.00.1.1.01.10 | **051** | R.D.B. - FARMACIA BASICA | 304 -001 | 2.000,00 | 28,97 | 1,04 | 30,01 | -1.969,99 |
| 1321.00.1.1.01.11 | | R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO | | 1.000,00 | 189,47 | 3,39 | 192,86 | -807,14 |
| 1321.00.1.1.01.11 | **052** | R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO | 301 -012 | 1.000,00 | 189,47 | 3,39 | 192,86 | -807,14 |
| 1321.00.1.1.01.12 | | R.D.B. - QUALIS MAIS | | 2.000,00 | 400,30 | 13,24 | 413,54 | -1.586,46 |
| 1321.00.1.1.01.12 | **053** | R.D.B. - QUALIS MAIS | 301 -011 | 2.000,00 | 400,30 | 13,24 | 413,54 | -1.586,46 |
| 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 | 114,19 | 2,69 | 116,88 | 116,88 |
| 1321.00.1.1.01.16 | **195** | R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. | 302 -007 | 0,00 | 114,19 | 2,69 | 116,88 | 116,88 |
| 1321.00.1.1.01.17 | | R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/2019 | | 0,00 | 745,36 | 0,16 | 745,52 | 745,52 |
| 1321.00.1.1.01.17 | **196** | R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/ | 301 -025 | 0,00 | 745,36 | 0,16 | 745,52 | 745,52 |
| 1321.00.1.1.01.18 | | R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/2019 SES 1160 | | 0,00 | 159,43 | 0,00 | 159,43 | 159,43 |
| 1321.00.1.1.01.18 | **197** | R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/ | 301 -026 | 0,00 | 159,43 | 0,00 | 159,43 | 159,43 |
| 1321.00.1.1.01.19 | | R.D.B. - REFORMA AMPL.UBS Bº 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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 04 de 18

**[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 | 132,97 | 2,11 | 135,08 | 135,08 |
| 1321.00.1.1.01.20 | **199** | R.D.B. - FNS PROG. QUALIFA | 304 -004 | 0,00 | 132,97 | 2,11 | 135,08 | 135,08 |
| 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 | 12,59 | 1,52 | 14,11 | 14,11 |
| 1321.00.1.1.01.22 | **205** | R.D.B. - EDUC.FORMAÇÃO S | 305 -001 | 0,00 | 12,59 | 1,52 | 14,11 | 14,11 |
| 1321.00.1.1.01.23 | | R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA | | 0,00 | 19,76 | 2,37 | 22,13 | 22,13 |
| 1321.00.1.1.01.23 | **206** | R.D.B. - IMPL. REDE CEGON | 302 -006 | 0,00 | 19,76 | 2,37 | 22,13 | 22,13 |
| 1321.00.1.1.01.24 | | R.D.B. - APOIO FINANC. MUNIC. | | 0,00 | 0,63 | 0,07 | 0,70 | 0,70 |
| 1321.00.1.1.01.24 | **207** | R.D.B. - APOIO FINANC. MUN | 302 -005 | 0,00 | 0,63 | 0,07 | 0,70 | 0,70 |
| 1321.00.1.1.01.25 | | R.D.B.- CUST. A. BASICA-PROP.267528/2019 | | 0,00 | 66,42 | 5,58 | 72,00 | 72,00 |
| 1321.00.1.1.01.25 | **208** | R.D.B.- CUST. A. BASICA-PR | 301 -023 | 0,00 | 66,42 | 5,58 | 72,00 | 72,00 |
| 1321.00.1.1.01.26 | | R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.263537/2019 | | 0,00 | 31,18 | 0,90 | 32,08 | 32,08 |
| 1321.00.1.1.01.26 | **209** | R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR | 301 -024 | 0,00 | 31,18 | 0,90 | 32,08 | 32,08 |
| 1321.00.1.1.01.27 | | R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.283478/2019 | | 0,00 | 543,10 | 23,30 | 566,40 | 566,40 |
| 1321.00.1.1.01.27 | **210** | R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR | 301 -027 | 0,00 | 543,10 | 23,30 | 566,40 | 566,40 |
| 1321.00.1.1.01.28 | | R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.278491/2019 | | 0,00 | 127,74 | 10,44 | 138,18 | 138,18 |
| 1321.00.1.1.01.28 | **211** | R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR | 301 -028 | 0,00 | 127,74 | 10,44 | 138,18 | 138,18 |
| 1321.00.1.1.01.29 | | R.D.B. PROG. GLICEMIA | | 0,00 | 3,97 | 0,69 | 4,66 | 4,66 |
| 1321.00.1.1.01.29 | **213** | R.D.B. PROG. GLICEMIA | 304 -003 | 0,00 | 3,97 | 0,69 | 4,66 | 4,66 |
| 1321.00.1.1.01.30 | | R.D.B.- PROG. DOSE CERTA | | 0,00 | 7,34 | 0,50 | 7,84 | 7,84 |
| 1321.00.1.1.01.30 | **214** | R.D.B.- PROG. DOSE CERTA | 304 -005 | 0,00 | 7,34 | 0,50 | 7,84 | 7,84 |
| 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 | 18,12 | 0,29 | 18,41 | 18,41 |
| 1321.00.1.1.01.32 | **241** | 1321.00.1.1.01.32R.D.B.- COV | 312 -001 | 0,00 | 18,12 | 0,29 | 18,41 | 18,41 |
| 1321.00.1.1.01.33 | | 1321.00.1.1.01.33R.D.B.- COVID - 19 - SERVIÇO | | 0,00 | 87,89 | 4,47 | 92,36 | 92,36 |
| 1321.00.1.1.01.33 | **239** | 1321.00.1.1.01.33R.D.B.- COV | 312 -002 | 0,00 | 87,89 | 4,47 | 92,36 | 92,36 |
| 1321.00.1.1.01.34 | | R.D.B. - COMBATE COVID - 19 | | 0,00 | 132,83 | 13,74 | 146,57 | 146,57 |
| 1321.00.1.1.01.34 | **243** | R.D.B. - COMBATE COVID - 1 | 312 -003 | 0,00 | 132,83 | 13,74 | 146,57 | 146,57 |
| 1321.00.1.1.01.35 | | R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIRURGIAS | | 0,00 | 330,17 | 3,60 | 333,77 | 333,77 |
| 1321.00.1.1.01.35 | **246** | R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIR | 302 -008 | 0,00 | 330,17 | 3,60 | 333,77 | 333,77 |
| 1321.00.1.1.01.36 | | R.D.B. - INC. FINANC. - APS | | 0,00 | 416,11 | 169,89 | 586,00 | 586,00 |
| 1321.00.1.1.01.36 | **249** | R.D.B. - INC. FINANC. - APS | 301 -029 | 0,00 | 416,11 | 169,89 | 586,00 | 586,00 |
| 1321.00.1.1.01.37 | | R.B.D - CUSTEIO 2019SES1162 | | 0,00 | 245,60 | 17,98 | 263,58 | 263,58 |
| 1321.00.1.1.01.37 | **254** | R.B.D - CUSTEIO 2019SES11 | 301 -030 | 0,00 | 245,60 | 17,98 | 263,58 | 263,58 |
| 1321.00.1.1.01.38 | | 1321.00.1.1.01.38R.D.B. - EQUIP. PSF ENG. MA | | 0,00 | 152,37 | 2,96 | 155,33 | 155,33 |
| 1321.00.1.1.01.38 | **257** | 1321.00.1.1.01.38R.D.B. - EQU | 312 -008 | 0,00 | 152,37 | 2,96 | 155,33 | 155,33 |
| 1321.00.1.1.01.39 | | 1321.00.1.1.01.39 R.D.B. - AFM LC 173/20 INC. I | | 0,00 | 91,92 | 0,00 | 91,92 | 91,92 |
| 1321.00.1.1.01.39 | **270** | 1321.00.1.1.01.39 R.D.B. - AF | 312 -021 | 0,00 | 91,92 | 0,00 | 91,92 | 91,92 |
| 1321.00.1.1.01.40 | | R.D.B. IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL | | 0,00 | 6,94 | 2,07 | 9,01 | 9,01 |
| 1321.00.1.1.01.40 | **281** | R.D.B. IMPL. SEG. ALIM. E NU | 301 -032 | 0,00 | 6,94 | 2,07 | 9,01 | 9,01 |
| 1321.00.1.1.01.41 | | R.D.B-171803110700 - COVID-19 PORT.1666 | | 0,00 | 321,03 | 32,03 | 353,06 | 353,06 |
| 1321.00.1.1.01.41 | **301** | R.D.B-171803110700 - COVID | 312 -025 | 0,00 | 321,03 | 32,03 | 353,06 | 353,06 |
| 1321.00.1.1.01.42 | | 1321.00.1.1.01.42 - R.D.B.COVID-19 PORT.MS | | 0,00 | 12,89 | 5,23 | 18,12 | 18,12 |
| 1321.00.1.1.01.42 | **315** | 1321.00.1.1.01.42 - R.D.B.COV | 312 -026 | 0,00 | 12,89 | 5,23 | 18,12 | 18,12 |
| 1321.00.1.1.01.43 | | R.D.B.- INCR.TEMP.PISO A.BASICO-PORT MS | | 0,00 | 281,34 | 159,91 | 441,25 | 441,25 |
| 1321.00.1.1.01.43 | **333** | R.D.B.- INCR.TEMP.PISO A.B | 800 -010 | 0,00 | 281,34 | 159,91 | 441,25 | 441,25 |
| 1321.00.1.1.01.43 | **319** | R.D.B.- INCR.TEMP.PISO A.B | 301 -033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.01.44 | | R.D.B. - COVID-19-PORT.MS2405/20 | | 0,00 | 9,34 | 5,31 | 14,65 | 14,65 |
| 1321.00.1.1.01.44 | **321** | R.D.B. - COVID-19-PORT.MS2 | 312 -027 | 0,00 | 9,34 | 5,31 | 14,65 | 14,65 |
| 1321.00.1.1.01.45 | | R.D.B.- COVID-19-PORTMS.2222/20 | | 0,00 | 4,16 | 2,36 | 6,52 | 6,52 |
| 1321.00.1.1.01.45 | **323** | R.D.B.- COVID-19-PORTMS.2 | 312 -028 | 0,00 | 4,16 | 2,36 | 6,52 | 6,52 |
| 1321.00.1.1.01.46 | | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2358/20 | | 0,00 | 11,82 | 6,72 | 18,54 | 18,54 |
| 1321.00.1.1.01.46 | **325** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. M | 312 -029 | 0,00 | 11,82 | 6,72 | 18,54 | 18,54 |
| 1321.00.1.1.01.47 | | R.D.B.- COVID-19 - PORT.MS 2519/2020 | | 0,00 | 15,20 | 8,64 | 23,84 | 23,84 |
| 1321.00.1.1.01.47 | **327** | R.D.B.- COVID-19 - PORT.MS | 312 -030 | 0,00 | 15,20 | 8,64 | 23,84 | 23,84 |
| 1321.00.1.1.01.49 | | R.D.B - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS | | 0,00 | 5,68 | 7,11 | 12,79 | 12,79 |
| 1321.00.1.1.01.49 | **342** | R.D.B - INC. AÇÕES ESTRAT | 301 -034 | 0,00 | 5,68 | 7,11 | 12,79 | 12,79 |
| 1321.00.1.1.01.50 | | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20 | | 0,00 | 3,02 | 3,80 | 6,82 | 6,82 |
| 1321.00.1.1.01.50 | **347** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. M | 312 -031 | 0,00 | 3,02 | 3,80 | 6,82 | 6,82 |
| 1321.00.1.1.01.51 | | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3008/20 | | 0,00 | 0,25 | 0,30 | 0,55 | 0,55 |
| 1321.00.1.1.01.51 | **349** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. M | 312 -032 | 0,00 | 0,25 | 0,30 | 0,55 | 0,55 |
| 1321.00.1.1.01.52 | | R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA | | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 0,28 |
| 1321.00.1.1.01.52 | **350** | R.D.B. - IMPL. REDE CEGON | 301 -035 | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 0,28 |
| 1321.00.1.1.01.53 | | R.D.B.- COVID - 19 - PORT. MS 3474/2020 | | 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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 05 de 18

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.00.1.1.01.53 | **359** | R.D.B.- COVID - 19 - PORT. M | 312 -034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.01.54 | | R.D.B-COVID - 19 - PORT. MS 3473/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.01.54 | **361** | R.D.B-COVID - 19 - PORT. MS | 312 -035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.01.55 | | R.D.B.-REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.01.55 | **355** | R.D.B.-REF. ESF DEOLINDO | 800 -009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.01.56 | | R.D.B.-EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB | | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 1321.00.1.1.01.56 | **357** | R.D.B.-EXP. CONS. AT. BASI | 301 -036 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 1321.00.1.1.02.00 | | R.D.B. - EDUCAÇÃO | | 73.500,00 | 4.891,84 | 172,25 | 5.064,09 | -68.435,91 |
| 1321.00.1.1.02.01 | | R.D.B. - MDE- ED. LIVRE | | 50.000,00 | 199,98 | 5,34 | 205,32 | -49.794,68 |
| 1321.00.1.1.02.01 | **055** | R.D.B. - MDE- ED. LIVRE | 221 -000 | 50.000,00 | 199,98 | 5,34 | 205,32 | -49.794,68 |
| 1321.00.1.1.02.02 | | R.D.B. - MERENDA ESCOLAR ESTADO | | 2.000,00 | 146,57 | 3,60 | 150,17 | -1.849,83 |
| 1321.00.1.1.02.02 | **056** | R.D.B. - MERENDA ESCOLAR | 200 -010 | 2.000,00 | 146,57 | 3,60 | 150,17 | -1.849,83 |
| 1321.00.1.1.02.03 | | R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 208,54 | 15,71 | 224,25 | -775,75 |
| 1321.00.1.1.02.03 | **057** | R.D.B. - PNAE - E. FUNDAME | 285 -000 | 1.000,00 | 208,54 | 15,71 | 224,25 | -775,75 |
| 1321.00.1.1.02.04 | | R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | | 6.000,00 | 1.039,86 | 18,40 | 1.058,26 | -4.941,74 |
| 1321.00.1.1.02.04 | **058** | R.D.B. - TRANSPORTE ESCO | 220 -018 | 6.000,00 | 1.039,86 | 18,40 | 1.058,26 | -4.941,74 |
| 1321.00.1.1.02.05 | | R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO | | 2.000,00 | 808,31 | 65,27 | 873,58 | -1.126,42 |
| 1321.00.1.1.02.05 | **059** | R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃ | 282 -000 | 2.000,00 | 808,31 | 65,27 | 873,58 | -1.126,42 |
| 1321.00.1.1.02.06 | | R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 107,27 | 14,20 | 121,47 | -878,53 |
| 1321.00.1.1.02.06 | **060** | R.D.B. - PNATE - E. FUNDAM | 288 -000 | 1.000,00 | 107,27 | 14,20 | 121,47 | -878,53 |
| 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 | 1.708,13 | -1.708,13 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1321.00.1.1.02.08 | **062** | R.D.B. - FUNDEB | 263 -000 | 5.000,00 | 1.708,13 | -1.708,13 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1321.00.1.1.02.09 | | R.D.B. - PNATE CRECHES | | 500,00 | 2,84 | 0,07 | 2,91 | -497,09 |
| 1321.00.1.1.02.09 | **063** | R.D.B. - PNATE CRECHES | 286 -000 | 500,00 | 2,84 | 0,07 | 2,91 | -497,09 |
| 1321.00.1.1.02.10 | | R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA | | 500,00 | 2,80 | 0,07 | 2,87 | -497,13 |
| 1321.00.1.1.02.10 | **064** | R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA | 287 -000 | 500,00 | 2,80 | 0,07 | 2,87 | -497,13 |
| 1321.00.1.1.02.11 | | R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO | | 1.000,00 | 34,59 | 0,66 | 35,25 | -964,75 |
| 1321.00.1.1.02.11 | **065** | R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO | 232 -000 | 1.000,00 | 34,59 | 0,66 | 35,25 | -964,75 |
| 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 | 4,20 | 0,45 | 4,65 | -495,35 |
| 1321.00.1.1.02.13 | **067** | R.D.B. - PNAE - EJA | 243 -000 | 500,00 | 4,20 | 0,45 | 4,65 | -495,35 |
| 1321.00.1.1.02.14 | | R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL | | 500,00 | 8,61 | 0,33 | 8,94 | -491,06 |
| 1321.00.1.1.02.14 | **068** | R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIA | 242 -000 | 500,00 | 8,61 | 0,33 | 8,94 | -491,06 |
| 1321.00.1.1.02.15 | | R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA | | 1.000,00 | 42,92 | 0,58 | 43,50 | -956,50 |
| 1321.00.1.1.02.15 | **069** | R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA | 284 -000 | 1.000,00 | 42,92 | 0,58 | 43,50 | -956,50 |
| 1321.00.1.1.02.16 | | R.D.B. - PNAE - CRECHES | | 1.000,00 | 51,01 | 1,07 | 52,08 | -947,92 |
| 1321.00.1.1.02.16 | **070** | R.D.B. - PNAE - CRECHES | 283 -000 | 1.000,00 | 51,01 | 1,07 | 52,08 | -947,92 |
| 1321.00.1.1.02.17 | | R.D.B.- REC. PNAE- ENS. MÉDIO | | 0,00 | 42,63 | 3,63 | 46,26 | 46,26 |
| 1321.00.1.1.02.17 | **216** | R.D.B.- REC. PNAE- ENS. MÉ | 233 -000 | 0,00 | 42,63 | 3,63 | 46,26 | 46,26 |
| 1321.00.1.1.02.18 | | R.D.B. - PNATE ENSINO MÉDIO | | 0,00 | 194,92 | 3,34 | 198,26 | 198,26 |
| 1321.00.1.1.02.18 | **217** | R.D.B. - PNATE ENSINO MÉD | 200 -014 | 0,00 | 194,92 | 3,34 | 198,26 | 198,26 |
| 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 | 30,01 | 0,91 | 30,92 | 30,92 |
| 1321.00.1.1.02.21 | **221** | R.D.B. - PROG. BRASIL CARI | 212 -008 | 0,00 | 30,01 | 0,91 | 30,92 | 30,92 |
| 1321.00.1.1.02.22 | | R.D.B. - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 1.746,75 | 1.746,75 | 1.746,75 |
| 1321.00.1.1.02.22 | **368** | R.D.B. - FUNDEB | 263 -000 | 0,00 | 0,00 | 1.746,75 | 1.746,75 | 1.746,75 |
| 1321.00.1.1.03.00 | | R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL | | 21.000,00 | 2.600,16 | 65,57 | 2.665,73 | -18.334,27 |
| 1321.00.1.1.03.01 | | R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS | | 10.000,00 | 329,78 | 11,94 | 341,72 | -9.658,28 |
| 1321.00.1.1.03.01 | **071** | R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS | 511 -000 | 10.000,00 | 329,78 | 11,94 | 341,72 | -9.658,28 |
| 1321.00.1.1.03.02 | | R.D.B. - IGD - PBF | | 2.000,00 | 100,17 | 2,63 | 102,80 | -1.897,20 |
| 1321.00.1.1.03.02 | **072** | R.D.B. - IGD - PBF | 500 -039 | 2.000,00 | 100,17 | 2,63 | 102,80 | -1.897,20 |
| 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 | 164,81 | 5,14 | 169,95 | -1.830,05 |
| 1321.00.1.1.03.04 | **074** | R.D.B. - SCFV - IDOSO | 500 -096 | 2.000,00 | 164,81 | 5,14 | 169,95 | -1.830,05 |
| 1321.00.1.1.03.05 | | R.D.B. - SCFV - CRIANÇA | | 1.000,00 | 110,50 | 2,55 | 113,05 | -886,95 |
| 1321.00.1.1.03.05 | **075** | R.D.B. - SCFV - CRIANÇA | 500 -097 | 1.000,00 | 110,50 | 2,55 | 113,05 | -886,95 |
| 1321.00.1.1.03.06 | | R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA | | 1.000,00 | 41,59 | 1,77 | 43,36 | -956,64 |
| 1321.00.1.1.03.06 | **076** | R.D.B. - LIBERDADE ASSISTI | 500 -098 | 1.000,00 | 41,59 | 1,77 | 43,36 | -956,64 |
| 1321.00.1.1.03.07 | | R.D.B. - PAIF | | 1.000,00 | 253,67 | 7,00 | 260,67 | -739,33 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 06 de 18

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.00.1.1.03.07 | **077** | R.D.B. - PAIF | 500 -095 | 1.000,00 | 253,67 | 7,00 | 260,67 | -739,33 |
| 1321.00.1.1.03.08 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENT | | 1.000,00 | 2,08 | 0,20 | 2,28 | -997,72 |
| 1321.00.1.1.03.08 | **078** | R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCF | 500 -092 | 1.000,00 | 2,08 | 0,20 | 2,28 | -997,72 |
| 1321.00.1.1.03.09 | | R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA | | 1.000,00 | 195,20 | 9,66 | 204,86 | -795,14 |
| 1321.00.1.1.03.09 | **079** | R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA | 500 -086 | 1.000,00 | 195,20 | 9,66 | 204,86 | -795,14 |
| 1321.00.1.1.03.10 | | R.D.B.- FMDCA III PROJ.CMAEE ITAU SOCIAL | | 0,00 | 85,24 | 2,00 | 87,24 | 87,24 |
| 1321.00.1.1.03.10 | **201** | R.D.B.- FMDCA III PROJ.CMA | 500 -085 | 0,00 | 85,24 | 2,00 | 87,24 | 87,24 |
| 1321.00.1.1.03.11 | | R.D.B.- 3º SETOR - IDOSO | | 0,00 | 15,73 | 0,17 | 15,90 | 15,90 |
| 1321.00.1.1.03.11 | **202** | R.D.B.- 3º SETOR - IDOSO | 500 -078 | 0,00 | 15,73 | 0,17 | 15,90 | 15,90 |
| 1321.00.1.1.03.12 | | R.D.B. - ABRIGO | | 0,00 | 130,10 | 4,92 | 135,02 | 135,02 |
| 1321.00.1.1.03.12 | **203** | R.D.B. - ABRIGO | 500 -020 | 0,00 | 130,10 | 4,92 | 135,02 | 135,02 |
| 1321.00.1.1.03.13 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD | | 0,00 | 5,09 | 0,16 | 5,25 | 5,25 |
| 1321.00.1.1.03.13 | **204** | R.D.B. - REP. 3º SETOR - PC | 500 -093 | 0,00 | 5,09 | 0,16 | 5,25 | 5,25 |
| 1321.00.1.1.03.14 | | R.D.B.- PROG. DOSE CERTA | | 0,00 | 6,42 | 0,66 | 7,08 | 7,08 |
| 1321.00.1.1.03.14 | **212** | R.D.B.- PROG. DOSE CERTA | 500 -082 | 0,00 | 6,42 | 0,66 | 7,08 | 7,08 |
| 1321.00.1.1.03.15 | | R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM | | 0,00 | 439,38 | 1,17 | 440,55 | 440,55 |
| 1321.00.1.1.03.15 | **222** | R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM | 500 -102 | 0,00 | 439,38 | 1,17 | 440,55 | 440,55 |
| 1321.00.1.1.03.16 | | R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E. | | 0,00 | 141,45 | 0,01 | 141,46 | 141,46 |
| 1321.00.1.1.03.16 | **225** | R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E. | 500 -100 | 0,00 | 141,45 | 0,01 | 141,46 | 141,46 |
| 1321.00.1.1.03.17 | | R.D.B.- CUSTEIO IFAC | | 0,00 | 142,40 | 0,03 | 142,43 | 142,43 |
| 1321.00.1.1.03.17 | **224** | R.D.B.- CUSTEIO IFAC | 500 -101 | 0,00 | 142,40 | 0,03 | 142,43 | 142,43 |
| 1321.00.1.1.03.18 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO | | 0,00 | 11,71 | 0,24 | 11,95 | 11,95 |
| 1321.00.1.1.03.18 | **229** | R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDO | 500 -080 | 0,00 | 11,71 | 0,24 | 11,95 | 11,95 |
| 1321.00.1.1.03.19 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA | | 0,00 | 3,27 | 0,07 | 3,34 | 3,34 |
| 1321.00.1.1.03.19 | **230** | R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRI | 500 -071 | 0,00 | 3,27 | 0,07 | 3,34 | 3,34 |
| 1321.00.1.1.03.20 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE | | 0,00 | 3,47 | 0,08 | 3,55 | 3,55 |
| 1321.00.1.1.03.20 | **231** | R.D.B. - REP. 3º SETOR - AD | 500 -094 | 0,00 | 3,47 | 0,08 | 3,55 | 3,55 |
| 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.- AÇÕES COVID-19 - E | | 0,00 | 16,07 | 0,11 | 16,18 | 16,18 |
| 1321.00.1.1.03.22 | **259** | 1321.00.1.1.03.22R.D.B.- AÇÕ | 312 -009 | 0,00 | 16,07 | 0,11 | 16,18 | 16,18 |
| 1321.00.1.1.03.23 | | R.D.B.- AÇÕES COVID - 19 - ACOLHIMENTO | | 0,00 | 136,58 | 7,33 | 143,91 | 143,91 |
| 1321.00.1.1.03.23 | **264** | R.D.B.- AÇÕES COVID - 19 - | 312 -010 | 0,00 | 136,58 | 7,33 | 143,91 | 143,91 |
| 1321.00.1.1.03.24 | | R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALIMENTOS | | 0,00 | 58,88 | 2,30 | 61,18 | 61,18 |
| 1321.00.1.1.03.24 | **263** | R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALI | 312 -011 | 0,00 | 58,88 | 2,30 | 61,18 | 61,18 |
| 1321.00.1.1.03.25 | | R.D.B.- AÇOES COVIDE -19 INCR.TEMP.P.ESP | | 0,00 | 38,87 | 0,11 | 38,98 | 38,98 |
| 1321.00.1.1.03.25 | **266** | R.D.B.- AÇOES COVIDE -19 I | 312 -012 | 0,00 | 38,87 | 0,11 | 38,98 | 38,98 |
| 1321.00.1.1.03.26 | | 1321.00.1.1.03.26R.D.B. - AÇOES COVIDE -19 I | | 0,00 | 88,11 | 0,68 | 88,79 | 88,79 |
| 1321.00.1.1.03.26 | **268** | 1321.00.1.1.03.26R.D.B. - AÇO | 312 -013 | 0,00 | 88,11 | 0,68 | 88,79 | 88,79 |
| 1321.00.1.1.03.27 | | 1321.00.1.1.03.27R.D.B. LC173/20 - INC. I ASS. | | 0,00 | 10,64 | 0,00 | 10,64 | 10,64 |
| 1321.00.1.1.03.27 | **273** | 1321.00.1.1.03.27R.D.B. LC17 | 312 -022 | 0,00 | 10,64 | 0,00 | 10,64 | 10,64 |
| 1321.00.1.1.03.28 | | R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. PCD. | | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 2,04 |
| 1321.00.1.1.03.28 | **288** | R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - I | 312 -015 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 2,04 |
| 1321.00.1.1.03.29 | | R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. IDOS | | 0,00 | 5,98 | 0,02 | 6,00 | 6,00 |
| 1321.00.1.1.03.29 | **290** | R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - I | 312 -016 | 0,00 | 5,98 | 0,02 | 6,00 | 6,00 |
| 1321.00.1.1.03.30 | | R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV | | 0,00 | 7,12 | 0,98 | 8,10 | 8,10 |
| 1321.00.1.1.03.30 | **292** | R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - I | 312 -017 | 0,00 | 7,12 | 0,98 | 8,10 | 8,10 |
| 1321.00.1.1.03.31 | | R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV | | 0,00 | 2,69 | 0,55 | 3,24 | 3,24 |
| 1321.00.1.1.03.31 | **294** | R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - I | 312 -018 | 0,00 | 2,69 | 0,55 | 3,24 | 3,24 |
| 1321.00.1.1.03.32 | | R.D.B. - COVID-19 - INCR. TEMP. CÇA - ADOLE | | 0,00 | 7,82 | 0,02 | 7,84 | 7,84 |
| 1321.00.1.1.03.32 | **296** | R.D.B. - COVID-19 - INCR. TE | 312 -019 | 0,00 | 7,82 | 0,02 | 7,84 | 7,84 |
| 1321.00.1.1.03.33 | | R.D.B. - COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV ADOLE | | 0,00 | 5,86 | 0,01 | 5,87 | 5,87 |
| 1321.00.1.1.03.33 | **298** | R.D.B. - COVID-19 - INCR. TE | 312 -020 | 0,00 | 5,86 | 0,01 | 5,87 | 5,87 |
| 1321.00.1.1.03.34 | | R.D.B.- EQUIP. LAR S. VICENTE | | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 1321.00.1.1.03.34 | **363** | R.D.B.- EQUIP. LAR S. VICEN | 500 -104 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 1321.00.1.1.04.00 | | R.D.B. - CONVENIOS | | 4.000,00 | 16.098,36 | 581,03 | 16.679,39 | 12.679,39 |
| 1321.00.1.1.04.01 | | R.D.B. - IMPL.BANCO DE ALIMENTOS | | 4.000,00 | 8.828,96 | 505,39 | 9.334,35 | 5.334,35 |
| 1321.00.1.1.04.01 | **080** | R.D.B. - IMPL.BANCO DE ALI | 100 -103 | 4.000,00 | 8.828,96 | 505,39 | 9.334,35 | 5.334,35 |
| 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 | 3.275,14 | 47,35 | 3.322,49 | 3.322,49 |
| 1321.00.1.1.04.03 | **180** | R.D.B. - RECAP. AV. JOÃO SI | 100 -120 | 0,00 | 3.275,14 | 47,35 | 3.322,49 | 3.322,49 |
| 1321.00.1.1.04.04 | | R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE | | 0,00 | 238,52 | -238,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.04.04 | **182** | R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE | 100 -119 | 0,00 | 238,52 | -238,52 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 07 de 18

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 106,97 | 0,00 | 106,97 | 106,97 |
| 1321.00.1.1.04.12 | **233** | R.D.B. - PAVIMENTAÇÃO VIL | 100 -121 | 0,00 | 106,97 | 0,00 | 106,97 | 106,97 |
| 1321.00.1.1.04.13 | | R.D.B.- CONV. RETROESCAVADEIRA | | 0,00 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 42,10 |
| 1321.00.1.1.04.13 | **285** | R.D.B.- CONV. RETROESCAV | 800 -006 | 0,00 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 42,10 |
| 1321.00.1.1.04.14 | | R.D.B. - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | 0,00 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | 41,94 |
| 1321.00.1.1.04.14 | **286** | R.D.B. - IMPLEMENTOS AGRI | 800 -007 | 0,00 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | 41,94 |
| 1321.00.1.1.04.15 | | R.D.B.-CONV. PAV. TORIBA I | | 0,00 | 15,16 | 0,00 | 15,16 | 15,16 |
| 1321.00.1.1.04.15 | **303** | R.D.B.-CONV. PAV. TORIBA I | 800 -002 | 0,00 | 15,16 | 0,00 | 15,16 | 15,16 |
| 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 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 546,00 |
| 1321.00.1.1.04.17 | **305** | R.D.B.- RECAP. VL. BANDEIR | 800 -004 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 546,00 |
| 1321.00.1.1.04.18 | | R.D.B.-RECAP. CEL. JOSÉ PEDRO III | | 0,00 | 387,22 | 0,00 | 387,22 | 387,22 |
| 1321.00.1.1.04.18 | **309** | R.D.B.-RECAP. CEL. JOSÉ P | 800 -005 | 0,00 | 387,22 | 0,00 | 387,22 | 387,22 |
| 1321.00.1.1.04.19 | | R.D.B. - PISTA DE CAMINHADA | | 0,00 | 28,70 | 12,59 | 41,29 | 41,29 |
| 1321.00.1.1.04.19 | **313** | R.D.B. - PISTA DE CAMINHAD | 800 -008 | 0,00 | 28,70 | 12,59 | 41,29 | 41,29 |
| 1321.00.1.1.04.20 | | R.D.B - TRANSF. LEI ALDIR BLANC | | 0,00 | 15,25 | -15,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.04.20 | **345** | R.D.B - TRANSF. LEI ALDIR B | 100 -137 | 0,00 | 15,25 | -15,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.04.21 | | R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE | | 0,00 | 0,00 | 238,52 | 238,52 | 238,52 |
| 1321.00.1.1.04.21 | **352** | R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE | 800 -001 | 0,00 | 0,00 | 238,52 | 238,52 | 238,52 |
| 1321.00.1.1.04.22 | | R.D.B.- TRANSF. LEI ALDIR BLANC | | 0,00 | 0,00 | 30,95 | 30,95 | 30,95 |
| 1321.00.1.1.04.22 | **366** | R.D.B.- TRANSF. LEI ALDIR B | 312 -033 | 0,00 | 0,00 | 30,95 | 30,95 | 30,95 |
| 1321.00.1.1.05.00 | | R.D.B. - GERAL | | 356.000,00 | 12.343,44 | 1.995,33 | 14.338,77 | -341.661,23 |
| 1321.00.1.1.05.01 | | R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 350.000,00 | 7.146,28 | 529,84 | 7.676,12 | -342.323,88 |
| 1321.00.1.1.05.01 | **081** | R.D.B. - RECURSOS NÃO VIN | 111 -000 | 350.000,00 | 7.146,28 | 529,84 | 7.676,12 | -342.323,88 |
| 1321.00.1.1.05.02 | | R.D.B. - REC. VINC. CIDE | | 1.000,00 | 47,53 | 0,29 | 47,82 | -952,18 |
| 1321.00.1.1.05.02 | **082** | R.D.B. - REC. VINC. CIDE | 130 -000 | 1.000,00 | 47,53 | 0,29 | 47,82 | -952,18 |
| 1321.00.1.1.05.03 | | R.D.B. - ROYALTIES | | 3.000,00 | 218,57 | 3,13 | 221,70 | -2.778,30 |
| 1321.00.1.1.05.03 | **083** | R.D.B. - ROYALTIES | 100 -035 | 3.000,00 | 218,57 | 3,13 | 221,70 | -2.778,30 |
| 1321.00.1.1.05.04 | | R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO | | 1.000,00 | 157,40 | 2,32 | 159,72 | -840,28 |
| 1321.00.1.1.05.04 | **084** | R.D.B. - MULTAS DE TRANSI | 400 -002 | 1.000,00 | 157,40 | 2,32 | 159,72 | -840,28 |
| 1321.00.1.1.05.05 | | R.D.B.- ROYALTIES EXCEDENTE | | 0,00 | 3.352,13 | 0,00 | 3.352,13 | 3.352,13 |
| 1321.00.1.1.05.05 | **215** | R.D.B.- ROYALTIES EXCEDE | 100 -132 | 0,00 | 3.352,13 | 0,00 | 3.352,13 | 3.352,13 |
| 1321.00.1.1.05.07 | | R.D.B. - ROYALTIES ICMS | | 1.000,00 | 21,62 | 0,93 | 22,55 | -977,45 |
| 1321.00.1.1.05.07 | **085** | R.D.B. - ROYALTIES ICMS | 100 -029 | 1.000,00 | 21,62 | 0,93 | 22,55 | -977,45 |
| 1321.00.1.1.05.11 | | R.D.B. - COSIP | | 0,00 | 490,32 | 4,72 | 495,04 | 495,04 |
| 1321.00.1.1.05.11 | **188** | R.D.B. - COSIP | 100 -025 | 0,00 | 490,32 | 4,72 | 495,04 | 495,04 |
| 1321.00.1.1.05.12 | | R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 9,06 | 0,21 | 9,27 | 9,27 |
| 1321.00.1.1.05.12 | **226** | R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BEN | 120 -000 | 0,00 | 9,06 | 0,21 | 9,27 | 9,27 |
| 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 | 626,17 | 0,00 | 626,17 | 626,17 |
| 1321.00.1.1.05.14 | **274** | 1321.00.1.1.05.14R.D.B. - A.F. | 312 -023 | 0,00 | 626,17 | 0,00 | 626,17 | 626,17 |
| 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 | 0,47 | 0,05 | 0,52 | 0,52 |
| 1321.00.1.1.05.16 | **284** | R.D.B.EQUIP.. EQUIP. COVID | 312 -007 | 0,00 | 0,47 | 0,05 | 0,52 | 0,52 |
| 1321.00.1.1.05.17 | | R.D.B. - AFM LEI 14041/2020 | | 0,00 | 61,08 | 0,00 | 61,08 | 61,08 |
| 1321.00.1.1.05.17 | **317** | R.D.B. - AFM LEI 14041/2020 | 100 -136 | 0,00 | 61,08 | 0,00 | 61,08 | 61,08 |
| 1321.00.1.1.05.18 | | R.D.B.- CÂMARA | | 0,00 | 0,00 | 1.453,84 | 1.453,84 | 1.453,84 |
| 1321.00.1.1.05.18 | **364** | R.D.B.- CÂMARA | 110 -000 | 0,00 | 0,00 | 1.453,84 | 1.453,84 | 1.453,84 |
| 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 | 52.678.129,68 | 8.389.789,58 | 61.067.919,26 | -766.168,74 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN | | 26.662.400,00 | 25.385.686,67 | 4.967.843,42 | 30.353.530,09 | 3.691.130,09 |
| 1718.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS | | 26.662.400,00 | 25.385.686,67 | 4.967.843,42 | 30.353.530,09 | 3.691.130,09 |
| 1718.01.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 22.380.000,00 | 14.900.925,39 | 4.516.343,40 | 19.417.268,79 | -2.962.731,21 |
| 1718.01.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | | 20.780.000,00 | 14.185.009,99 | 1.690.244,39 | 15.875.254,38 | -4.904.745,62 |
| 1718.01.2.1.00.00 | | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C | | 20.780.000,00 | 14.185.009,99 | 1.690.244,39 | 15.875.254,38 | -4.904.745,62 |
| 1718.01.2.1.01.00 | | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL | | 20.780.000,00 | 14.185.009,99 | 1.690.244,39 | 15.875.254,38 | -4.904.745,62 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 08 de 18

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718.01.2.1.01.00 | **086** | COTA-PARTE FPM - COTA M | 110 -000 | 20.780.000,00 | 14.185.009,99 | 1.690.244,39 | 15.875.254,38 | -4.904.745,62 |
| 1718.01.3.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | | 800.000,00 | 0,00 | 714.392,31 | 714.392,31 | -85.607,69 |
| 1718.01.3.1.00.00 | | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1 | | 800.000,00 | 0,00 | 714.392,31 | 714.392,31 | -85.607,69 |
| 1718.01.3.1.01.00 | | COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO | | 800.000,00 | 0,00 | 714.392,31 | 714.392,31 | -85.607,69 |
| 1718.01.3.1.01.00 | **087** | COTA-PARTE FPM - 1% COT | 110 -000 | 800.000,00 | 0,00 | 714.392,31 | 714.392,31 | -85.607,69 |
| 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 |
| 1718.01.5.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR | | 0,00 | 0,00 | 2.111.706,70 | 2.111.706,70 | 2.111.706,70 |
| 1718.01.5.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN | | 0,00 | 0,00 | 2.111.706,70 | 2.111.706,70 | 2.111.706,70 |
| 1718.01.5.1.01.00 | | COTA-PARTE ITR | | 0,00 | 0,00 | 2.111.706,70 | 2.111.706,70 | 2.111.706,70 |
| 1718.01.5.1.01.00 | **369** | COTA-PARTE ITR | 110 -000 | 0,00 | 0,00 | 2.111.706,70 | 2.111.706,70 | 2.111.706,70 |
| 1718.02.0.0.00.00 | | TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLO | | 254.000,00 | 234.432,45 | 22.455,62 | 256.888,07 | 2.888,07 |
| 1718.02.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR | | 2.000,00 | 1.472,65 | 0,00 | 1.472,65 | -527,35 |
| 1718.02.2.1.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR | | 2.000,00 | 1.472,65 | 0,00 | 1.472,65 | -527,35 |
| 1718.02.2.1.01.00 | | COTA-PARTE CFEM | | 2.000,00 | 1.472,65 | 0,00 | 1.472,65 | -527,35 |
| 1718.02.2.1.01.00 | **089** | COTA-PARTE CFEM | 100 -030 | 2.000,00 | 1.472,65 | 0,00 | 1.472,65 | -527,35 |
| 1718.02.6.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR | | 252.000,00 | 232.959,80 | 22.455,62 | 255.415,42 | 3.415,42 |
| 1718.02.6.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR | | 252.000,00 | 232.959,80 | 22.455,62 | 255.415,42 | 3.415,42 |
| 1718.02.6.1.01.00 | | COTA-PARTE FEP | | 252.000,00 | 232.959,80 | 22.455,62 | 255.415,42 | 3.415,42 |
| 1718.02.6.1.01.00 | **090** | COTA-PARTE FEP | 100 -035 | 252.000,00 | 232.959,80 | 22.455,62 | 255.415,42 | 3.415,42 |
| 1718.03.0.0.00.00 | | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | 2.380.000,00 | 5.186.199,86 | 285.966,69 | 5.472.166,55 | 3.092.166,55 |
| 1718.03.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A | | 1.375.000,00 | 2.725.453,04 | 239.767,33 | 2.965.220,37 | 1.590.220,37 |
| 1718.03.1.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSIC | | 1.375.000,00 | 2.725.453,04 | 239.767,33 | 2.965.220,37 | 1.590.220,37 |
| 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 | 51.183,54 | 0,00 | 51.183,54 | -508.816,46 |
| 1718.03.1.1.02.00 | **092** | PAB VARIAVEL | 301 -018 | 560.000,00 | 51.183,54 | 0,00 | 51.183,54 | -508.816,46 |
| 1718.03.1.1.03.00 | | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAU | | 304.000,00 | 399.000,00 | 116.050,00 | 515.050,00 | 211.050,00 |
| 1718.03.1.1.03.00 | **093** | PROGRAMA AGENTE COMU | 301 -017 | 304.000,00 | 399.000,00 | 116.050,00 | 515.050,00 | 211.050,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.05.00 | **242** | 1718.03.1.1.05.00COMBATE C | 312 -003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.06.00 | | INC. FINANC. APS | | 0,00 | 1.129.883,52 | 120.773,52 | 1.250.657,04 | 1.250.657,04 |
| 1718.03.1.1.06.00 | **248** | INC. FINANC. APS | 301 -029 | 0,00 | 1.129.883,52 | 120.773,52 | 1.250.657,04 | 1.250.657,04 |
| 1718.03.1.1.07.00 | | 171803110700 - COVID-19 PORT.1666 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.07.00 | **300** | 171803110700 - COVID-19 PO | 312 -025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.08.00 | | 1718.03.1.1.08.00 - COVID-19 PORT.MS 1857 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.08.00 | **314** | 1718.03.1.1.08.00 - COVID-19 | 312 -026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.12.00 | | INCR.TEMP.PISO A.BASICO-PORT MS1947/20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.12.00 | **318** | INCR.TEMP.PISO A.BASICO- | 301 -033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.13.00 | | INCR TEMP. A. BASICA - PORT. MS 1947/2020 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1718.03.1.1.13.00 | **332** | INCR TEMP. A. BASICA - POR | 800 -010 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1718.03.1.1.14.00 | | INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS | | 0,00 | 44.488,50 | 0,00 | 44.488,50 | 44.488,50 |
| 1718.03.1.1.14.00 | **341** | INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS | 301 -034 | 0,00 | 44.488,50 | 0,00 | 44.488,50 | 44.488,50 |
| 1718.03.1.1.15.00 | | IMPL. REDE CEGONHA | | 0,00 | 897,48 | 143,81 | 1.041,29 | 1.041,29 |
| 1718.03.1.1.15.00 | **343** | IMPL. REDE CEGONHA | 301 -035 | 0,00 | 897,48 | 143,81 | 1.041,29 | 1.041,29 |
| 1718.03.1.1.16.00 | | EXP. CONS. A. BASICA PNAB | | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1718.03.1.1.16.00 | **367** | EXP. CONS. A. BASICA PNAB | 301 -036 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1718.03.2.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A | | 820.000,00 | 754.895,46 | 68.626,86 | 823.522,32 | 3.522,32 |
| 1718.03.2.1.00.00 | | TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALT | | 820.000,00 | 754.895,46 | 68.626,86 | 823.522,32 | 3.522,32 |
| 1718.03.2.1.01.00 | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT | | 820.000,00 | 754.895,46 | 68.626,86 | 823.522,32 | 3.522,32 |
| 1718.03.2.1.01.00 | **094** | MEDIA E ALTA COMPLEXIDA | 302 -001 | 820.000,00 | 754.895,46 | 68.626,86 | 823.522,32 | 3.522,32 |
| 1718.03.2.1.02.00 | | COVID-19-PORT.MS2405/20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.2.1.02.00 | **320** | COVID-19-PORT.MS2405/20 | 312 -027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.2.1.03.00 | | COVID-19-PORT. MS.2222/20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.2.1.03.00 | **322** | COVID-19-PORT. MS.2222/20 | 312 -028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.2.1.04.00 | | COVID-19 - PORT. MS 2358/20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.2.1.04.00 | **324** | COVID-19 - PORT. MS 2358/2 | 312 -029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 151.583,60 | -28.133,20 | 123.450,40 | 3.450,40 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 09 de 18

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718.03.3.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA E | | 120.000,00 | 151.583,60 | -28.133,20 | 123.450,40 | 3.450,40 |
| 1718.03.3.1.01.00 | | VIG. SAUDE - VISA | | 14.000,00 | 13.815,94 | 2.516,80 | 16.332,74 | 2.332,74 |
| 1718.03.3.1.01.00 | **095** | VIG. SAUDE - VISA | 303 -001 | 14.000,00 | 13.815,94 | 2.516,80 | 16.332,74 | 2.332,74 |
| 1718.03.3.1.02.00 | | VIG. SAUDE - VE | | 36.000,00 | 34.917,66 | 0,00 | 34.917,66 | -1.082,34 |
| 1718.03.3.1.02.00 | **096** | VIG. SAUDE - VE | 303 -002 | 36.000,00 | 34.917,66 | 0,00 | 34.917,66 | -1.082,34 |
| 1718.03.3.1.03.00 | | VIG. SAUDE - ACE | | 70.000,00 | 102.850,00 | -30.650,00 | 72.200,00 | 2.200,00 |
| 1718.03.3.1.03.00 | **097** | VIG. SAUDE - ACE | 303 -003 | 70.000,00 | 102.850,00 | -30.650,00 | 72.200,00 | 2.200,00 |
| 1718.03.4.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A | | 65.000,00 | 74.762,70 | 5.705,70 | 80.468,40 | 15.468,40 |
| 1718.03.4.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARM | | 65.000,00 | 74.762,70 | 5.705,70 | 80.468,40 | 15.468,40 |
| 1718.03.4.1.01.00 | | FARMACIA BASICA | | 63.000,00 | 74.762,70 | 5.705,70 | 80.468,40 | 17.468,40 |
| 1718.03.4.1.01.00 | **098** | FARMACIA BASICA | 304 -001 | 63.000,00 | 74.762,70 | 5.705,70 | 80.468,40 | 17.468,40 |
| 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 | 1.479.505,06 | 0,00 | 1.479.505,06 | 1.479.505,06 |
| 1718.03.9.1.00.00 | | TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINA | | 0,00 | 1.479.505,06 | 0,00 | 1.479.505,06 | 1.479.505,06 |
| 1718.03.9.1.00.00 | | TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINA | | 0,00 | 1.479.505,06 | 0,00 | 1.479.505,06 | 1.479.505,06 |
| 1718.03.9.1.00.01 | | COMBATE COVID-19 | | 0,00 | 104.241,86 | 0,00 | 104.241,86 | 104.241,86 |
| 1718.03.9.1.00.01 | **334** | COMBATE COVID-19 | 312 -003 | 0,00 | 104.241,86 | 0,00 | 104.241,86 | 104.241,86 |
| 1718.03.9.1.00.02 | | COVID-19 PORT. MS1666 | | 0,00 | 1.153.010,00 | 0,00 | 1.153.010,00 | 1.153.010,00 |
| 1718.03.9.1.00.02 | **335** | COVID-19 PORT. MS1666 | 312 -025 | 0,00 | 1.153.010,00 | 0,00 | 1.153.010,00 | 1.153.010,00 |
| 1718.03.9.1.00.03 | | COVID-19 PORT. MS 1857 | | 0,00 | 52.584,00 | 0,00 | 52.584,00 | 52.584,00 |
| 1718.03.9.1.00.03 | **336** | COVID-19 PORT. MS 1857 | 312 -026 | 0,00 | 52.584,00 | 0,00 | 52.584,00 | 52.584,00 |
| 1718.03.9.1.00.04 | | COVID-19 PORT. MS 2405/2020 | | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 1718.03.9.1.00.04 | **337** | COVID-19 PORT. MS 2405/20 | 312 -027 | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 1718.03.9.1.00.05 | | COVID-19 PORT. MS 2222/2020 | | 0,00 | 14.775,00 | 0,00 | 14.775,00 | 14.775,00 |
| 1718.03.9.1.00.05 | **338** | COVID-19 PORT. MS 2222/20 | 312 -028 | 0,00 | 14.775,00 | 0,00 | 14.775,00 | 14.775,00 |
| 1718.03.9.1.00.06 | | COVID-19 PORT. MS 2519/2020 | | 0,00 | 54.013,20 | 0,00 | 54.013,20 | 54.013,20 |
| 1718.03.9.1.00.06 | **339** | COVID-19 PORT. MS 2519/20 | 312 -030 | 0,00 | 54.013,20 | 0,00 | 54.013,20 | 54.013,20 |
| 1718.03.9.1.00.07 | | COVID-19 PORT. MS 2358/2020 | | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1718.03.9.1.00.07 | **340** | COVID-19 PORT. MS 2358/20 | 312 -029 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1718.03.9.1.00.08 | | COVID-19 - PORT. MS 2994/20 | | 0,00 | 23.750,00 | 0,00 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 1718.03.9.1.00.08 | **346** | COVID-19 - PORT. MS 2994/2 | 312 -031 | 0,00 | 23.750,00 | 0,00 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 1718.03.9.1.00.09 | | COVID-19 - PORT. MS 3008/20 | | 0,00 | 1.931,00 | 0,00 | 1.931,00 | 1.931,00 |
| 1718.03.9.1.00.09 | **348** | COVID-19 - PORT. MS 3008/2 | 312 -032 | 0,00 | 1.931,00 | 0,00 | 1.931,00 | 1.931,00 |
| 1718.05.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND | | 1.079.400,00 | 1.062.749,87 | 92.599,42 | 1.155.349,29 | 75.949,29 |
| 1718.05.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 542.000,00 | 559.621,59 | 51.353,65 | 610.975,24 | 68.975,24 |
| 1718.05.1.1.00.00 | | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPA | | 542.000,00 | 559.621,59 | 51.353,65 | 610.975,24 | 68.975,24 |
| 1718.05.1.1.01.00 | | SALARIO EDUCAÇÃO | | 542.000,00 | 559.621,59 | 51.353,65 | 610.975,24 | 68.975,24 |
| 1718.05.1.1.01.00 | **100** | SALARIO EDUCAÇÃO | 282 -000 | 542.000,00 | 559.621,59 | 51.353,65 | 610.975,24 | 68.975,24 |
| 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 | 372.516,00 | 37.251,60 | 409.767,60 | 12.867,60 |
| 1718.05.3.1.00.00 | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- P | | 396.900,00 | 372.516,00 | 37.251,60 | 409.767,60 | 12.867,60 |
| 1718.05.3.1.01.00 | | PNAE - FUNDAMENTAL | | 196.000,00 | 194.100,00 | 19.410,00 | 213.510,00 | 17.510,00 |
| 1718.05.3.1.01.00 | **102** | PNAE - FUNDAMENTAL | 285 -000 | 196.000,00 | 194.100,00 | 19.410,00 | 213.510,00 | 17.510,00 |
| 1718.05.3.1.02.00 | | PNAE - ENSINO MEDIO | | 42.000,00 | 40.176,00 | 4.017,60 | 44.193,60 | 2.193,60 |
| 1718.05.3.1.02.00 | **103** | PNAE - ENSINO MEDIO | 233 -000 | 42.000,00 | 40.176,00 | 4.017,60 | 44.193,60 | 2.193,60 |
| 1718.05.3.1.03.00 | | PNAE - CRECHES | | 100.000,00 | 78.110,00 | 7.811,00 | 85.921,00 | -14.079,00 |
| 1718.05.3.1.03.00 | **104** | PNAE - CRECHES | 283 -000 | 100.000,00 | 78.110,00 | 7.811,00 | 85.921,00 | -14.079,00 |
| 1718.05.3.1.04.00 | | PNAE - PRE-ESCOLA | | 52.000,00 | 51.940,00 | 5.194,00 | 57.134,00 | 5.134,00 |
| 1718.05.3.1.04.00 | **105** | PNAE - PRE-ESCOLA | 284 -000 | 52.000,00 | 51.940,00 | 5.194,00 | 57.134,00 | 5.134,00 |
| 1718.05.3.1.05.00 | | PNAE - EJA | | 4.300,00 | 4.480,00 | 448,00 | 4.928,00 | 628,00 |
| 1718.05.3.1.05.00 | **106** | PNAE - EJA | 243 -000 | 4.300,00 | 4.480,00 | 448,00 | 4.928,00 | 628,00 |
| 1718.05.3.1.06.00 | | PNAE - EDUC. ESPECIAL | | 2.600,00 | 3.710,00 | 371,00 | 4.081,00 | 1.481,00 |
| 1718.05.3.1.06.00 | **107** | PNAE - EDUC. ESPECIAL | 242 -000 | 2.600,00 | 3.710,00 | 371,00 | 4.081,00 | 1.481,00 |
| 1718.05.4.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFE | | 138.000,00 | 126.984,16 | 3.994,17 | 130.978,33 | -7.021,67 |
| 1718.05.4.1.00.00 | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - | | 138.000,00 | 126.984,16 | 3.994,17 | 130.978,33 | -7.021,67 |
| 1718.05.4.1.01.00 | | PNATE - FUNDAMENTAL | | 89.000,00 | 126.984,16 | 3.994,17 | 130.978,33 | 41.978,33 |
| 1718.05.4.1.01.00 | **108** | PNATE - FUNDAMENTAL | 288 -000 | 89.000,00 | 126.984,16 | 3.994,17 | 130.978,33 | 41.978,33 |
| 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 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 10 de 18

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 609.327,87 | 50.478,29 | 659.806,16 | 194.806,16 |
| 1718.12.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND | | 465.000,00 | 609.327,87 | 50.478,29 | 659.806,16 | 194.806,16 |
| 1718.12.1.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL | | 465.000,00 | 609.327,87 | 50.478,29 | 659.806,16 | 194.806,16 |
| 1718.12.1.1.01.00 | | PAIF | | 72.000,00 | 28.172,05 | 9.142,04 | 37.314,09 | -34.685,91 |
| 1718.12.1.1.01.00 | **113** | PAIF | 500 -095 | 72.000,00 | 28.172,05 | 9.142,04 | 37.314,09 | -34.685,91 |
| 1718.12.1.1.02.00 | | SCFV - CRIANÇA | | 30.000,00 | 11.819,58 | 2.323,00 | 14.142,58 | -15.857,42 |
| 1718.12.1.1.02.00 | **114** | SCFV - CRIANÇA | 500 -097 | 30.000,00 | 11.819,58 | 2.323,00 | 14.142,58 | -15.857,42 |
| 1718.12.1.1.03.00 | | SCFV - IDOSO | | 25.000,00 | 9.146,39 | 1.865,66 | 11.012,05 | -13.987,95 |
| 1718.12.1.1.03.00 | **115** | SCFV - IDOSO | 500 -096 | 25.000,00 | 9.146,39 | 1.865,66 | 11.012,05 | -13.987,95 |
| 1718.12.1.1.04.00 | | REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA | | 60.000,00 | 25.438,28 | 4.670,00 | 30.108,28 | -29.891,72 |
| 1718.12.1.1.04.00 | **116** | REP. 3º SETOR - SCFV CRIA | 500 -082 | 60.000,00 | 25.438,28 | 4.670,00 | 30.108,28 | -29.891,72 |
| 1718.12.1.1.05.00 | | REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE | | 18.000,00 | 7.617,83 | 1.409,98 | 9.027,81 | -8.972,19 |
| 1718.12.1.1.05.00 | **117** | REP. 3º SETOR - SCFV ADOL | 500 -092 | 18.000,00 | 7.617,83 | 1.409,98 | 9.027,81 | -8.972,19 |
| 1718.12.1.1.06.00 | | REP. 3º SETOR - PCD | | 6.000,00 | 2.831,55 | 785,00 | 3.616,55 | -2.383,45 |
| 1718.12.1.1.06.00 | **118** | REP. 3º SETOR - PCD | 500 -093 | 6.000,00 | 2.831,55 | 785,00 | 3.616,55 | -2.383,45 |
| 1718.12.1.1.07.00 | | REP. 3º SETOR - IDOSO | | 18.000,00 | 8.351,62 | 2.315,36 | 10.666,98 | -7.333,02 |
| 1718.12.1.1.07.00 | **119** | REP. 3º SETOR - IDOSO | 500 -078 | 18.000,00 | 8.351,62 | 2.315,36 | 10.666,98 | -7.333,02 |
| 1718.12.1.1.08.00 | | ABRIGO | | 60.000,00 | 28.601,47 | 7.929,32 | 36.530,79 | -23.469,21 |
| 1718.12.1.1.08.00 | **120** | ABRIGO | 500 -020 | 60.000,00 | 28.601,47 | 7.929,32 | 36.530,79 | -23.469,21 |
| 1718.12.1.1.09.00 | | PRIMEIRA INFANCIA | | 90.000,00 | 76.212,00 | 8.670,00 | 84.882,00 | -5.118,00 |
| 1718.12.1.1.09.00 | **121** | PRIMEIRA INFANCIA | 500 -086 | 90.000,00 | 76.212,00 | 8.670,00 | 84.882,00 | -5.118,00 |
| 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 | 55.716,22 | 11.367,93 | 67.084,15 | 84,15 |
| 1718.12.1.1.11.00 | **123** | IGD - PBF | 500 -039 | 67.000,00 | 55.716,22 | 11.367,93 | 67.084,15 | 84,15 |
| 1718.12.1.1.12.00 | | 1718.12.1.1.12.00AÇÕES COVID-19 - EPIS | | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 11.025,00 | 11.025,00 |
| 1718.12.1.1.12.00 | **258** | 1718.12.1.1.12.00AÇÕES 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 | 3.392.051,23 | 0,00 | 3.392.051,23 | 3.392.051,23 |
| 1718.99.1.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 0,00 | 3.392.051,23 | 0,00 | 3.392.051,23 | 3.392.051,23 |
| 1718.99.1.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN | | 0,00 | 3.392.051,23 | 0,00 | 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 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 11 de 18

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 444.825,36 | 0,00 | 444.825,36 | 444.825,36 |
| 1718.99.1.1.06.00 | **316** | AFM LEI 14041/2020 | 100 -136 | 0,00 | 444.825,36 | 0,00 | 444.825,36 | 444.825,36 |
| 1718.99.1.1.07.00 | | TRANSF. LEI ALDIR BLANC | | 0,00 | 149.151,34 | -149.151,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.1.07.00 | **344** | TRANSF. LEI ALDIR BLANC | 100 -137 | 0,00 | 149.151,34 | -149.151,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.1.08.00 | | TRANSF. LEI ALDIR BLANC | | 0,00 | 0,00 | 149.151,34 | 149.151,34 | 149.151,34 |
| 1718.99.1.1.08.00 | **365** | TRANSF. LEI ALDIR BLANC | 312 -033 | 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 | 23.466.937,01 | 2.926.933,67 | 26.393.870,68 | -4.686.817,32 |
| 1728.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍF | | 31.080.688,00 | 23.466.937,01 | 2.926.933,67 | 26.393.870,68 | -4.686.817,32 |
| 1728.01.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 26.580.688,00 | 21.978.414,58 | 2.861.271,00 | 24.839.685,58 | -1.741.002,42 |
| 1728.01.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 24.000.000,00 | 19.700.397,97 | 2.727.144,97 | 22.427.542,94 | -1.572.457,06 |
| 1728.01.1.1.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | | 24.000.000,00 | 19.700.397,97 | 2.727.144,97 | 22.427.542,94 | -1.572.457,06 |
| 1728.01.1.1.01.00 | | COTA-PARTE ICMS | | 24.000.000,00 | 19.700.397,97 | 2.727.144,97 | 22.427.542,94 | -1.572.457,06 |
| 1728.01.1.1.01.00 | **124** | COTA-PARTE ICMS | 110 -000 | 24.000.000,00 | 19.700.397,97 | 2.727.144,97 | 22.427.542,94 | -1.572.457,06 |
| 1728.01.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 2.200.000,00 | 1.965.582,26 | 100.131,92 | 2.065.714,18 | -134.285,82 |
| 1728.01.2.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | | 2.200.000,00 | 1.965.582,26 | 100.131,92 | 2.065.714,18 | -134.285,82 |
| 1728.01.2.1.01.00 | | COTA-PARTE IPVA | | 2.200.000,00 | 1.965.582,26 | 100.131,92 | 2.065.714,18 | -134.285,82 |
| 1728.01.2.1.01.00 | **125** | COTA-PARTE IPVA | 110 -000 | 2.200.000,00 | 1.965.582,26 | 100.131,92 | 2.065.714,18 | -134.285,82 |
| 1728.01.3.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 174.000,00 | 145.011,18 | 21.880,56 | 166.891,74 | -7.108,26 |
| 1728.01.3.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPA | | 174.000,00 | 145.011,18 | 21.880,56 | 166.891,74 | -7.108,26 |
| 1728.01.3.1.01.00 | | COTA-PARTE IPI | | 174.000,00 | 145.011,18 | 21.880,56 | 166.891,74 | -7.108,26 |
| 1728.01.3.1.01.00 | **126** | COTA-PARTE IPI | 110 -000 | 174.000,00 | 145.011,18 | 21.880,56 | 166.891,74 | -7.108,26 |
| 1728.01.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃ | | 60.000,00 | 23.294,81 | 0,00 | 23.294,81 | -36.705,19 |
| 1728.01.4.1.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO | | 60.000,00 | 23.294,81 | 0,00 | 23.294,81 | -36.705,19 |
| 1728.01.4.1.01.00 | | COTA-PARTE CIDE | | 60.000,00 | 23.294,81 | 0,00 | 23.294,81 | -36.705,19 |
| 1728.01.4.1.01.00 | **127** | COTA-PARTE CIDE | 130 -000 | 60.000,00 | 23.294,81 | 0,00 | 23.294,81 | -36.705,19 |
| 1728.01.9.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 146.688,00 | 144.128,36 | 12.113,55 | 156.241,91 | 9.553,91 |
| 1728.01.9.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- | | 146.688,00 | 144.128,36 | 12.113,55 | 156.241,91 | 9.553,91 |
| 1728.01.9.1.03.00 | | REP. 3º SETOR - CRIANÇA | | 15.600,00 | 13.000,00 | 1.300,19 | 14.300,19 | -1.299,81 |
| 1728.01.9.1.03.00 | **128** | REP. 3º SETOR - CRIANÇA | 500 -071 | 15.600,00 | 13.000,00 | 1.300,19 | 14.300,19 | -1.299,81 |
| 1728.01.9.1.04.00 | | REP. 3º SETOR - IDOSO | | 53.000,00 | 48.280,87 | 4.389,17 | 52.670,04 | -329,96 |
| 1728.01.9.1.04.00 | **129** | REP. 3º SETOR - IDOSO | 500 -080 | 53.000,00 | 48.280,87 | 4.389,17 | 52.670,04 | -329,96 |
| 1728.01.9.1.05.00 | | REP. 3º SETOR - PCD | | 37.488,00 | 34.364,00 | 3.124,00 | 37.488,00 | 0,00 |
| 1728.01.9.1.05.00 | **130** | REP. 3º SETOR - PCD | 500 -081 | 37.488,00 | 34.364,00 | 3.124,00 | 37.488,00 | 0,00 |
| 1728.01.9.1.06.00 | | REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE | | 15.600,00 | 15.600,00 | 1.300,19 | 16.900,19 | 1.300,19 |
| 1728.01.9.1.06.00 | **131** | REP. 3º SETOR - ADOLESCE | 500 -094 | 15.600,00 | 15.600,00 | 1.300,19 | 16.900,19 | 1.300,19 |
| 1728.01.9.1.07.00 | | LIBERDADE ASSISTIDA | | 25.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | -1.000,00 |
| 1728.01.9.1.07.00 | **132** | LIBERDADE ASSISTIDA | 500 -098 | 25.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | -1.000,00 |
| 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 | 45.123,40 | 3.718,29 | 48.841,69 | -80.158,31 |
| 1728.02.3.0.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO | | 129.000,00 | 45.123,40 | 3.718,29 | 48.841,69 | -80.158,31 |
| 1728.02.3.1.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 79 | | 129.000,00 | 45.123,40 | 3.718,29 | 48.841,69 | -80.158,31 |
| 1728.02.3.1.01.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES | | 129.000,00 | 45.123,40 | 3.718,29 | 48.841,69 | -80.158,31 |
| 1728.02.3.1.01.00 | **133** | COTA-PARTE ROYALTIES | 100 -029 | 129.000,00 | 45.123,40 | 3.718,29 | 48.841,69 | -80.158,31 |
| 1728.03.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTAD | | 405.000,00 | 423.299,83 | 61.944,38 | 485.244,21 | 80.244,21 |
| 1728.03.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTAD | | 405.000,00 | 423.299,83 | 61.944,38 | 485.244,21 | 80.244,21 |
| 1728.03.1.1.00.00 | | TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPA | | 405.000,00 | 423.299,83 | 61.944,38 | 485.244,21 | 80.244,21 |
| 1728.03.1.1.01.00 | | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 162.000,00 | 123.264,08 | 42.145,13 | 165.409,21 | 3.409,21 |
| 1728.03.1.1.01.00 | **134** | PROGRAMA QUALIS MAIS | 301 -011 | 162.000,00 | 123.264,08 | 42.145,13 | 165.409,21 | 3.409,21 |
| 1728.03.1.1.02.00 | | PROGRAMA GLICEMIA | | 9.000,00 | 6.729,75 | 2.243,25 | 8.973,00 | -27,00 |
| 1728.03.1.1.02.00 | **135** | PROGRAMA GLICEMIA | 304 -003 | 9.000,00 | 6.729,75 | 2.243,25 | 8.973,00 | -27,00 |
| 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 | 52.668,00 | 17.556,00 | 70.224,00 | 18.224,00 |
| 1728.03.1.1.06.00 | **139** | PAB ESTADUAL | 301 -019 | 52.000,00 | 52.668,00 | 17.556,00 | 70.224,00 | 18.224,00 |
| 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 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 12 de 18

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.825.506,00 | 495.012,49 | 4.320.518,49 | 229.518,49 |
| 1758.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE | | 4.091.000,00 | 3.825.506,00 | 495.012,49 | 4.320.518,49 | 229.518,49 |
| 1758.01.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND | | 4.091.000,00 | 3.825.506,00 | 495.012,49 | 4.320.518,49 | 229.518,49 |
| 1758.01.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND | | 4.091.000,00 | 3.825.506,00 | 495.012,49 | 4.320.518,49 | 229.518,49 |
| 1758.01.1.1.00.00 | | TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPA | | 4.091.000,00 | 3.825.506,00 | 495.012,49 | 4.320.518,49 | 229.518,49 |
| 1758.01.1.1.01.00 | | FUNDEB | | 4.091.000,00 | 3.825.506,00 | 495.012,49 | 4.320.518,49 | 229.518,49 |
| 1758.01.1.1.01.00 | **142** | FUNDEB | 260 -000 | 4.091.000,00 | 3.825.506,00 | 495.012,49 | 4.320.518,49 | 229.518,49 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 408.000,00 | 134.038,49 | 37.291,15 | 171.329,64 | -236.670,36 |
| 1910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E | | 78.000,00 | 27.978,57 | 2.305,65 | 30.284,22 | -47.715,78 |
| 1910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E | | 78.000,00 | 27.978,57 | 2.305,65 | 30.284,22 | -47.715,78 |
| 1910.01.0.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC | | 78.000,00 | 27.978,57 | 2.305,65 | 30.284,22 | -47.715,78 |
| 1910.01.1.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC | | 78.000,00 | 27.978,57 | 2.305,65 | 30.284,22 | -47.715,78 |
| 1910.01.1.1.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA | | 70.000,00 | 26.816,22 | 2.267,70 | 29.083,92 | -40.916,08 |
| 1910.01.1.1.01.00 | | MULTA DE TRANSITO | | 36.000,00 | 22.216,22 | 2.267,70 | 24.483,92 | -11.516,08 |
| 1910.01.1.1.01.00 | **143** | MULTA DE TRANSITO | 400 -002 | 36.000,00 | 22.216,22 | 2.267,70 | 24.483,92 | -11.516,08 |
| 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 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | -25.400,00 |
| 1910.01.1.1.03.00 | **145** | AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA | 110 -000 | 30.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | -25.400,00 |
| 1910.01.1.2.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA | | 3.000,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | -2.794,00 |
| 1910.01.1.2.01.00 | | AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS | | 3.000,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | -2.794,00 |
| 1910.01.1.2.01.00 | **146** | AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA | 110 -000 | 3.000,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | -2.794,00 |
| 1910.01.1.3.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA | | 3.000,00 | 723,29 | 29,99 | 753,28 | -2.246,72 |
| 1910.01.1.3.01.00 | | AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA | | 3.000,00 | 723,29 | 29,99 | 753,28 | -2.246,72 |
| 1910.01.1.3.01.00 | **147** | AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA | 110 -000 | 3.000,00 | 723,29 | 29,99 | 753,28 | -2.246,72 |
| 1910.01.1.4.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA | | 1.000,00 | 214,58 | 7,28 | 221,86 | -778,14 |
| 1910.01.1.4.01.00 | | AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI | | 1.000,00 | 214,58 | 7,28 | 221,86 | -778,14 |
| 1910.01.1.4.01.00 | **148** | AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA | 110 -000 | 1.000,00 | 214,58 | 7,28 | 221,86 | -778,14 |
| 1910.01.1.9.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA | | 1.000,00 | 18,48 | 0,68 | 19,16 | -980,84 |
| 1910.01.1.9.01.00 | | AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI | | 1.000,00 | 18,48 | 0,68 | 19,16 | -980,84 |
| 1910.01.1.9.01.00 | **149** | AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA | 110 -000 | 1.000,00 | 18,48 | 0,68 | 19,16 | -980,84 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI | | 10.000,00 | 11.444,28 | 1.537,79 | 12.982,07 | 2.982,07 |
| 1928.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI | | 10.000,00 | 11.444,28 | 1.537,79 | 12.982,07 | 2.982,07 |
| 1928.02.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTAD | | 10.000,00 | 11.444,28 | 1.537,79 | 12.982,07 | 2.982,07 |
| 1928.02.9.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PAR | | 10.000,00 | 11.444,28 | 1.537,79 | 12.982,07 | 2.982,07 |
| 1928.02.9.1.00.00 | | OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC. | | 10.000,00 | 11.444,28 | 1.537,79 | 12.982,07 | 2.982,07 |
| 1928.02.9.1.01.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | 11.444,28 | 1.537,79 | 12.982,07 | 2.982,07 |
| 1928.02.9.1.01.00 | **150** | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 110 -000 | 10.000,00 | 11.444,28 | 1.537,79 | 12.982,07 | 2.982,07 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 320.000,00 | 94.615,64 | 33.447,71 | 128.063,35 | -191.936,65 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 320.000,00 | 94.615,64 | 33.447,71 | 128.063,35 | -191.936,65 |
| 1990.12.0.0.00.00 | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍV | | 35.000,00 | 13.846,90 | 2.947,59 | 16.794,49 | -18.205,51 |
| 1990.12.2.0.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 35.000,00 | 13.846,90 | 2.947,59 | 16.794,49 | -18.205,51 |
| 1990.12.2.1.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL | | 35.000,00 | 13.846,90 | 2.947,59 | 16.794,49 | -18.205,51 |
| 1990.12.2.1.01.00 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | 20.000,00 | 8.650,04 | 1.683,54 | 10.333,58 | -9.666,42 |
| 1990.12.2.1.01.00 | **151** | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO | 110 -000 | 20.000,00 | 8.650,04 | 1.683,54 | 10.333,58 | -9.666,42 |
| 1990.12.2.1.02.00 | | CUSTAS JUDICIAIS | | 15.000,00 | 5.196,86 | 1.264,05 | 6.460,91 | -8.539,09 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 13 de 18

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990.12.2.1.02.00 | **152** | CUSTAS JUDICIAIS | 110 -000 | 15.000,00 | 5.196,86 | 1.264,05 | 6.460,91 | -8.539,09 |
| 1990.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 285.000,00 | 80.768,74 | 30.500,12 | 111.268,86 | -173.731,14 |
| 1990.99.1.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 285.000,00 | 80.768,74 | 30.500,12 | 111.268,86 | -173.731,14 |
| 1990.99.1.1.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | | 220.000,00 | 71.369,03 | 29.436,21 | 100.805,24 | -119.194,76 |
| 1990.99.1.1.01.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 200.000,00 | 39.182,52 | 24.894,49 | 64.077,01 | -135.922,99 |
| 1990.99.1.1.01.00 | **153** | OUTRAS RECEITAS | 110 -000 | 200.000,00 | 39.182,52 | 24.894,49 | 64.077,01 | -135.922,99 |
| 1990.99.1.1.02.00 | | RECEITA DE CEMITÉRIO | | 20.000,00 | 32.186,51 | 4.541,72 | 36.728,23 | 16.728,23 |
| 1990.99.1.1.02.00 | **154** | RECEITA DE CEMITÉRIO | 110 -000 | 20.000,00 | 32.186,51 | 4.541,72 | 36.728,23 | 16.728,23 |
| 1990.99.1.2.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JU | | 1.000,00 | 2.699,68 | 296,57 | 2.996,25 | 1.996,25 |
| 1990.99.1.2.01.00 | | OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA | | 1.000,00 | 2.699,68 | 296,57 | 2.996,25 | 1.996,25 |
| 1990.99.1.2.01.00 | **155** | OUTRAS RECEITAS - ATUAL | 110 -000 | 1.000,00 | 2.699,68 | 296,57 | 2.996,25 | 1.996,25 |
| 1990.99.1.3.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIV | | 60.000,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | -59.984,00 |
| 1990.99.1.3.01.00 | | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | | 50.000,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | -49.984,00 |
| 1990.99.1.3.01.00 | **156** | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ | 110 -000 | 50.000,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | -49.984,00 |
| 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 | 6.700,03 | 750,77 | 7.450,80 | 4.450,80 |
| 1990.99.1.4.01.00 | | OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS | | 3.000,00 | 6.700,03 | 750,77 | 7.450,80 | 4.450,80 |
| 1990.99.1.4.01.00 | **158** | OUTRAS RECEITAS - DIVIDA | 110 -000 | 3.000,00 | 6.700,03 | 750,77 | 7.450,80 | 4.450,80 |
| 1990.99.1.9.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-A | | 1.000,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | -999,43 |
| 1990.99.1.9.01.00 | | OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ | | 1.000,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | -999,43 |
| 1990.99.1.9.01.00 | **159** | OUTRAS RECEITAS - DIVIDA | 110 -000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | -999,43 |
| 2000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 1.935.000,00 | 3.193.559,75 | 307.788,00 | 3.501.347,75 | 1.566.347,75 |
| 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 |
| 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 | 1.771.079,75 | 307.788,00 | 2.078.867,75 | 143.867,75 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN | | 1.935.000,00 | 1.412.127,24 | 307.788,00 | 1.719.915,24 | -215.084,76 |
| 2418.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS | | 1.935.000,00 | 1.412.127,24 | 307.788,00 | 1.719.915,24 | -215.084,76 |
| 2418.03.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM | | 0,00 | 0,00 | 57.789,00 | 57.789,00 | 57.789,00 |
| 2418.03.9.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – O | | 0,00 | 0,00 | 57.789,00 | 57.789,00 | 57.789,00 |
| 2418.03.9.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS SUS-OUT PROG FINAN | | 0,00 | 0,00 | 57.789,00 | 57.789,00 | 57.789,00 |
| 2418.03.9.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS SUS-OUT PROG FINAN | | 0,00 | 0,00 | 57.789,00 | 57.789,00 | 57.789,00 |
| 2418.03.9.1.00.01 | | COVID - 19 - PORT. MS 3473/2020 | | 0,00 | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | 3.475,00 |
| 2418.03.9.1.00.01 | **360** | COVID - 19 - PORT. MS 3473/ | 312 -035 | 0,00 | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | 3.475,00 |
| 2418.03.9.1.00.02 | | COVID - 19 - PORT. MS 3474/2020 | | 0,00 | 0,00 | 54.314,00 | 54.314,00 | 54.314,00 |
| 2418.03.9.1.00.02 | **358** | COVID - 19 - PORT. MS 3474/ | 312 -034 | 0,00 | 0,00 | 54.314,00 | 54.314,00 | 54.314,00 |
| 2418.04.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTE | | 0,00 | 15.000,00 | 199.999,00 | 214.999,00 | 214.999,00 |
| 2418.04.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTE | | 0,00 | 15.000,00 | 199.999,00 | 214.999,00 | 214.999,00 |
| 2418.04.1.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BA | | 0,00 | 15.000,00 | 199.999,00 | 214.999,00 | 214.999,00 |
| 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 |
| 2418.04.1.1.02.00 | | REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO | | 0,00 | 0,00 | 199.999,00 | 199.999,00 | 199.999,00 |
| 2418.04.1.1.02.00 | **354** | REF. ESF DEOLINDO W. CAR | 800 -009 | 0,00 | 0,00 | 199.999,00 | 199.999,00 | 199.999,00 |
| 2418.04.1.1.03.00 | | EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.04.1.1.03.00 | **356** | EXP. CONS. AT. BASICA - P | 301 -036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.10.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 1.935.000,00 | 1.397.127,24 | 0,00 | 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 | 1.397.127,24 | 0,00 | 1.397.127,24 | -262.872,76 |
| 2418.10.9.1.00.00 | | OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- | | 1.660.000,00 | 1.397.127,24 | 0,00 | 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 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 14 de 18

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -70.450,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.10.9.1.11.00 | **181** | ACADEMIA AR LIVRE | 100 -119 | 0,00 | 70.450,10 | -70.450,10 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.10.9.1.15.00 | **282** | RECAP. CEL. JOSE PEDRO II | 100 -116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 196.680,00 | 0,00 | 196.680,00 | 196.680,00 |
| 2418.10.9.1.18.00 | **304** | RECAP VL. BANDEIRANTES | 800 -004 | 0,00 | 196.680,00 | 0,00 | 196.680,00 | 196.680,00 |
| 2418.10.9.1.19.00 | | RECAP. CEL. JOSÉ PEDRO III | | 0,00 | 216.380,95 | 0,00 | 216.380,95 | 216.380,95 |
| 2418.10.9.1.19.00 | **308** | RECAP. CEL. JOSÉ PEDRO II | 800 -005 | 0,00 | 216.380,95 | 0,00 | 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 |
| 2418.10.9.1.23.00 | | ACADEMIA AR LIVRE | | 0,00 | 0,00 | 70.450,10 | 70.450,10 | 70.450,10 |
| 2418.10.9.1.23.00 | **351** | ACADEMIA AR LIVRE | 800 -001 | 0,00 | 0,00 | 70.450,10 | 70.450,10 | 70.450,10 |
| 2418.12.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2418.12.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2418.12.1.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIS | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2418.12.1.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIS | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2418.12.1.1.00.01 | | EQUIP. LAR S. VICENTE | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2418.12.1.1.00.01 | **362** | EQUIP. LAR S. VICENTE | 800 -012 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 |
| 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 | | 2458.01.1.1.02.00EQUIP. COVID 19 MP | | 0,00 | 8.952,51 | 0,00 | 8.952,51 | 8.952,51 |
| 2458.01.1.1.02.00 | **255** | 2458.01.1.1.02.00EQUIP. COV | 312 -007 | 0,00 | 8.952,51 | 0,00 | 8.952,51 | 8.952,51 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 15 de 18

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | -9.452.600,00 | -7.657.033,26 | -924.447,44 | -8.581.480,70 | 871.119,30 |
| 9200.00.0.0.00.00 | | (R) RESTITUIÇÕES | | 0,00 | -52.059,49 | 0,00 | -52.059,49 | -52.059,49 |
| 9210.00.0.0.00.00 | | (R) RESTITUIÇÕES | | 0,00 | -52.059,49 | 0,00 | -52.059,49 | -52.059,49 |
| 9210.00.0.0.00.00 | | (R) RESTITUIÇÕES | | 0,00 | -52.059,49 | 0,00 | -52.059,49 | -52.059,49 |
| 9210.00.0.0.00.00 | | (R) RESTITUIÇÕES | | 0,00 | -52.059,49 | 0,00 | -52.059,49 | -52.059,49 |
| 9210.00.0.0.00.00 | | (R) RESTITUIÇÕES | | 0,00 | -52.059,49 | 0,00 | -52.059,49 | -52.059,49 |
| 9210.00.0.0.00.00 | | (R) RESTITUIÇÕES | | 0,00 | -52.059,49 | 0,00 | -52.059,49 | -52.059,49 |
| 9210.00.0.0.00.00 | | (R) RESTITUIÇÕES | | 0,00 | -52.059,49 | 0,00 | -52.059,49 | -52.059,49 |
| 9210.00.0.0.00.01 | | (R) RESTITUIÇÕES - ACADEMIA AR LIVRE | | 0,00 | -49.092,79 | 49.092,79 | 0,00 | 0,00 |
| 9210.00.0.0.00.01 | **328** | (R) RESTITUIÇÕES - ACADE | 100-119 | 0,00 | -49.092,79 | 49.092,79 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -2.106,97 | 0,00 | -2.106,97 | -2.106,97 |
| 9210.00.0.0.00.03 | **330** | (R) RESTITUIÇÕES - CONV.C | 100-117 | 0,00 | -2.106,97 | 0,00 | -2.106,97 | -2.106,97 |
| 9210.00.0.0.00.04 | | (R) RESTITUIÇÕES - ACADEMIA AR LIVRE | | 0,00 | 0,00 | -49.092,79 | -49.092,79 | -49.092,79 |
| 9210.00.0.0.00.04 | **353** | (R) RESTITUIÇÕES - ACADE | 800-001 | 0,00 | 0,00 | -49.092,79 | -49.092,79 | -49.092,79 |
| 9500.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -9.452.600,00 | -7.604.973,77 | -924.447,44 | -8.529.421,21 | 923.178,79 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -9.452.600,00 | -7.604.973,77 | -924.447,44 | -8.529.421,21 | 923.178,79 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -9.452.600,00 | -7.604.973,77 | -924.447,44 | -8.529.421,21 | 923.178,79 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -9.452.600,00 | -7.604.973,77 | -924.447,44 | -8.529.421,21 | 923.178,79 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -9.452.600,00 | -7.604.973,77 | -924.447,44 | -8.529.421,21 | 923.178,79 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -9.452.600,00 | -7.604.973,77 | -924.447,44 | -8.529.421,21 | 923.178,79 |
| 9510.00.0.0.01.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM | | -4.157.000,00 | -2.837.001,77 | -338.048,86 | -3.175.050,63 | 981.949,37 |
| 9510.00.0.0.01.00 | **170** | DEDUÇÕES DO FUNDEB - FP | 200-000 | -4.157.000,00 | -2.837.001,77 | -338.048,86 | -3.175.050,63 | 981.949,37 |
| 9510.00.0.0.02.00 | | DEDUÇÃO DO ITR | | 0,00 | 0,00 | -422.341,23 | -422.341,23 | -422.341,23 |
| 9510.00.0.0.02.00 | **370** | DEDUÇÃO DO ITR | 110-000NV | 0,00 | 0,00 | -422.341,23 | -422.341,23 | -422.341,23 |
| 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 | -3.940.079,39 | -545.428,98 | -4.485.508,37 | 314.491,63 |
| 9510.00.0.0.04.00 | **172** | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IC | 200-000 | -4.800.000,00 | -3.940.079,39 | -545.428,98 | -4.485.508,37 | 314.491,63 |
| 9510.00.0.0.05.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA | | -440.000,00 | -393.116,38 | -20.026,37 | -413.142,75 | 26.857,25 |
| 9510.00.0.0.05.00 | **173** | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP | 200-000 | -440.000,00 | -393.116,38 | -20.026,37 | -413.142,75 | 26.857,25 |
| 9510.00.0.0.06.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI | | -34.800,00 | -29.002,13 | -4.376,10 | -33.378,23 | 1.421,77 |
| 9510.00.0.0.06.00 | **174** | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP | 200-000 | -34.800,00 | -29.002,13 | -4.376,10 | -33.378,23 | 1.421,77 |
| 9510.00.0.0.07.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO | | 0,00 | -405.774,10 | 405.774,10 | 0,00 | 0,00 |
| 9510.00.0.0.07.00 | **184** | DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR | 200-000NV | 0,00 | -405.774,10 | 405.774,10 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | 66.845.000,00 | 56.142.536,72 | 6.440.941,69 | 62.583.478,41 | -4.261.521,59 |

**SUPRIMENTO MUNICIPAL** 0,00

**TOTAL GERAL** 62.573.818,68

Itaberá, 31 de dezembro 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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 16 de 18

**[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 | | | | | -9.659,73 | -9.659,73 |
| 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 | | | 7.882,83 | | 868,82 | 8.751,65 |
| 9032 | 9999.90.0.0.03.01 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BAN | | | 317.745,57 | | 59.119,50 | 376.865,07 |
| 9004 | 9999.90.0.0.04.00 | (00004) - PENSAO ALIMENTICIA | | | 90.045,97 | | 20.707,93 | 110.753,90 |
| 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 | | | 1.293.308,99 | | 282.248,86 | 1.575.557,85 |
| 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 | | | 163.656,55 | | 36.517,51 | 200.174,06 |
| 9035 | 9999.90.0.0.08.01 | BANCO DO BRASIL (FUNDEB) | | | 9.127,43 | | 4.923,30 | 14.050,73 |
| 9009 | 9999.90.0.0.09.00 | (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 59.550,82 | | 9.435,07 | 68.985,89 |
| 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. | | | 1.221.189,41 | | 377.288,03 | 1.598.477,44 |
| 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. | | | 130.196,47 | | 20.693,84 | 150.890,31 |
| 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 | | | 35.591,56 | | 5.153,72 | 40.745,28 |
| 9043 | 9999.90.0.0.23.01 | SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB | | | | | | 0,00 |
| 9024 | 9999.90.0.0.24.00 | (00024) - SALARIO MATERNIDADE | | | 98.982,68 | | 15.093,47 | 114.076,15 |
| 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) | | | 3.601,93 | | 339,52 | 3.941,45 |
| 9033 | 9999.90.0.0.32.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB) | | | 9.450,38 | | 1.451,94 | 10.902,32 |
| 9034 | 9999.90.0.0.33.02 | I.N.S.S.(FUNDEB) | | | 271.719,12 | | 54.797,42 | 326.516,54 |
| 9044 | 9999.90.0.0.33.06 | DECISÃO JUDICIAL | | | 931,28 | | | 931,28 |
| | | | | | | | | 4.591.960,19 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | | | 3.712.980,99 | | 878.979,20 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 67.175.438,60 |

| 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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 17 de 18

**[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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )** Pag 18 de 18

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

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

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