DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Balanços/balancetes	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.01.1.1.01.00	ITR	0,00	112.513,61	112.513,61
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	1.991,79	1.991,79
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.01.00	IPTU	0,00	1.794,44	1.794,44
1118.01.4.1.01.00	ITBI	0,00	412.828,77	412.828,77
1118.02.3.1.01.00	ISS	0,00	182.238,02	182.238,02
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	0,00	1.212,49	1.212,49
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	0,00	269,02	269,02
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	2.270,17	2.270,17
1240.00.1.1.01.00	COSIP	0,00	66.909,61	66.909,61
	Sub Total	0,00	782.027,92	782.027,92
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	0,00	1.751.237,70	1.751.237,70
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.06.1.1.01.00	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	1.751.237,70	1.751.237,70
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.211.091,24	2.211.091,24
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	923.007,49	923.007,49
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	0,00	19.841,14	19.841,14
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	0,00	3.137,26	3.137,26
	Sub Total	0,00	3.157.077,13	3.157.077,13
	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	0,00	256,00	256,00
1118.01.1.2.02.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	0,32	0,32
1118.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	2.695,57	2.695,57
1118.02.3.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.01.00	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.02.00	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	0,00	37,79	37,79
1128.01.9.2.03.00	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	2.989,68	2.989,68
	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	0,00	34.569,54	34.569,54
1118.01.1.9.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	2.204,29	2.204,29
1118.02.3.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	0,00	7.626,18	7.626,18
1118.02.3.9.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	325,94	325,94
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	0,00	217,52	217,52
1128.01.9.3.03.00	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	0,00	5.159,73	5.159,73
1128.01.9.3.04.00	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.9.01.00	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA	0,00	47,42	47,42
1128.01.9.9.02.00	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA	0,00	329,37	329,37
1138.99.1.3.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA	0,00	18,42	18,42

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1138.99.1.9.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.	0,00	1,07	1,07
1240.00.1.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	50.499,48	50.499,48
	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	0,00	14.186,44	14.186,44
1118.02.3.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.739,97	2.739,97
1128.01.9.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	197,41	197,41
1128.01.9.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.119,74	2.119,74
1138.99.1.4.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	7,99	7,99
1240.00.1.4.01.00	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	19.251,55	19.251,55
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	0,00	-350.247,51	-350.247,51
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	0,00	-442.218,23	-442.218,23
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	0,00	-184.601,49	-184.601,49
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	0,00	-3.968,21	-3.968,21
9510.00.0.0.07.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO	0,00	-22.502,70	-22.502,70
	Sub Total	0,00	-1.003.538,14	-1.003.538,14
	Total	0,00	4.759.545,32	4.759.545,32

Itaberá, 31 de janeiro de 2021

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 01 de 30

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	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	414.228,28	64.771,72	51.451,99	1.955,84	64.771,72	51.451,99	1.955,84	62.815,88
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	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
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
002	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	270.552,36	39.447,64	39.447,64	0,00	39.447,64	39.447,64	0,00	39.447,64
003	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.090,33	8.909,67	8.909,67	0,00	8.909,67	8.909,67	0,00	8.909,67
004	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	261,83	738,17	738,17	0,00	738,17	738,17	0,00	738,17
006	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
007	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	14.949,06	10.550,94	1.356,51	955,84	10.550,94	1.356,51	955,84	9.595,10
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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
010	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.374,70	2.625,30	0,00	0,00	2.625,30	0,00	0,00	2.625,30
012	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
013	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
014	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	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	758.733,03	57.266,97	24.698,70	3.158,73	57.266,97	24.698,70	3.158,73	54.108,24
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE													
08.244.0004.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**													
015	510000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.896,33	2.103,67	0,00	0,00	2.103,67	0,00	0,00	2.103,67
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**													
016	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	221.274,54	13.725,46	13.725,46	0,00	13.725,46	13.725,46	0,00	13.725,46
017	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	54.255,77	3.744,23	3.744,23	0,00	3.744,23	3.744,23	0,00	3.744,23
018	510000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.124,47	1.875,53	1.875,53	0,00	1.875,53	1.875,53	0,00	1.875,53
019	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
020	510000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
021	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	69.221,92	3.778,08	1.543,10	338,35	3.778,08	1.543,10	338,35	3.439,73
022	510000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	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	0,00	1.000,00	83,00	83,00	1.000,00	83,00	83,00	917,00
024	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
025	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.700,00	23.300,00	2.737,38	2.737,38	23.300,00	2.737,38	2.737,38	20.562,62
026	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	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
027	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.590,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
028	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
08.244.0004.2003.0000			**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**													
029	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	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	97.020,00	1.980,00	990,00	0,00	1.980,00	990,00	0,00	1.980,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
032	510000NV	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
033	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA	356.000,00	870,00	0,00	870,00	0,00	356.870,00	321.378,44	35.491,56	35.491,56	0,00	35.491,56	35.491,56	0,00	35.491,56
	010301		PROCURADORIA JURIDICA														
	03.091.0002.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
034	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
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
035	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	233.473,26	26.526,74	26.526,74	0,00	26.526,74	26.526,74	0,00	26.526,74
036	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.425,12	5.574,88	5.574,88	0,00	5.574,88	5.574,88	0,00	5.574,88
037	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	870,00	0,00	870,00	0,00	2.870,00	1,12	2.868,88	2.868,88	0,00	2.868,88	2.868,88	0,00	2.868,88
038	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
039	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
040	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
041	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	6.478,94	521,06	521,06	0,00	521,06	521,06	0,00	521,06
042	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
043	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
044	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			1.651.000,00	870,00	0,00	870,00	0,00	1.651.870,00	1.494.339,75	157.530,25	111.642,25	5.114,57	157.530,25	111.642,25	5.114,57	152.415,68
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	553.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	556.070,00	482.909,86	73.160,14	36.068,14	2.658,20	73.160,14	36.068,14	2.658,20	70.501,94
	020101		AGRICULTURA														
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
045	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
046	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
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
047	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
048	100103NV	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
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
049	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
050	100103NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
051	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	75.047,86	9.952,14	9.952,14	0,00	9.952,14	9.952,14	0,00	9.952,14
052	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.155,68	3.844,32	3.844,32	0,00	3.844,32	3.844,32	0,00	3.844,32
053	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	6.070,00	4.856,84	1.213,16	1.213,16	0,00	1.213,16	1.213,16	0,00	1.213,16
054	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
055	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
056	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.279,80	7.720,20	511,40	511,40	7.720,20	511,40	511,40	7.208,80
057	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
058	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	660,08	660,08	5.000,00	660,08	660,08	4.339,92
059	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	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
060	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
061	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
062	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**														
063	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
064	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**														
065	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	155.161,03	14.838,97	14.838,97	0,00	14.838,97	14.838,97	0,00	14.838,97
066	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.438,65	3.561,35	3.561,35	0,00	3.561,35	3.561,35	0,00	3.561,35
067	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	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
069	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
070	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	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	7.670,00	22.330,00	1.486,72	1.486,72	22.330,00	1.486,72	1.486,72	20.843,28
073	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	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
074	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40.000,00	0,00	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
078	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
079	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			827.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	830.070,00	756.909,86	73.160,14	36.068,14	2.658,20	73.160,14	36.068,14	2.658,20	70.501,94
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
	03 SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL													
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.943.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.943.100,00	1.111.479,65	831.620,35	98.926,85	16.776,22	831.620,35	98.926,85	16.776,22	814.844,13
08.122.0005.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
082	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	339.395,55	29.604,45	29.604,45	1.813,55	29.604,45	29.604,45	1.813,55	27.790,90
083	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	82.842,57	7.157,43	7.157,43	0,00	7.157,43	7.157,43	0,00	7.157,43
084	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	19.268,61	731,39	731,39	0,00	731,39	731,39	0,00	731,39
085	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
086	510000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00	260,00	260,00	320,00	260,00	260,00	60,00
087	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,58	17.281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	312009	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
088	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	800,00	1.200,00	100,00	100,00	1.200,00	100,00	100,00	1.100,00
089	510000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
090	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	28.350,00	8.650,00	1.154,90	1.154,90	8.650,00	1.154,90	1.154,90	7.495,10
091	510000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.110,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00
092	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
093	510000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
094	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**														
095	500039NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
096	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
097	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	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08.241.0005.2006.0000			**PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL.AO IDOSO**														
098	510000NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
099	500080NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
100	500078NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
764	312011	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
08.243.0005.1003.0000			**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
101	510000NV	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
08.243.0005.1031.0000			**AUXILIO**														
102	510000NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00	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**														
103	500098NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	500098NV	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
105	500098NV	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
106	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
08.243.0005.2053.0000			**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
107	510000NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
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	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
109	500093NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
08.243.0005.2054.0000			**PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOL.**														
110	510000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	76.588,67	8.411,33	8.411,33	0,00	8.411,33	8.411,33	0,00	8.411,33
111	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	86.894,79	8.105,21	8.105,21	922,93	8.105,21	8.105,21	922,93	7.182,28
112	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.938,41	2.061,59	2.061,59	0,00	2.061,59	2.061,59	0,00	2.061,59

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
113	510000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.515,29	484,71	484,71	0,00	484,71	484,71	0,00	484,71
114	500020NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	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
116	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
117	500020NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	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
118	510000NV	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
119	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	12.000,00	6.000,00	1.295,04	1.295,04	6.000,00	1.295,04	1.295,04	4.704,96
120	500020NV	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
121	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	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
122	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
123	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.)**														
124	510000NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
125	500071NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,38	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
126	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	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
127	500082NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
128	500092NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
129	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
	08.244.0005.2008.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.A FAMILIA (BENEF.)**														
130	510000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	150.863,80	109.136,20	35.460,80	7.129,80	109.136,20	35.460,80	7.129,80	102.006,40
131	500103NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	792.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.600,00	733.913,85	58.686,15	29.287,64	3.030,37	58.686,15	29.287,64	3.030,37	55.655,78
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL														
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
132	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	157.905,00	22.095,00	22.095,00	1.814,37	22.095,00	22.095,00	1.814,37	20.280,63
133	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.604,14	5.395,86	5.395,86	0,00	5.395,86	5.395,86	0,00	5.395,86
134	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	7.612,23	387,77	387,77	0,00	387,77	387,77	0,00	387,77
135	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
136	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
137	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
138	510000NV	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
139	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	21.800,00	2.200,00	354,73	354,73	2.200,00	354,73	354,73	1.845,27
140	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	2.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
141	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
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	510000NV	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
146	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOL.(CRAS)**														

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
147	510000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500086NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	500086NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	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
153	500086NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	42.706,42	10.293,58	255,45	255,45	10.293,58	255,45	10.038,13
154	500097NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
155	510000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.903,06	4.096,94	0,00	0,00	4.096,94	0,00	0,00	4.096,94
156	510000NV	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
157	500086NV	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
158	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
	08.244.0005.1027.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE -CRAS**													
159	500039NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS)**													
160	500095NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	40.133,00	12.867,00	798,83	605,82	12.867,00	798,83	605,82	12.261,18
161	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
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**													
162	500084NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	500084NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	500039NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	276.290,40	35.709,60	16.106,47	614,44	35.709,60	16.106,47	614,44	35.095,16
	030201		CONSELHO TUTELAR													
	08.243.0006.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**													
165	510000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.352,00	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**													
166	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
168	510000NV	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
169	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
170	510000NV	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
171	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.899,50	7.100,50	497,00	416,07	7.100,50	497,00	416,07	6.684,43
172	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	133.114,37	22.385,63	12.885,63	0,00	22.385,63	12.885,63	0,00	22.385,63
174	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	8.300,00	1.700,00	198,37	198,37	1.700,00	198,37	198,37	1.501,63
175	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	2.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
176	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510000NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	28.474,53	2.525,47	2.525,47	0,00	2.525,47	2.525,47	0,00	2.525,47
	08.243.0006.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
178	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
179	510000NV	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
03	02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	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
030202			FMDCA													
08.243.0006.2013.0000			**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**													
180	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
181	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
182	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	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**													
183	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
184	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	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				3.066.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	3.066.100,00	2.140.083,90	926.016,10	144.320,96	20.421,03	926.016,10	144.320,96	20.421,03	905.595,07
SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO															
04	01		ADMINISTRACAO	4.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536.000,00	3.681.502,52	854.497,48	303.011,91	46.141,65	854.497,48	303.011,91	46.141,65	808.355,83
040101			ADMINISTRACAO													
04.122.0007.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**													
186	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.065,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00
04.122.0007.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**													
187	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
04.122.0007.1060.0000			**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**													
188	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
04.122.0007.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
189	110000NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	416.212,92	33.787,08	33.787,08	0,00	33.787,08	33.787,08	0,00	33.787,08
190	110000NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	542.879,79	47.120,21	47.120,21	0,00	47.120,21	47.120,21	0,00	47.120,21
191	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	1.497.367,45	132.632,55	132.632,55	991,49	132.632,55	132.632,55	991,49	131.641,06
192	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	351.734,00	28.266,00	28.266,00	0,00	28.266,00	28.266,00	0,00	28.266,00
193	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.985,56	14,44	14,44	0,00	14,44	14,44	0,00	14,44
194	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
195	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.800,00	1.200,00	475,00	475,00	1.200,00	475,00	475,00	725,00
196	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	99.588,78	26.411,22	3.663,25	1.836,37	26.411,22	3.663,25	1.836,37	24.574,85
197	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	1.500,00	1.500,00	125,00	125,00	1.500,00	125,00	125,00	1.375,00
198	110000NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	178.216,66	43.783,34	0,00	0,00	43.783,34	0,00	0,00	43.783,34
199	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.273,24	2.726,76	521,06	0,00	2.726,76	521,06	0,00	2.726,76
200	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	175.285,57	224.714,43	19.940,17	19.940,17	224.714,43	19.940,17	19.940,17	204.774,26
201	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	177.986,50	197.013,50	18.100,00	18.100,00	197.013,50	18.100,00	18.100,00	178.913,50

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
202	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.800,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
203	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
204	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**														
205	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	6.159,23	3.733,65	80.000,00	6.159,23	3.733,65	76.266,35
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
206	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
207	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	9.240,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
208	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
209	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	3.900,00	1.100,00	179,97	179,97	1.100,00	179,97	179,97	920,03
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
210	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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.**														
211	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	46.115,29	7.884,71	7.884,71	0,00	7.884,71	7.884,71	0,00	7.884,71
212	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.551,76	1.448,24	1.448,24	0,00	1.448,24	1.448,24	0,00	1.448,24
213	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
214	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	110000NV	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
	TOTAL DO ORGÃO			4.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536.000,00	3.681.502,52	854.497,48	303.011,91	46.141,65	854.497,48	303.011,91	46.141,65	808.355,83
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS	4.982.100,00	3.873,00	0,00	3.873,00	0,00	4.985.973,00	4.617.810,49	368.162,51	194.048,36	115.424,66	368.162,51	194.048,36	115.424,66	252.737,85
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO														
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
216	110000NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.006,09	34.006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	110000NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.098.371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.371,19	1.097.301,60	1.069,59	1.069,59	1.069,59	1.069,59	1.069,59	1.069,59	0,00
	04.123.0008.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
218	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
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	544.421,33	55.578,67	55.578,67	454,14	55.578,67	55.578,67	454,14	55.124,53
220	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	126.391,71	13.608,29	13.608,29	0,00	13.608,29	13.608,29	0,00	13.608,29
221	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.657,44	2.342,56	2.342,56	0,00	2.342,56	2.342,56	0,00	2.342,56
222	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
223	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
224	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	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	16.451,68	7.548,32	7.548,32	0,00	7.548,32	7.548,32	0,00	7.548,32
226	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	9.900,00	49.100,00	1.047,91	1.047,91	49.100,00	1.047,91	1.047,91	48.052,09
227	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.555,00	8.445,00	0,00	0,00	8.445,00	0,00	0,00	8.445,00
228	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
229	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
230	110000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
231	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
232	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
730	100120	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.923,00	0,00	2.923,00	0,00	2.923,00	0,15	2.922,85	2.922,85	2.922,85	2.922,85	2.922,85	0,00
732	500071	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
733	500094	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
734	500080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
233	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
234	110000NV	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
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**													
235	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	37.823,94	78.176,06	0,00	0,00	78.176,06	0,00	0,00	78.176,06
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**													
236	110000NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	549.444,02	32.555,98	32.555,98	32.555,98	32.555,98	32.555,98	0,00
237	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
238	110000NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	602.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	602.022,72	544.257,20	57.765,52	57.765,52	57.765,52	57.765,52	57.765,52	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**													
239	110000NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	420.000,00	50.000,00	18.412,45	18.412,45	50.000,00	18.412,45	18.412,45	31.587,55
240	130000NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	31,37	31,37	1.000,00	31,37	31,37	968,63
241	100030NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00	0,03	0,03	100,00	0,03	0,03	99,97
242	100035NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	215,15	215,15	1.000,00	215,15	215,15	784,85
731	100138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,33	949,67	949,67	949,67	949,67	949,67	949,67	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
243	110000NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.700,00	1.145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	02	FUNDO MUN.DEFESA CIVIL														
	050201		FUNDO MUNICIPAL 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
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
244	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
245	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
246	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			4.997.100,00	3.873,00	0,00	3.873,00	0,00	5.000.973,00	4.632.810,49	368.162,51	194.048,36	115.424,66	368.162,51	194.048,36	115.424,66	252.737,85
	07		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SEC. MUNIC. DE SAUDE														
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	617.136,54	70.863,46	40.450,72	2.477,26	70.863,46	40.450,72	2.477,26	68.386,20
	10.122.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
247	310000NV	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
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
248	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	380.837,42	29.162,58	29.162,58	0,00	29.162,58	29.162,58	0,00	29.162,58
249	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	93.331,06	6.668,94	6.668,94	0,00	6.668,94	6.668,94	0,00	6.668,94
250	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.230,18	769,82	769,82	0,00	769,82	769,82	0,00	769,82
251	310000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	131,57	868,43	868,43	0,00	868,43	868,43	0,00	868,43
252	310000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
253	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	310000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.496,31	503,69	503,69	0,00	503,69	503,69	0,00	503,69
255	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	31.000,00	26.000,00	2.477,26	2.477,26	26.000,00	2.477,26	2.477,26	23.522,74
256	310000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.650,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
257	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.460,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
258	310000NV	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
259	310000NV	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
	10.122.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
260	310000NV	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
261	310000NV	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
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	6.113.600,00	373.480,00	0,00	373.480,00	0,00	6.487.080,00	4.953.863,76	1.533.216,24	377.318,54	17.063,43	1.533.216,24	377.318,54	17.063,43	1.516.152,81
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA														
	10.301.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														
262	310000NV	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
263	310000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	301021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
264	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	32.000,00	1.884,00	30.116,00	0,00	0,00	30.116,00	0,00	0,00	30.116,00
265	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
760	312034	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
761	312008	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
	10.301.0011.1064.0000		**ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**														
740	310000	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
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
266	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.145.833,41	154.166,59	151.418,67	3.260,35	154.166,59	151.418,67	3.260,35	150.906,24
267	301017NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	324.872,30	61.127,70	61.127,70	0,00	61.127,70	61.127,70	0,00	61.127,70
755	800010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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
268	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	534.515,48	38.484,52	38.484,52	0,00	38.484,52	38.484,52	0,00	38.484,52
269	301017NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	93.376,02	15.623,98	15.623,98	0,00	15.623,98	15.623,98	0,00	15.623,98
756	800010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
270	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.425,51	1.574,49	1.574,49	0,00	1.574,49	1.574,49	0,00	1.574,49
271	301017NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.629,06	4.370,94	4.370,94	0,00	4.370,94	4.370,94	0,00	4.370,94
272	310000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	51.000,00	2.878,50	48.121,50	48.121,50	0,00	48.121,50	48.121,50	0,00	48.121,50
273	310000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
274	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	301011NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.690,40	50.309,60	41.359,60	0,00	50.309,60	41.359,60	0,00	50.309,60
276	301019NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
277	301029NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	22.195,20	8.804,80	913,00	0,00	8.804,80	913,00	0,00	8.804,80
278	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	800011	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
279	310000NV	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
280	310000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.478,94	521,06	521,06	0,00	521,06	521,06	0,00	521,06
281	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00	53.400,00	310.200,00	2.163,49	2.163,49	310.200,00	2.163,49	2.163,49	308.036,51
282	301011NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	301029NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.000,00	829.342,94	409.657,06	6.288,00	6.288,00	409.657,06	6.288,00	6.288,00	403.369,06
726	301027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	136.650,00	0,00	136.650,00	0,00	136.650,00	150,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
727	301023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	34.870,00	0,00	34.870,00	0,00	34.870,00	10,00	34.860,00	0,00	0,00	34.860,00	0,00	0,00	34.860,00
728	301018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	228,00	81.672,00	2.590,00	2.590,00	81.672,00	2.590,00	2.590,00	79.082,00
729	301028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	58.060,00	0,00	58.060,00	0,00	58.060,00	80,00	57.980,00	0,00	0,00	57.980,00	0,00	0,00	57.980,00
757	800010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
759	800011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
284	310000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	30.682,00	42.318,00	2.761,59	2.761,59	42.318,00	2.761,59	2.761,59	39.556,41
285	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	33.800,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
286	301013NV	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**														
736	310000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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
737	310000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
738	310000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
287	301012NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	301029NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	66.592,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
739	310000	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
289	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
	10.301.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
290	310000NV	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
291	310000NV	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
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
741	312026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	312029	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
746	312001	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
742	312027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
743	312031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
745	312002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	6.795.104,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	6.796.604,00	4.198.007,23	2.598.596,77	320.524,28	94.556,94	2.598.596,77	320.524,28	94.556,94	2.504.039,83
	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	183.220,00	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00
	10.302.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
293	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.130,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
294	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	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
295	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA**														
296	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
297	310000NV	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	989.755,36	110.244,64	110.244,64	808,69	110.244,64	110.244,64	808,69	109.435,95
298	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	269.654,75	30.345,25	30.345,25	0,00	30.345,25	30.345,25	0,00	30.345,25
299	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	230.365,62	18.634,38	18.634,38	0,00	18.634,38	18.634,38	0,00	18.634,38
300	310000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.500,00	24,29	2.475,71	2.475,71	0,00	2.475,71	2.475,71	0,00	2.475,71
301	310000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	28.600,00	111.400,00	675,00	675,00	111.400,00	675,00	675,00	110.725,00
302	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00	564.277,85	469.722,15	67.140,90	35.188,43	469.722,15	67.140,90	35.188,43	434.533,72
303	302001NV	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
304	310000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	120.072,58	29.927,42	20.858,48	0,00	29.927,42	20.858,48	0,00	29.927,42
305	310000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.697,28	1.697,28	30.000,00	1.697,28	1.697,28	28.302,72
306	310000NV	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
307	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.934.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.104,00	1.271.422,52	1.662.681,48	53.580,36	47.319,36	1.662.681,48	53.580,36	47.319,36	1.615.362,12
308	302001NV	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
309	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	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	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
312	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	22.210,00	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
313	310000NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	21.200,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
314	302001NV	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**														
315	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
316	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	62.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
317	310000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	72.336,95	4.663,05	4.663,05	0,00	4.663,05	4.663,05	0,00	4.663,05
319	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.837,92	1.162,08	1.162,08	0,00	1.162,08	1.162,08	0,00	1.162,08
320	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.821,03	178,97	178,97	0,00	178,97	178,97	0,00	178,97
321	310000NV	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
322	310000NV	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
323	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.058,36	2.941,64	0,00	0,00	2.941,64	0,00	0,00	2.941,64
324	302001NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
325	310000NV	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
326	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	868,18	868,18	4.000,00	868,18	868,18	3.131,82
327	302001NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	23.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
328	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.370,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	1.079.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1.079.200,00	968.636,26	110.563,74	31.453,96	9.497,22	110.563,74	31.453,96	9.497,22	101.066,52
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
	10.303.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
330	310000NV	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
331	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	229.005,42	15.994,58	15.994,58	0,00	15.994,58	15.994,58	0,00	15.994,58
332	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.980,58	4.019,42	4.019,42	0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	4.019,42
333	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.247,01	752,99	752,99	0,00	752,99	752,99	0,00	752,99
334	310000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	10,25	1.189,75	1.189,75	0,00	1.189,75	1.189,75	0,00	1.189,75
335	310000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00	80,00	80,00	600,00	80,00	80,00	520,00
336	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	491.911,00	12.089,00	0,00	0,00	12.089,00	0,00	0,00	12.089,00
337	304003NV	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
338	304005NV	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
339	304001NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	304004NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	12.742,00	64.258,00	9.417,22	9.417,22	64.258,00	9.417,22	9.417,22	54.840,78
342	310000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
343	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	26.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.340,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
	10.303.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
346	310000NV	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
347	310000NV	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
	10.303.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
762	312030	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
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	5.843.596,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	5.894.396,00	2.668.387,09	3.226.008,91	321.087,40	82.026,13	3.226.008,91	321.087,40	82.026,13	3.143.982,78
	070105		F.M.S. - HOSPITAL														
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
348	310000NV	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
349	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	23.732,02	21.267,98	0,00	0,00	21.267,98	0,00	0,00	21.267,98
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
350	310000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
351	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.563.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.096,00	1.390.647,05	172.448,95	172.448,95	0,00	172.448,95	172.448,95	0,00	172.448,95
352	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	306.672,64	43.327,36	43.327,36	0,00	43.327,36	43.327,36	0,00	43.327,36
353	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	94.162,67	4.837,33	4.837,33	0,00	4.837,33	4.837,33	0,00	4.837,33
354	310000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	33,33	1.466,67	1.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00	1.466,67
355	310000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.200,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
356	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	720.325,74	47.674,26	23.360,96	13.880,00	47.674,26	23.360,96	13.880,00	33.794,26
357	310000NV	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
358	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.500,00	61,00	2.057.439,00	35.650,42	28.150,42	2.057.439,00	35.650,42	28.150,42	2.029.288,58
359	302001NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	760.000,00	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	810.300,00	2.222,64	808.077,36	19.995,71	19.995,71	808.077,36	19.995,71	19.995,71	788.081,65
360	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	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
361	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.680,00	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
362	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
363	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
747	312025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
748	312003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
749	312028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	153.433,00	8.567,00	0,00	0,00	8.567,00	0,00	0,00	8.567,00
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
364	310000NV	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
365	303001NV	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
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
366	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
368	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	310000NV	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
370	310000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
371	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.988,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
372	303001NV	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
373	310000NV	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
374	310000NV	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
375	303001NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.475,00	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00
376	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
377	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.370,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
	10.304.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
378	310000NV	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
379	310000NV	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
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	457.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.700,00	419.620,45	38.079,55	24.482,80	454,14	38.079,55	24.482,80	454,14	37.625,41
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
380	310000NV	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
381	303002NV	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
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
382	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	151.077,14	18.922,86	18.922,86	454,14	18.922,86	18.922,86	454,14	18.468,72
383	303003NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.261,38	4.738,62	4.738,62	0,00	4.738,62	4.738,62	0,00	4.738,62
385	303003NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.178,68	821,32	821,32	0,00	821,32	821,32	0,00	821,32
387	310000NV	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
388	310000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
389	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
390	303002NV	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
391	310000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
392	303002NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3,25	12.996,75	0,00	0,00	12.996,75	0,00	0,00	12.996,75
393	310000NV	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
394	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
395	303002NV	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
396	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
397	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
	10.305.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
398	310000NV	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
399	310000NV	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
	TOTAL DO ORGÃO			21.139.000,00	425.980,00	0,00	425.980,00	0,00	21.564.980,00	13.979.084,33	7.585.895,67	1.115.317,70	206.075,12	7.585.895,67	1.115.317,70	206.075,12	7.379.820,55
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA	796.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	797.000,00	704.748,86	92.251,14	49.295,28	1.744,14	92.251,14	49.295,28	1.744,14	90.507,00
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM														
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
400	212000NV	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
735	280000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
401	212000NV	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
402	280000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
403	212000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	212000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	263.151,92	36.848,08	36.848,08	0,00	36.848,08	36.848,08	0,00	36.848,08
405	212000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.512,94	8.487,06	8.487,06	0,00	8.487,06	8.487,06	0,00	8.487,06
406	212000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.741,80	258,20	258,20	0,00	258,20	258,20	0,00	258,20
407	212000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	42,20	1.957,80	1.957,80	0,00	1.957,80	1.957,80	0,00	1.957,80
408	212000NV	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
409	212000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	212008NV	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
411	280000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
412	291000NV	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
413	212000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	212000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	71.000,00	33.000,00	1.744,14	1.744,14	33.000,00	1.744,14	1.744,14	31.255,86
415	280000NV	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
416	212000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
417	212000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
418	212000NV	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**														
419	212000NV	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
420	212000NV	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	01		EDUCACAO BASICA	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	757.268,99	34.731,01	7.189,18	345,67	34.731,01	7.189,18	345,67	34.385,34
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA														
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
421	213000NV	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
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
422	213000NV	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
423	281000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
424	213000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	213000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	294.498,49	5.501,51	5.501,51	0,00	5.501,51	5.501,51	0,00	5.501,51
426	213000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	78.658,00	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00
427	213000NV	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
428	213000NV	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
429	213000NV	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
430	213000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	281000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	213000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	213000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	81.462,50	17.537,50	345,67	345,67	17.537,50	345,67	345,67	17.191,83
434	281000NV	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
435	213000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
436	213000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
437	213000NV	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**														
438	213000NV	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
439	213000NV	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	629.868,03	70.131,97	52.491,97	0,00	70.131,97	52.491,97	0,00	70.131,97
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL														
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
440	220000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	457.286,48	42.713,52	42.713,52	0,00	42.713,52	42.713,52	0,00	42.713,52
441	220000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	88.221,55	9.778,45	9.778,45	0,00	9.778,45	9.778,45	0,00	9.778,45
442	220000NV	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
443	220000NV	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
444	220000NV	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
445	220000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	220000NV	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
447	220000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	18.360,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
448	220000NV	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	1.905.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.915.000,00	1.858.542,30	56.457,70	46.057,70	607,50	56.457,70	46.057,70	607,50	55.850,20
	080104		TRANSP.ESCOLAR														

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
	12.361.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**													
449	288000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	220018NV	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
	12.362.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**													
451	232000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**													
452	212000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
453	213000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
454	212000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	334.392,50	607,50	607,50	607,50	607,50	607,50	0,00
455	213000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	306.068,11	28.931,89	28.931,89	0,00	28.931,89	28.931,89	0,00
456	212000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	213000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	75.483,51	6.516,49	6.516,49	0,00	6.516,49	6.516,49	0,00
458	212000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	213000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	212000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	213000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.500,00	498,18	10.001,82	10.001,82	0,00	10.001,82	10.001,82	0,00
462	212000NV	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
463	213000NV	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
464	212000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.850,00	141.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	213000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.850,00	141.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	212000NV	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
467	213000NV	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
468	212000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	148.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.150,00	145.750,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
469	213000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	148.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.150,00	148.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	212000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
471	213000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
472	212000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	213000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**													
474	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
475	287000NV	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
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
476	213000NV	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
477	213000NV	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
	08	01	EDUCACAO BASICA	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
	080105		EDUCACAO ESPECIAL													
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**													
478	240000NV	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	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
	08	01	EDUCACAO BASICA	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080106		MERENDA ESCOLAR													

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**													
479	285000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	200010	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
480	200010NV	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
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**													
481	233000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	200010	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
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**													
753	200010	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
	12.365.0016.2031.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.PROPRIO**													
482	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**													
483	283000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	284000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**													
485	243000NV	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
752	200010	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
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**													
486	242000NV	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
	08	01	EDUCACAO BASICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	149.282,16	10.717,84	10.717,84	0,00	10.717,84	10.717,84	0,00	10.717,84
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS													
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**													
487	220000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	100.356,57	8.643,43	8.643,43	0,00	8.643,43	8.643,43	0,00	8.643,43
488	220000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.925,59	2.074,41	2.074,41	0,00	2.074,41	2.074,41	0,00	2.074,41
489	220000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	220000NV	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
491	220000NV	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
492	220000NV	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
493	220000NV	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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080108		SALARIO EDUCACAO													
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**													
494	280000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
495	281000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
496	280000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	281000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01	EDUCACAO BASICA	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	222.421,61	10.578,39	8.598,39	0,00	10.578,39	8.598,39	0,00	10.578,39
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE														
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
498	213000NV	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**														
499	213000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	141.065,82	6.934,18	6.934,18	0,00	6.934,18	6.934,18	0,00	6.934,18
500	213000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.335,79	1.664,21	1.664,21	0,00	1.664,21	1.664,21	0,00	1.664,21
501	213000NV	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
502	213000NV	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
503	213000NV	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
504	213000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	213000NV	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
506	213000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
507	213000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
508	213000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.370,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	636.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	637.000,00	536.765,58	100.234,42	55.490,07	1.377,89	100.234,42	55.490,07	1.377,89	98.856,53
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO														
	12.122.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
509	213000NV	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
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
510	213000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	357.560,85	42.439,15	42.439,15	0,00	42.439,15	42.439,15	0,00	42.439,15
511	213000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	84.566,52	10.433,48	10.433,48	0,00	10.433,48	10.433,48	0,00	10.433,48
512	213000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.966,32	1.033,68	1.033,68	0,00	1.033,68	1.033,68	0,00	1.033,68
513	213000NV	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
514	213000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.840,00	160,00	40,00	40,00	160,00	40,00	40,00	120,00
515	213000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	33.366,50	6.433,50	439,02	233,15	6.433,50	439,02	233,15	6.200,35
516	213000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00	100,00	100,00	1.200,00	100,00	100,00	1.100,00
517	213000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	6.533,39	22.666,61	0,00	0,00	22.666,61	0,00	0,00	22.666,61
518	213000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	23.750,00	4.750,00	1.004,74	1.004,74	4.750,00	1.004,74	1.004,74	3.745,26
519	213000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	882,00	11.118,00	0,00	0,00	11.118,00	0,00	0,00	11.118,00
520	213000NV	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
521	213000NV	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
522	213000NV	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**														
523	213000NV	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
524	213000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.500,00	517.197,71	95.302,29	24.388,03	3.855,74	95.302,29	24.388,03	3.855,74	91.446,55
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	27.812.0017.1012.0000		**OBRAS E INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**														

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
525	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
526	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	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**														
527	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
528	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
531	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	163.441,70	16.558,30	16.558,30	0,00	16.558,30	16.558,30	0,00	16.558,30
532	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.026,01	3.973,99	3.973,99	0,00	3.973,99	3.973,99	0,00	3.973,99
533	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
534	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
535	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
536	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	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
538	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
539	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00	65.330,00	74.770,00	3.855,74	3.855,74	74.770,00	3.855,74	3.855,74	70.914,26
540	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
541	110000NV	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
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
542	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														
				741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	681.723,19	59.276,81	7.800,41	4.383,60	59.276,81	7.800,41	4.383,60	54.893,21
	080401		CULTURA														
	13.392.0018.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
543	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**														
544	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
545	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	87.244,51	2.755,49	2.755,49	0,00	2.755,49	2.755,49	0,00	2.755,49
546	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.338,68	661,32	661,32	0,00	661,32	661,32	0,00	661,32
547	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	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
549	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
550	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	73.400,00	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	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
552	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	31.300,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
553	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	93.400,00	40.200,00	4.383,60	4.383,60	40.200,00	4.383,60	4.383,60	35.816,40
554	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	5.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
555	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.740,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
556	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
557	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
558	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
	13.392.0018.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
559	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
560	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
	08	05	TURISMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080501		TURISMO													
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**													
561	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
562	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
	08	06	FUNDEB	3.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632.000,00	3.395.051,23	236.948,77	236.948,77	2.209,61	236.948,77	236.948,77	2.209,61	234.739,16
	080601		FUNDEB - CEIM													
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**													
563	212000NV	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
564	271000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	212000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	271000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	2.187.917,32	192.082,68	192.082,68	2.209,61	192.082,68	192.082,68	2.209,61	189.873,07
567	212000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
568	271000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	510.133,91	44.866,09	44.866,09	0,00	44.866,09	44.866,09	0,00	44.866,09
569	212000NV	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
570	271000NV	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
571	212000NV	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
572	271000NV	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
	08	06	FUNDEB	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	1.523.768,28	146.231,72	146.231,72	0,00	146.231,72	146.231,72	0,00	146.231,72
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA													
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**													
573	213000NV	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
574	272000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	213000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	272000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	941.259,11	118.740,89	118.740,89	0,00	118.740,89	118.740,89	0,00	118.740,89
577	213000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
578	272000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	217.509,17	27.490,83	27.490,83	0,00	27.490,83	27.490,83	0,00	27.490,83
579	213000NV	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
580	272000NV	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
581	213000NV	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
582	272000NV	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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	07		ENSINO SUPERIOR	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	395.228,43	188.771,57	11.092,75	2.961,06	188.771,57	11.092,75	2.961,06	185.810,51
080701			ENSINO SUPERIOR														
12.364.0019.1056.0000			**ESTRUTURAÇÃO EAD**														
583	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2039.0000			**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
584	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.700,00	300,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	200,00
586	110000NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	80.280,12	33.719,88	0,00	0,00	33.719,88	0,00	0,00	33.719,88
588	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2066.0000			**MANUTENÇÃO EAD**														
589	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	65.442,18	6.557,82	6.557,82	0,00	6.557,82	6.557,82	0,00	6.557,82
590	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.426,13	1.573,87	1.573,87	0,00	1.573,87	1.573,87	0,00	1.573,87
591	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
592	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
593	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
594	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	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	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
596	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.850,00	5.150,00	303,56	303,56	5.150,00	303,56	303,56	4.846,44
597	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	31.530,00	69.470,00	2.557,50	2.557,50	69.470,00	2.557,50	2.557,50	66.912,50
598	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080801			ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
12.363.0015.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
599	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0015.2040.0000			**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
600	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	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
604	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
605	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
606	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
607	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
608	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
609	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				13.767.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.779.100,00	12.523.866,37	1.255.233,63	656.302,11	17.485,21	1.255.233,63	656.302,11	17.485,21	1.237.748,42
09	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09 01		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	52.050,20	5.749,80	0,00	0,00	5.749,80	0,00	0,00	5.749,80
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	16.482.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
610	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	110000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	50.050,20	5.749,80	0,00	0,00	5.749,80	0,00	0,00	5.749,80
612	110000NV	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
	09 02		SERVICOS URBANOS	5.164.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.173.000,00	4.470.931,58	702.068,42	225.754,83	27.600,24	702.068,42	225.754,83	27.600,24	674.468,18
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS														
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
613	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**														
614	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	100129NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	100134NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	15.452.0022.1018.0000		**CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNIC.**														
617	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	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**														
618	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	830,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
	15.452.0022.1043.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO BELA VISTA**														
619	110000NV	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
620	100130NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1062.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
621	120000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1063.0000		**AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA**														
622	100135NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	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**														
623	110000NV	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
624	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.223.796,82	126.203,18	126.203,18	5.251,31	126.203,18	126.203,18	5.251,31	120.951,87
625	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	261.759,05	33.240,95	33.240,95	0,00	33.240,95	33.240,95	0,00	33.240,95
626	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	158.014,18	16.985,82	16.985,82	0,00	16.985,82	16.985,82	0,00	16.985,82
627	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	149,96	9.850,04	9.850,04	0,00	9.850,04	9.850,04	0,00	9.850,04
628	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
629	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	93.539,21	346.460,79	25.792,53	8.666,62	346.460,79	25.792,53	8.666,62	337.794,17
630	100029NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	36.128,00	43.872,00	0,00	0,00	43.872,00	0,00	0,00	43.872,00
631	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	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
633	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	262.642,36	75.357,64	13.682,31	13.682,31	75.357,64	13.682,31	13.682,31	61.675,33
634	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.052,00	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00
636	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.020,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00
637	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 24 de 30

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
638	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
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**													
639	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
640	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
641	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
642	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
	09	02	SERVICOS URBANOS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	626.151,49	273.848,51	39.599,59	39.599,59	273.848,51	39.599,59	39.599,59	234.248,92
	090202		ILUMINACAO PUBLICA													
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
643	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
644	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**													
645	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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
646	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
647	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
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
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
650	100025NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	183.051,49	16.948,51	0,00	0,00	16.948,51	0,00	0,00	16.948,51
651	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	74.600,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
652	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
653	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	257.500,00	242.500,00	39.599,59	39.599,59	242.500,00	39.599,59	39.599,59	202.900,41
654	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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	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	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	226.161,88	18.838,12	11.385,62	0,00	18.838,12	11.385,62	0,00	18.838,12
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO													
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
656	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	75.260,67	9.739,33	9.739,33	0,00	9.739,33	9.739,33	0,00	9.739,33
657	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.353,71	1.646,29	1.646,29	0,00	1.646,29	1.646,29	0,00	1.646,29
658	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
659	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
660	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
661	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
662	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	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	5.547,50	4.452,50	0,00	0,00	4.452,50	0,00	0,00	4.452,50
664	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
665	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**													
666	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	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**													
667	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
668	400002NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
670	400002NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
	09	02	SERVICOS URBANOS	463.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	468.000,00	376.084,66	91.915,34	23.632,80	3.503,46	91.915,34	23.632,80	3.503,46	88.411,88
	090204		SETOR COLETA LIXO													
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**													
671	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**													
672	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	192.224,40	7.775,60	7.775,60	1.022,59	7.775,60	7.775,60	1.022,59	6.753,01
673	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.305,10	2.694,90	2.694,90	0,00	2.694,90	2.694,90	0,00	2.694,90
674	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.028,05	3.971,95	3.971,95	0,00	3.971,95	3.971,95	0,00	3.971,95
675	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	394,51	5.605,49	5.605,49	0,00	5.605,49	5.605,49	0,00	5.605,49
676	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
677	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	74.652,60	69.347,40	3.584,86	2.480,87	69.347,40	3.584,86	2.480,87	66.866,53
678	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
679	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	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
681	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.480,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
682	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
683	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	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	673.094,11	156.905,89	42.096,04	4.968,27	156.905,89	42.096,04	4.968,27	151.937,62
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA													
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**													
684	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
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**													
685	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	275.106,89	24.893,11	24.893,11	1.042,83	24.893,11	24.893,11	1.042,83	23.850,28
686	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	75.301,39	6.698,61	6.698,61	0,00	6.698,61	6.698,61	0,00	6.698,61
687	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.429,33	4.570,67	4.570,67	0,00	4.570,67	4.570,67	0,00	4.570,67
688	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
689	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
690	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	108.336,50	58.663,50	5.933,65	3.925,44	58.663,50	5.933,65	3.925,44	54.738,06
691	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
692	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	142.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
693	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
694	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.920,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
					0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00								

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
695	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	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	3.000.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.006.000,00	2.402.568,86	603.431,14	195.249,48	34.792,81	603.431,14	195.249,48	34.792,81	568.638,33
	090301		SERM													
	26.782.0023.1042.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE SERM**													
697	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.910,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**													
698	110000NV	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	931.444,43	68.555,57	68.555,57	572,37	68.555,57	68.555,57	572,37	67.983,20
699	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	250.754,29	19.245,71	19.245,71	0,00	19.245,71	19.245,71	0,00	19.245,71
700	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	134.938,31	15.061,69	15.061,69	0,00	15.061,69	15.061,69	0,00	15.061,69
701	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	408,92	6.591,08	6.591,08	0,00	6.591,08	6.591,08	0,00	6.591,08
702	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
703	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	510.551,91	289.448,09	35.548,97	30.973,98	289.448,09	35.548,97	30.973,98	258.474,11
704	130000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	100030NV	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
706	100035NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	107.261,00	137.739,00	0,00	0,00	137.739,00	0,00	0,00	137.739,00
707	110000NV	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
708	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	333.080,00	51.920,00	47.246,46	246,46	51.920,00	47.246,46	246,46	51.673,54
709	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
710	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.120,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
711	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
712	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	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.659.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.679.800,00	8.827.042,78	1.852.757,22	537.718,36	110.464,37	1.852.757,22	537.718,36	110.464,37	1.742.292,85
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	465.893,00	0,00	465.893,00	0,00	61.108.893,00	48.035.640,00	13.073.253,00	3.098.429,79	523.784,81	13.073.253,00	3.098.429,79	523.784,81	12.549.468,19

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 -000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190 -000	0,00	0,00
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 -000	0,00	0,00
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	190 -000	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	190 -000	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
		9027	999027 (00017) - CESTA BASICA				190	-000		0,00					0,00	
		9028	999028 (00019) - DEVEDORES DIVERSOS				190	-000		0,00					0,00	
		9029	999029 (00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA				190	-000		0,00					0,00	
		9030	999030 (00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA				190	-000		0,00					0,00	
		9043	999053 SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				190	-000		0,00					0,00	
		9042	999052 SALARIO FAMILIA - FUNDEB				190	-000		0,00					0,00	
		9021	999021 (00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO				190	-000		0,00					0,00	
		8001	998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	-000		276.272,60					276.272,60	
		8002	998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	-000		109.590,71					109.590,71	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES				190	-000		0,00					0,00	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL				190	-000		0,00					0,00	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA				190	-000		0,00					0,00	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.				190	-000		0,00					0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA				190	-000		0,00					0,00	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO				190	-000		0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL				190	-000		0,00					0,00	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				190	-000		0,00					0,00	
		9010	999010 (00026) - B.V. FINANCEIRA				190	-000		0,00					0,00	
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA				190	-000		0,00					0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.				190	-000		0,00					0,00	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.				190	-000		0,00					0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.				190	-000		0,00					0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.				190	-000		0,00					0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.				190	-000		14.095,20					14.095,20	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL				190	-000		0,00					0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS				190	-000		0,00					0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS				190	-000		0,00					0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL				190	-000		0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)				190	-000		0,00					0,00	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)				190	-000		0,00					0,00	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)				190	-000		0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)				190	-000		0,00					0,00	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)				190	-000		0,00					0,00	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL				190	-000		0,00					0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.				190	-000		0,00					0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				110	-000		0,00					0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL				110	-000		204.750,00					204.750,00	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								604.708,51					604.708,51	

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 28 de 30

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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.128.493,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	303,70
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	112.587,64
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	368.136,62
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	3.858,05
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	7.536,82
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	314.235,65
B.BRASIL - ITR -	001	0011	-	1.127.446,09
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	516.908,64
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	-	42.731,33
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	1.032,67
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	2.248.536,07
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	1.315,92
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	-	192.668,34
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	-	30.810,64
B.BRASIL - ICMS	001	0070	-	94.020,68
MERENDA ESCOLAR	001	0093	-	190.707,97
CFEM	001	0119	-	3,82
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	-	43.599,88
MERENDA ESCOLAR	001	0126	-	31.974,43
PNATE	001	0147	-	164.782,83
IPVA	001	0151	-	68.678,60
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	-	163.370,64
ICMS	001	0154	-	1.660.859,44
QUALIS MAIS	001	0158	-	167.228,94
REDE PROTECAO SO	001	0199	-	15.703,26
REDE PROTECAO SO	001	0200	-	7,26
SAUDE LIVRE	001	0239	-	253.160,78

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
			EQUIP. COVID 19	001	0240				-							413,06	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243				-							6.330,21	
			IGDPBF	001	0250				-							26.221,93	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253				-							11,95	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255				-							138.482,84	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264				-							23.810,04	
			FMDCA II	001	0265				-							64.434,63	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271				-							23.488,18	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272				-							243.121,44	
			ROYALTIES ICMS	001	0274				-							8.121,10	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275				-							3.430,75	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-							17.772,99	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279				-							8.068,73	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280				-							66.866,39	
			ISSQN SOBRE NFE	001	0281				-							85,77	
			Criança Feliz	001	0283				-							83.716,31	
			Alienação bens	001	0290				-							1.888,11	
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-							46.400,77	
			FUNDEB	001	0309				-							549.607,97	
			CONV. CUST498 19	001	0321				-							24,43	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-							299,67	
			EQUIP. GAM	001	0323				-							69.032,70	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325				-							3.064,79	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326				-							831,46	
			AÇ.COVID-19 AC.	001	0327				-							44.293,43	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-							9.431,68	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336				-							4.531,35	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-							31.261,72	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-							1.124.168,91	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-							437.067,31	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-							3.661.264,15	

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329			-							174.369,77	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333			-							327.324,28	
			PISTA CAMINHADA	104	0334			-							31.128,09	
		TOTAL DO SALDO													15.052.573,62	
		TOTAL GERAL													========== 16.181.066,84	

Itaberá, 31 de janeiro de 2021

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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO																
01	01		GABINETE	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	414.228,28	64.771,72	51.451,99	1.955,84	64.771,72	51.451,99	1.955,84	62.815,88
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	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
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	270.552,36	39.447,64	39.447,64	0,00	39.447,64	39.447,64	0,00	39.447,64
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.093,84	13.093,84	0,00	13.093,84	13.093,84	0,00	13.093,84
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,13	770,13	0,00	770,13	770,13	0,00	770,13
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,59	878,59	0,00	878,59	878,59	0,00	878,59
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,07	2.324,07	0,00	2.324,07	2.324,07	0,00	2.324,07
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.973,01	20.973,01	0,00	20.973,01	20.973,01	0,00	20.973,01
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
003	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.090,33	8.909,67	8.909,67	0,00	8.909,67	8.909,67	0,00	8.909,67
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,67	8.909,67	0,00	8.909,67	8.909,67	0,00	8.909,67
004	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	261,83	738,17	738,17	0,00	738,17	738,17	0,00	738,17
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,17	738,17	0,00	738,17	738,17	0,00	738,17
006	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
007	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	14.949,06	10.550,94	1.356,51	955,84	10.550,94	1.356,51	955,84	9.595,10
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,94	1.356,51	955,84	10.550,94	1.356,51	955,84	9.595,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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
010	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.374,70	2.625,30	0,00	0,00	2.625,30	0,00	0,00	2.625,30
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,30	0,00	0,00	2.625,30	0,00	0,00	2.625,30
012	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	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
014	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	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	758.733,03	57.266,97	24.698,70	3.158,73	57.266,97	24.698,70	3.158,73	54.108,24
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
08.244.0004.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
015	510000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.896,33	2.103,67	0,00	0,00	2.103,67	0,00	0,00	2.103,67
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,67	0,00	0,00	2.103,67	0,00	0,00	2.103,67
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
016	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	221.274,54	13.725,46	13.725,46	0,00	13.725,46	13.725,46	0,00	13.725,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.979,22	10.979,22	0,00	10.979,22	10.979,22	0,00	10.979,22
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,85	1.750,85	0,00	1.750,85	1.750,85	0,00	1.750,85
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,39	775,39	0,00	775,39	775,39	0,00	775,39
017	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	54.255,77	3.744,23	3.744,23	0,00	3.744,23	3.744,23	0,00	3.744,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,23	3.744,23	0,00	3.744,23	3.744,23	0,00	3.744,23
018	510000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.124,47	1.875,53	1.875,53	0,00	1.875,53	1.875,53	0,00	1.875,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,87	1.194,87	0,00	1.194,87	1.194,87	0,00	1.194,87
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,66	680,66	0,00	680,66	680,66	0,00	680,66
019	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
020	510000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
021	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	69.221,92	3.778,08	1.543,10	338,35	3.778,08	1.543,10	338,35	3.439,73
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,33	338,35	338,35	2.573,33	338,35	338,35	2.234,98
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,75	511,75	0,00	511,75	511,75	0,00	511,75
022	510000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	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	0,00	1.000,00	83,00	83,00	1.000,00	83,00	83,00	917,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,00	83,00	1.000,00	83,00	83,00	917,00
024	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
025	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.700,00	23.300,00	2.737,38	2.737,38	23.300,00	2.737,38	2.737,38	20.562,62
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	2.377,97	2.377,97	17.500,00	2.377,97	2.377,97	15.122,03
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	237,73	237,73	4.500,00	237,73	237,73	4.262,27
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	96,68	96,68	1.000,00	96,68	96,68	903,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00	25,00	300,00	25,00	25,00	275,00
026	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	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
027	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.590,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
028	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
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
029	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	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	97.020,00	1.980,00	990,00	0,00	1.980,00	990,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	990,00	0,00	1.980,00	990,00	0,00	1.980,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
032	510000NV	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
033	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA	356.000,00	870,00	0,00	870,00	0,00	356.870,00	321.378,44	35.491,56	35.491,56	0,00	35.491,56	35.491,56	0,00	35.491,56
	010301		PROCURADORIA JURIDICA														
	03.091.0002.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
034	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
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
035	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	233.473,26	26.526,74	26.526,74	0,00	26.526,74	26.526,74	0,00	26.526,74
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,86	18.598,86	0,00	18.598,86	18.598,86	0,00	18.598,86
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,91	660,91	0,00	660,91	660,91	0,00	660,91
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,20	3.450,20	0,00	3.450,20	3.450,20	0,00	3.450,20
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,19	679,19	0,00	679,19	679,19	0,00	679,19
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,58	3.137,58	0,00	3.137,58	3.137,58	0,00	3.137,58
036	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.425,12	5.574,88	5.574,88	0,00	5.574,88	5.574,88	0,00	5.574,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,88	5.574,88	0,00	5.574,88	5.574,88	0,00	5.574,88
037	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	870,00	0,00	870,00	0,00	2.870,00	1,12	2.868,88	2.868,88	0,00	2.868,88	2.868,88	0,00	2.868,88
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,88	2.868,88	0,00	2.868,88	2.868,88	0,00	2.868,88
038	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
039	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
040	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
041	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	6.478,94	521,06	521,06	0,00	521,06	521,06	0,00	521,06
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,06	521,06	0,00	521,06	521,06	0,00	521,06
042	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
043	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
044	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			1.651.000,00	870,00	0,00	870,00	0,00	1.651.870,00	1.494.339,75	157.530,25	111.642,25	5.114,57	157.530,25	111.642,25	5.114,57	152.415,68
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	553.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	556.070,00	482.909,86	73.160,14	36.068,14	2.658,20	73.160,14	36.068,14	2.658,20	70.501,94
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
045	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
046	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
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
047	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
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
048	100103NV	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
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
049	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
050	100103NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
051	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	75.047,86	9.952,14	9.952,14	0,00	9.952,14	9.952,14	0,00	9.952,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,66	7.596,66	0,00	7.596,66	7.596,66	0,00	7.596,66
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,19	938,19	0,00	938,19	938,19	0,00	938,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00	1.417,29
052	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.155,68	3.844,32	3.844,32	0,00	3.844,32	3.844,32	0,00	3.844,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,32	3.844,32	0,00	3.844,32	3.844,32	0,00	3.844,32
053	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	6.070,00	4.856,84	1.213,16	1.213,16	0,00	1.213,16	1.213,16	0,00	1.213,16
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,16	1.213,16	0,00	1.213,16	1.213,16	0,00	1.213,16
054	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
055	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
056	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.279,80	7.720,20	511,40	511,40	7.720,20	511,40	511,40	7.208,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,20	511,40	511,40	7.720,20	511,40	511,40	7.208,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
057	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
058	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	660,08	660,08	5.000,00	660,08	660,08	4.339,92
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	543,32	543,32	3.500,00	543,32	543,32	2.956,68
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	116,76	116,76	1.500,00	116,76	116,76	1.383,24
059	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	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
060	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
061	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
062	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**														
063	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
064	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
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	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
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
065	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	155.161,03	14.838,97	14.838,97	0,00	14.838,97	14.838,97	0,00	14.838,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,22	7.996,22	0,00	7.996,22	7.996,22	0,00	7.996,22
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,93	1.009,93	0,00	1.009,93	1.009,93	0,00	1.009,93
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,82	3.522,82	0,00	3.522,82	3.522,82	0,00	3.522,82
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
066	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.438,65	3.561,35	3.561,35	0,00	3.561,35	3.561,35	0,00	3.561,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,35	3.561,35	0,00	3.561,35	3.561,35	0,00	3.561,35
067	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	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
069	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
070	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	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
071	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	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	7.670,00	22.330,00	1.486,72	1.486,72	22.330,00	1.486,72	1.486,72	20.843,28
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	334,90	334,90	1.750,00	334,90	334,90	1.415,10
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	98,32	98,32	600,00	98,32	98,32	501,68
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	73,50	73,50	1.000,00	73,50	73,50	926,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
073	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	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
074	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 06 de 52

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
02	01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**													
077	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**													
079	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	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
081	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			827.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	830.070,00	756.909,86	73.160,14	36.068,14	2.658,20	73.160,14	36.068,14	2.658,20	70.501,94
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE															
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL															
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	1.943.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.943.100,00	1.111.479,65	831.620,35	98.926,85	16.776,22	831.620,35	98.926,85	16.776,22	814.844,13
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
082	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	339.395,55	29.604,45	29.604,45	1.813,55	29.604,45	29.604,45	1.813,55	27.790,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,36	15.309,36	1.813,55	15.309,36	15.309,36	1.813,55	13.495,81
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,29	1.165,29	0,00	1.165,29	1.165,29	0,00	1.165,29
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,87	2.246,87	0,00	2.246,87	2.246,87	0,00	2.246,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,75	2.967,75	0,00	2.967,75	2.967,75	0,00	2.967,75
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	0,00	6.045,18	6.045,18	0,00	6.045,18
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
083	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	82.842,57	7.157,43	7.157,43	0,00	7.157,43	7.157,43	0,00	7.157,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,43	7.157,43	0,00	7.157,43	7.157,43	0,00	7.157,43
084	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	19.268,61	731,39	731,39	0,00	731,39	731,39	0,00	731,39
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,80	708,80	0,00	708,80	708,80	0,00	708,80
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	22,59	0,00	22,59	22,59	0,00	22,59
085	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
086	510000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00	260,00	260,00	320,00	260,00	260,00	60,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	260,00	260,00	320,00	260,00	260,00	60,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
087	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,58	17.281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
763	312009	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
088	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	800,00	1.200,00	100,00	100,00	1.200,00	100,00	100,00	1.100,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	100,00	1.200,00	100,00	100,00	1.100,00
089	510000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
090	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	28.350,00	8.650,00	1.154,90	1.154,90	8.650,00	1.154,90	1.154,90	7.495,10
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	680,24	680,24	4.500,00	680,24	680,24	3.819,76
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	156,31	156,31	1.250,00	156,31	156,31	1.093,69
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	243,35	243,35	2.000,00	243,35	243,35	1.756,65
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	75,00	75,00	900,00	75,00	75,00	825,00
091	510000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.110,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
092	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
093	510000NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
094	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**														
095	500039NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
096	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
097	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	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	08.241.0005.2006.0000		**PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL.AO IDOSO**														
098	510000NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
099	500080NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
100	500078NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
764	312011	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
	08.243.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**													
101	510000NV	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
	08.243.0005.1031.0000		**AUXILIO**													
102	510000NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00	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**													
103	500098NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	500098NV	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
105	500098NV	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
106	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
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**													
107	510000NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
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	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
109	500093NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
	08.243.0005.2054.0000		**PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOL.**													
110	510000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	76.588,67	8.411,33	8.411,33	0,00	8.411,33	8.411,33	0,00	8.411,33
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,33	6.783,33	0,00	6.783,33	6.783,33	0,00	6.783,33
		3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	1.628,00
111	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	86.894,79	8.105,21	8.105,21	922,93	8.105,21	8.105,21	922,93	7.182,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,43	6.376,43	922,93	6.376,43	6.376,43	922,93	5.453,50
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,78	1.178,78	0,00	1.178,78	1.178,78	0,00	1.178,78
112	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.938,41	2.061,59	2.061,59	0,00	2.061,59	2.061,59	0,00	2.061,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,59	2.061,59	0,00	2.061,59	2.061,59	0,00	2.061,59
113	510000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.515,29	484,71	484,71	0,00	484,71	484,71	0,00	484,71
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,41	338,41	0,00	338,41	338,41	0,00	338,41
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	146,30	0,00	146,30	146,30	0,00	146,30
114	500020NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	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
116	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
117	500020NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
118	510000NV	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
119	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	12.000,00	6.000,00	1.295,04	1.295,04	6.000,00	1.295,04	1.295,04	4.704,96
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	320,25	320,25	1.500,00	320,25	320,25	1.179,75
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	746,77	746,77	3.000,00	746,77	746,77	2.253,23
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	228,02	228,02	1.500,00	228,02	228,02	1.271,98
120	500020NV	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
121	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	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
122	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
123	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.)**														
124	510000NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
125	500071NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,38	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
126	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	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
127	500082NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
128	500092NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
129	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
	08.244.0005.2008.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.A FAMILIA (BENEF.)**														
130	510000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	150.863,80	109.136,20	35.460,80	7.129,80	109.136,20	35.460,80	7.129,80	102.006,40
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.136,20	35.460,80	7.129,80	109.136,20	35.460,80	7.129,80	102.006,40
131	500103NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	792.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.600,00	733.913,85	58.686,15	29.287,64	3.030,37	58.686,15	29.287,64	3.030,37	55.655,78
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL														
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
132	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	157.905,00	22.095,00	22.095,00	1.814,37	22.095,00	22.095,00	1.814,37	20.280,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.491,71	15.491,71	1.814,37	15.491,71	15.491,71	1.814,37	13.677,34

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,47	1.748,47	0,00	1.748,47	1.748,47	0,00	1.748,47
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,20	3.145,20	0,00	3.145,20	3.145,20	0,00	3.145,20
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,62	1.709,62	0,00	1.709,62	1.709,62	0,00	1.709,62
133	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.604,14	5.395,86	5.395,86	0,00	5.395,86	5.395,86	0,00	5.395,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,86	5.395,86	0,00	5.395,86	5.395,86	0,00	5.395,86
134	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	7.612,23	387,77	387,77	0,00	387,77	387,77	0,00	387,77
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,77	387,77	0,00	387,77	387,77	0,00	387,77
135	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
136	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
137	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
138	510000NV	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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
139	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	21.800,00	2.200,00	354,73	354,73	2.200,00	354,73	354,73	1.845,27
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	155,04	155,04	800,00	155,04	155,04	644,96
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	98,32	98,32	500,00	98,32	98,32	401,68
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	101,37	101,37	900,00	101,37	101,37	798,63
140	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	2.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
141	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
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	510000NV	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
146	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOL.(CRAS)**														
147	510000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500086NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	500086NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	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
153	500086NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	42.706,42	10.293,58	255,45	255,45	10.293,58	255,45	255,45	10.038,13
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,58	255,45	255,45	10.293,58	255,45	255,45	10.038,13
154	500097NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
155	510000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.903,06	4.096,94	0,00	0,00	4.096,94	0,00	0,00	4.096,94

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,94	0,00	0,00	4.096,94	0,00	0,00	4.096,94
156	510000NV	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
157	500086NV	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
158	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**														
159	500039NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	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
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
	08.244.0005.2011.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS)**														
160	500095NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	40.133,00	12.867,00	798,83	605,82	12.867,00	798,83	605,82	12.261,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867,00	798,83	605,82	12.867,00	798,83	605,82	12.261,18
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS 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
161	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**														
162	500084NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	500084NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	500039NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	276.290,40	35.709,60	16.106,47	614,44	35.709,60	16.106,47	614,44	35.095,16
	030201		CONSELHO TUTELAR														
	08.243.0006.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
165	510000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.352,00	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
166	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
168	510000NV	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
169	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
170	510000NV	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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	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
171	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.899,50	7.100,50	497,00	416,07	7.100,50	497,00	416,07	6.684,43
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,50	497,00	416,07	6.433,50	497,00	416,07	6.017,43
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
172	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	133.114,37	22.385,63	12.885,63	0,00	22.385,63	12.885,63	0,00	22.385,63
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,63	12.885,63	0,00	12.885,63	12.885,63	0,00	12.885,63
174	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	8.300,00	1.700,00	198,37	198,37	1.700,00	198,37	198,37	1.501,63
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	66,57	66,57	400,00	66,57	66,57	333,43
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	53,17	53,17	500,00	53,17	53,17	446,83
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	78,63	78,63	800,00	78,63	78,63	721,37
175	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	2.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
176	510000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510000NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	28.474,53	2.525,47	2.525,47	0,00	2.525,47	2.525,47	0,00	2.525,47
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,47	2.525,47	0,00	2.525,47	2.525,47	0,00	2.525,47
	08.243.0006.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
178	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
179	510000NV	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
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	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
	030202		FMDCA														
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
180	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
181	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
182	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	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**														
183	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
184	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	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	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.066.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	3.066.100,00	2.140.083,90	926.016,10	144.320,96	20.421,03	926.016,10	144.320,96	20.421,03	905.595,07
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
04	01		ADMINISTRACAO	4.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536.000,00	3.681.502,52	854.497,48	303.011,91	46.141,65	854.497,48	303.011,91	46.141,65	808.355,83
040101			ADMINISTRACAO														
04.122.0007.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
186	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.065,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	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
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	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
04.122.0007.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**														
187	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**														
188	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**														
189	110000NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	416.212,92	33.787,08	33.787,08	0,00	33.787,08	33.787,08	0,00	33.787,08
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.787,08	33.787,08	0,00	33.787,08	33.787,08	0,00	33.787,08
190	110000NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	542.879,79	47.120,21	47.120,21	0,00	47.120,21	47.120,21	0,00	47.120,21
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.092,87	43.092,87	0,00	43.092,87	43.092,87	0,00	43.092,87
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,84	1.274,84	0,00	1.274,84	1.274,84	0,00	1.274,84
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,50	2.752,50	0,00	2.752,50	2.752,50	0,00	2.752,50
191	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	1.497.367,45	132.632,55	132.632,55	991,49	132.632,55	132.632,55	991,49	131.641,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.333,25	81.333,25	991,49	81.333,25	81.333,25	991,49	80.341,76
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,73	9.125,73	0,00	9.125,73	9.125,73	0,00	9.125,73
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,12	10.650,12	0,00	10.650,12	10.650,12	0,00	10.650,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,85	10.875,85	0,00	10.875,85	10.875,85	0,00	10.875,85
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,42	3.542,42	0,00	3.542,42	3.542,42	0,00	3.542,42
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	0,00	6.045,18	6.045,18	0,00	6.045,18
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00	11.060,00
192	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	351.734,00	28.266,00	28.266,00	0,00	28.266,00	28.266,00	0,00	28.266,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.266,00	28.266,00	0,00	28.266,00	28.266,00	0,00	28.266,00
193	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.985,56	14,44	14,44	0,00	14,44	14,44	0,00	14,44
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	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
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44	14,44	0,00	14,44	14,44	0,00	14,44
194	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
195	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.800,00	1.200,00	475,00	475,00	1.200,00	475,00	475,00	725,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	475,00	475,00	1.200,00	475,00	475,00	725,00
196	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	99.588,78	26.411,22	3.663,25	1.836,37	26.411,22	3.663,25	1.836,37	24.574,85

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.160,58	2.002,53	1.836,37	23.160,58	2.002,53	1.836,37	21.324,21
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,72	1.131,72	0,00	1.131,72	1.131,72	0,00	1.131,72
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	239,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,92	16,00	0,00	175,92	16,00	0,00	175,92
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS 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
197	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	1.500,00	1.500,00	125,00	125,00	1.500,00	125,00	125,00	1.375,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00	125,00	1.500,00	125,00	125,00	1.375,00
198	110000NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	178.216,66	43.783,34	0,00	0,00	43.783,34	0,00	0,00	43.783,34
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.783,34	0,00	0,00	43.783,34	0,00	0,00	43.783,34
199	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.273,24	2.726,76	521,06	0,00	2.726,76	521,06	0,00	2.726,76
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,06	521,06	0,00	521,06	521,06	0,00	521,06
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,70	0,00	0,00	2.205,70	0,00	0,00	2.205,70
200	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	175.285,57	224.714,43	19.940,17	19.940,17	224.714,43	19.940,17	19.940,17	204.774,26
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.248,27	0,00	0,00	35.248,27	0,00	0,00	35.248,27
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	5.187,30	5.187,30	29.000,00	5.187,30	5.187,30	23.812,70
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	433,47	433,47	4.000,00	433,47	433,47	3.566,53
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,00	2.708,60	2.708,60	12.368,00	2.708,60	2.708,60	9.659,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.518,16	11.610,80	11.610,80	137.518,16	11.610,80	11.610,80	125.907,36
201	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	177.986,50	197.013,50	18.100,00	18.100,00	197.013,50	18.100,00	18.100,00	178.913,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,50	0,00	0,00	23.332,50	0,00	0,00	23.332,50
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	12.400,00	12.400,00	49.600,00	12.400,00	12.400,00	37.200,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.081,00	5.700,00	5.700,00	124.081,00	5.700,00	5.700,00	118.381,00
202	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.800,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
203	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
204	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**														
205	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	6.159,23	3.733,65	80.000,00	6.159,23	3.733,65	76.266,35
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.159,23	3.733,65	80.000,00	6.159,23	3.733,65	76.266,35

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
206	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
207	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	9.240,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**													
208	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
209	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	3.900,00	1.100,00	179,97	179,97	1.100,00	179,97	179,97	920,03
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	79,48	79,48	500,00	79,48	79,48	420,52
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,49	100,49	600,00	100,49	100,49	499,51
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**													
210	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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.**													
211	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	46.115,29	7.884,71	7.884,71	0,00	7.884,71	7.884,71	0,00	7.884,71
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,30	3.190,30	0,00	3.190,30	3.190,30	0,00	3.190,30
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,45	510,45	0,00	510,45	510,45	0,00	510,45
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,96	3.083,96	0,00	3.083,96	3.083,96	0,00	3.083,96
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
212	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.551,76	1.448,24	1.448,24	0,00	1.448,24	1.448,24	0,00	1.448,24
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,24	1.448,24	0,00	1.448,24	1.448,24	0,00	1.448,24
213	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
214	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	110000NV	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
	TOTAL DO ORGÃO			4.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536.000,00	3.681.502,52	854.497,48	303.011,91	46.141,65	854.497,48	303.011,91	46.141,65	808.355,83
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO															
	05		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
	05	01	FINANCAS													
	050101		FINANCAS E PLANEJAMENTO	4.982.100,00	3.873,00	0,00	3.873,00	0,00	4.985.973,00	4.617.810,49	368.162,51	194.048,36	115.424,66	368.162,51	194.048,36	115.424,66	252.737,85
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**													
216	110000NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.006,09	34.006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	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
217	110000NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.098.371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.371,19	1.097.301,60	1.069,59	1.069,59	1.069,59	1.069,59	1.069,59	1.069,59	0,00
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59	1.069,59	1.069,59	1.069,59	1.069,59	1.069,59	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
	04.123.0008.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**													
218	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
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
219	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	544.421,33	55.578,67	55.578,67	454,14	55.578,67	55.578,67	454,14	55.124,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.956,53	40.956,53	454,14	40.956,53	40.956,53	454,14	40.502,39
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,92	1.967,92	0,00	1.967,92	1.967,92	0,00	1.967,92
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,34	8.409,34	0,00	8.409,34	8.409,34	0,00	8.409,34
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,02	1.220,02	0,00	1.220,02	1.220,02	0,00	1.220,02
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,86	701,86	0,00	701,86	701,86	0,00	701,86
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00	2.323,00
220	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	126.391,71	13.608,29	13.608,29	0,00	13.608,29	13.608,29	0,00	13.608,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,29	13.608,29	0,00	13.608,29	13.608,29	0,00	13.608,29
221	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.657,44	2.342,56	2.342,56	0,00	2.342,56	2.342,56	0,00	2.342,56
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,56	2.342,56	0,00	2.342,56	2.342,56	0,00	2.342,56
222	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
223	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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	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
224	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
225	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	16.451,68	7.548,32	7.548,32	0,00	7.548,32	7.548,32	0,00	7.548,32
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,06	521,06	0,00	521,06	521,06	0,00	521,06
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,26	7.027,26	0,00	7.027,26	7.027,26	0,00	7.027,26
226	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	9.900,00	49.100,00	1.047,91	1.047,91	49.100,00	1.047,91	1.047,91	48.052,09
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	819,16	819,16	40.000,00	819,16	819,16	39.180,84
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	228,75	228,75	9.100,00	228,75	228,75	8.871,25
227	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.555,00	8.445,00	0,00	0,00	8.445,00	0,00	0,00	8.445,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
228	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
229	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
230	110000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
231	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
232	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
730	100120	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.923,00	0,00	2.923,00	0,00	2.923,00	0,15	2.922,85	2.922,85	2.922,85	2.922,85	2.922,85	2.922,85	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,85	2.922,85	2.922,85	2.922,85	2.922,85	2.922,85	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
732	500071	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
		3.3.90.93.02	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
733	500094	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
		3.3.90.93.02	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
734	500080	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
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
233	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
234	110000NV	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
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**													
235	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	37.823,94	78.176,06	0,00	0,00	78.176,06	0,00	0,00	78.176,06
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.176,06	0,00	0,00	78.176,06	0,00	0,00	78.176,06
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**													
236	110000NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	549.444,02	32.555,98	32.555,98	32.555,98	32.555,98	32.555,98	0,00
		3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.555,98	32.555,98	32.555,98	32.555,98	32.555,98	32.555,98	0,00
237	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
238	110000NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	602.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	602.022,72	544.257,20	57.765,52	57.765,52	57.765,52	57.765,52	57.765,52	57.765,52	0,00
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.168,56	50.168,56	50.168,56	50.168,56	50.168,56	50.168,56	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,96	7.596,96	7.596,96	7.596,96	7.596,96	7.596,96	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**													
239	110000NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	420.000,00	50.000,00	18.412,45	18.412,45	50.000,00	18.412,45	18.412,45	31.587,55
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.412,45	18.412,45	50.000,00	18.412,45	18.412,45	31.587,55
240	130000NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	31,37	31,37	1.000,00	31,37	31,37	968,63
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	31,37	31,37	1.000,00	31,37	31,37	968,63
241	100030NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00	0,03	0,03	100,00	0,03	0,03	99,97
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	0,03	100,00	0,03	0,03	99,97
242	100035NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	215,15	215,15	1.000,00	215,15	215,15	784,85
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	215,15	215,15	1.000,00	215,15	215,15	784,85
731	100138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,33	949,67	949,67	949,67	949,67	949,67	949,67	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,67	949,67	949,67	949,67	949,67	949,67	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
243	110000NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.700,00	1.145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
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
050201			FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL													
06.182.0010.2017.0000			**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**													
244	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
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	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
245	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
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	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
246	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
TOTAL DO ORGÃO				4.997.100,00	3.873,00	0,00	3.873,00	0,00	5.000.973,00	4.632.810,49	368.162,51	194.048,36	115.424,66	368.162,51	194.048,36	115.424,66	252.737,85
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
07			SEC. MUNIC. DE SAUDE													
07	01		FUNDO MUN.SAUDE	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	617.136,54	70.863,46	40.450,72	2.477,26	70.863,46	40.450,72	2.477,26	68.386,20
070101			F.M.S.-ADMINISTRACAO													
10.122.0011.1007.0000			**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**													
247	310000NV	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
10.122.0011.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
248	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	380.837,42	29.162,58	29.162,58	0,00	29.162,58	29.162,58	0,00	29.162,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,79	14.880,79	0,00	14.880,79	14.880,79	0,00	14.880,79
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,49	571,49	0,00	571,49	571,49	0,00	571,49
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,31	1.523,31	0,00	1.523,31	1.523,31	0,00	1.523,31
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,15	2.145,15	0,00	2.145,15	2.145,15	0,00	2.145,15
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,66	916,66	0,00	916,66	916,66	0,00	916,66
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	0,00	6.045,18	6.045,18	0,00	6.045,18
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
249	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	93.331,06	6.668,94	6.668,94	0,00	6.668,94	6.668,94	0,00	6.668,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,94	6.668,94	0,00	6.668,94	6.668,94	0,00	6.668,94
250	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.230,18	769,82	769,82	0,00	769,82	769,82	0,00	769,82
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,82	769,82	0,00	769,82	769,82	0,00	769,82
251	310000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	131,57	868,43	868,43	0,00	868,43	868,43	0,00	868,43
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,43	868,43	0,00	868,43	868,43	0,00	868,43
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
252	310000NV	3.3.90.14.00														
253	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
254	310000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.496,31	503,69	503,69	0,00	503,69	503,69	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,69	503,69	0,00	503,69	503,69	0,00
255	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	31.000,00	26.000,00	2.477,26	2.477,26	26.000,00	2.477,26	2.477,26
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	888,55	888,55	6.000,00	888,55	888,55
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	133,11	133,11	7.500,00	133,11	133,11
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	566,85	566,85	8.000,00	566,85	566,85
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	888,75	888,75	4.500,00	888,75	888,75
256	310000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.650,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00
257	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.460,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
258	310000NV	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
259	310000NV	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
	10.122.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
260	310000NV	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
261	310000NV	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
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	6.113.600,00	373.480,00	0,00	373.480,00	0,00	6.487.080,00	4.953.863,76	1.533.216,24	377.318,54	17.063,43	1.533.216,24	377.318,54	17.063,43
	1.516.152,81															
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA													
	10.301.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**													
262	310000NV	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
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	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
263	310000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	301021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**													
264	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	32.000,00	1.884,00	30.116,00	0,00	0,00	30.116,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.116,00	0,00	0,00	30.116,00	0,00	0,00
265	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**													
760	312034	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
761	312008	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
	10.301.0011.1064.0000		**ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**													
740	310000	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**													
266	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.145.833,41	154.166,59	151.418,67	3.260,35	154.166,59	151.418,67	3.260,35	150.906,24
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.845,30	110.097,38	3.260,35	112.845,30	110.097,38	3.260,35	109.584,95
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,31	1.629,31	0,00	1.629,31	1.629,31	0,00	1.629,31
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.617,46	17.617,46	0,00	17.617,46	17.617,46	0,00	17.617,46
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,58	2.837,58	0,00	2.837,58	2.837,58	0,00	2.837,58
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,61	10.539,61	0,00	10.539,61	10.539,61	0,00	10.539,61
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,33	8.697,33	0,00	8.697,33	8.697,33	0,00	8.697,33
267	301017NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	324.872,30	61.127,70	61.127,70	0,00	61.127,70	61.127,70	0,00	61.127,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.188,96	44.188,96	0,00	44.188,96	44.188,96	0,00	44.188,96
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,94	4.631,94	0,00	4.631,94	4.631,94	0,00	4.631,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,76	852,76	0,00	852,76	852,76	0,00	852,76
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,04	3.534,04	0,00	3.534,04	3.534,04	0,00	3.534,04
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00
755	800010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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
268	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	534.515,48	38.484,52	38.484,52	0,00	38.484,52	38.484,52	0,00	38.484,52
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,52	38.484,52	0,00	38.484,52	38.484,52	0,00	38.484,52
269	301017NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	93.376,02	15.623,98	15.623,98	0,00	15.623,98	15.623,98	0,00	15.623,98
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,98	15.623,98	0,00	15.623,98	15.623,98	0,00	15.623,98
756	800010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
270	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.425,51	1.574,49	1.574,49	0,00	1.574,49	1.574,49	0,00	1.574,49
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,49	1.574,49	0,00	1.574,49	1.574,49	0,00	1.574,49
271	301017NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.629,06	4.370,94	4.370,94	0,00	4.370,94	4.370,94	0,00	4.370,94
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,60	3.947,60	0,00	3.947,60	3.947,60	0,00	3.947,60
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,34	423,34	0,00	423,34	423,34	0,00	423,34
272	310000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	51.000,00	2.878,50	48.121,50	48.121,50	0,00	48.121,50	48.121,50	0,00	48.121,50
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.676,22	46.676,22	0,00	46.676,22	46.676,22	0,00	46.676,22
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,28	1.445,28	0,00	1.445,28	1.445,28	0,00	1.445,28
273	310000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
274	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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
275	301011NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.690,40	50.309,60	41.359,60	0,00	50.309,60	41.359,60	0,00	50.309,60

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 21 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,60	879,60	0,00	879,60	879,60	0,00	879,60
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.480,00	40.480,00	0,00	40.480,00	40.480,00	0,00	40.480,00
276	301019NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	301029NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	22.195,20	8.804,80	913,00	0,00	8.804,80	913,00	0,00	8.804,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,80	0,00	0,00	1.411,80	0,00	0,00	1.411,80
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00	0,00	913,00	913,00	0,00	913,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
278	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	800011	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
279	310000NV	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
280	310000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.478,94	521,06	521,06	0,00	521,06	521,06	0,00	521,06
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,06	521,06	0,00	521,06	521,06	0,00	521,06
281	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00	53.400,00	310.200,00	2.163,49	2.163,49	310.200,00	2.163,49	2.163,49	308.036,51
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	955,69	955,69	18.500,00	955,69	955,69	17.544,31
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	822,71	822,71	18.000,00	822,71	822,71	17.177,29
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.700,00	0,00	0,00	269.700,00	0,00	0,00	269.700,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	311,94	311,94	3.000,00	311,94	311,94	2.688,06
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	73,15	73,15	1.000,00	73,15	73,15	926,85
282	301011NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	301029NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.000,00	829.342,94	409.657,06	6.288,00	6.288,00	409.657,06	6.288,00	6.288,00	403.369,06
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	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
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.657,06	6.288,00	6.288,00	409.657,06	6.288,00	6.288,00	403.369,06
726	301027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	136.650,00	0,00	136.650,00	0,00	136.650,00	150,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
727	301023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	34.870,00	0,00	34.870,00	0,00	34.870,00	10,00	34.860,00	0,00	0,00	34.860,00	0,00	0,00	34.860,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00	0,00	0,00	34.860,00	0,00	0,00	34.860,00
728	301018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	228,00	81.672,00	2.590,00	2.590,00	81.672,00	2.590,00	2.590,00	79.082,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.672,00	2.590,00	2.590,00	81.672,00	2.590,00	2.590,00	79.082,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
729	301028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	58.060,00	0,00	58.060,00	0,00	58.060,00	80,00	57.980,00	0,00	0,00	57.980,00	0,00	0,00	57.980,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.980,00	0,00	0,00	57.980,00	0,00	0,00	57.980,00
757	800010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
759	800011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
284	310000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	30.682,00	42.318,00	2.761,59	2.761,59	42.318,00	2.761,59	2.761,59	39.556,41
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.794,00	2.761,59	2.761,59	37.794,00	2.761,59	2.761,59	35.032,41
285	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	33.800,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
286	301013NV	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**														
736	310000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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
737	310000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
738	310000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
287	301012NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	301029NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	66.592,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
739	310000	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
289	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
	10.301.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
290	310000NV	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
291	310000NV	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
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
741	312026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	312029	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
746	312001	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
742	312027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
743	312031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
745	312002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	6.795.104,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	6.796.604,00	4.198.007,23	2.598.596,77	320.524,28	94.556,94	2.598.596,77	320.524,28	94.556,94	2.504.039,83
	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	183.220,00	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00
	10.302.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
293	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.130,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
294	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	310000NV	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
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA**													
296	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**													
297	310000NV	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	989.755,36	110.244,64	110.244,64	808,69	110.244,64	110.244,64	808,69	109.435,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.619,88	71.619,88	808,69	71.619,88	71.619,88	808,69	70.811,19
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,37	1.628,37	0,00	1.628,37	1.628,37	0,00	1.628,37
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.533,78	13.533,78	0,00	13.533,78	13.533,78	0,00	13.533,78
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,30	2.440,30	0,00	2.440,30	2.440,30	0,00	2.440,30
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,91	7.548,91	0,00	7.548,91	7.548,91	0,00	7.548,91
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.473,40	13.473,40	0,00	13.473,40	13.473,40	0,00	13.473,40
298	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	269.654,75	30.345,25	30.345,25	0,00	30.345,25	30.345,25	0,00	30.345,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.345,25	30.345,25	0,00	30.345,25	30.345,25	0,00	30.345,25
299	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	230.365,62	18.634,38	18.634,38	0,00	18.634,38	18.634,38	0,00	18.634,38
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,17	16.940,17	0,00	16.940,17	16.940,17	0,00	16.940,17
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,21	1.694,21	0,00	1.694,21	1.694,21	0,00	1.694,21
300	310000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.500,00	24,29	2.475,71	2.475,71	0,00	2.475,71	2.475,71	0,00	2.475,71
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,25	2.334,25	0,00	2.334,25	2.334,25	0,00	2.334,25
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,46	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	141,46
301	310000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	28.600,00	111.400,00	675,00	675,00	111.400,00	675,00	675,00	110.725,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.400,00	675,00	675,00	111.400,00	675,00	675,00	110.725,00
302	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00	564.277,85	469.722,15	67.140,90	35.188,43	469.722,15	67.140,90	35.188,43	434.533,72
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.434,00	45.628,71	35.188,43	439.434,00	45.628,71	35.188,43	404.245,57
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,96	8.660,00	0,00	10.866,96	8.660,00	0,00	10.866,96
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	309,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,19	12.852,19	0,00	12.852,19	12.852,19	0,00	12.852,19
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
303	302001NV	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
304	310000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	120.072,58	29.927,42	20.858,48	0,00	29.927,42	20.858,48	0,00	29.927,42
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,42	20.858,48	0,00	29.927,42	20.858,48	0,00	29.927,42
305	310000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.697,28	1.697,28	30.000,00	1.697,28	1.697,28	28.302,72
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.697,28	1.697,28	30.000,00	1.697,28	1.697,28	28.302,72

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
306	310000NV	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
307	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.934.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.104,00	1.271.422,52	1.662.681,48	53.580,36	47.319,36	1.662.681,48	53.580,36	47.319,36	1.615.362,12
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,00	4.261,00	0,00	4.939,00	4.261,00	0,00	4.939,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.696,64	3.696,64	5.000,00	3.696,64	3.696,64	1.303,36
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	262,93	262,93	10.000,00	262,93	262,93	9.737,07
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.491,00	39.030,00	39.030,00	1.565.491,00	39.030,00	39.030,00	1.526.461,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,00	0,00	0,00	8.904,00	0,00	0,00	8.904,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.327,48	6.329,79	4.329,79	62.327,48	6.329,79	4.329,79	57.997,69
308	302001NV	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
309	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	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	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
312	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	22.210,00	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
313	310000NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	21.200,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
314	302001NV	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**														
315	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
316	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	62.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
317	310000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	72.336,95	4.663,05	4.663,05	0,00	4.663,05	4.663,05	0,00	4.663,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,05	4.443,05	0,00	4.443,05	4.443,05	0,00	4.443,05
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
319	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.837,92	1.162,08	1.162,08	0,00	1.162,08	1.162,08	0,00	1.162,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,08	1.162,08	0,00	1.162,08	1.162,08	0,00	1.162,08
320	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.821,03	178,97	178,97	0,00	178,97	178,97	0,00	178,97
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,68	164,68	0,00	164,68	164,68	0,00	164,68
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	14,29	14,29	0,00	14,29

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
321	310000NV	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
322	310000NV	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
323	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.058,36	2.941,64	0,00	0,00	2.941,64	0,00	0,00	2.941,64
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,64	0,00	0,00	2.941,64	0,00	0,00	2.941,64
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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
324	302001NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
325	310000NV	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
326	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	868,18	868,18	4.000,00	868,18	868,18	3.131,82
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	868,18	868,18	4.000,00	868,18	868,18	3.131,82
327	302001NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	23.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
328	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.370,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	1.079.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1.079.200,00	968.636,26	110.563,74	31.453,96	9.497,22	110.563,74	31.453,96	9.497,22	101.066,52
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
	10.303.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
330	310000NV	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
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
331	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	229.005,42	15.994,58	15.994,58	0,00	15.994,58	15.994,58	0,00	15.994,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,78	10.494,78	0,00	10.494,78	10.494,78	0,00	10.494,78
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,81	464,81	0,00	464,81	464,81	0,00	464,81
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,07	2.843,07	0,00	2.843,07	2.843,07	0,00	2.843,07
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,92	1.751,92	0,00	1.751,92	1.751,92	0,00	1.751,92
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
332	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.980,58	4.019,42	4.019,42	0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	4.019,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	4.019,42
333	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.247,01	752,99	752,99	0,00	752,99	752,99	0,00	752,99
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,99	752,99	0,00	752,99	752,99	0,00	752,99
334	310000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	10,25	1.189,75	1.189,75	0,00	1.189,75	1.189,75	0,00	1.189,75
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,75	1.189,75	0,00	1.189,75	1.189,75	0,00	1.189,75
335	310000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00	80,00	80,00	600,00	80,00	80,00	520,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	80,00	80,00	600,00	80,00	80,00	520,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
336	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	491.911,00	12.089,00	0,00	0,00	12.089,00	0,00	0,00	12.089,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939,00	0,00	0,00	11.939,00	0,00	0,00	11.939,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
337	304003NV	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
338	304005NV	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
339	304001NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	304004NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	12.742,00	64.258,00	9.417,22	9.417,22	64.258,00	9.417,22	9.417,22	54.840,78
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.258,00	9.417,22	9.417,22	64.258,00	9.417,22	9.417,22	54.840,78
342	310000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
343	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	26.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.340,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
	10.303.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
346	310000NV	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
347	310000NV	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
	10.303.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
762	312030	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
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	5.843.596,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	5.894.396,00	2.668.387,09	3.226.008,91	321.087,40	82.026,13	3.226.008,91	321.087,40	82.026,13	3.143.982,78
	070105		F.M.S. - HOSPITAL														
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
348	310000NV	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
349	310000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	23.732,02	21.267,98	0,00	0,00	21.267,98	0,00	0,00	21.267,98
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,00	0,00	0,00	4.162,00	0,00	0,00	4.162,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.105,98	0,00	0,00	17.105,98	0,00	0,00	17.105,98
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
350	310000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
351	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.563.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.096,00	1.390.647,05	172.448,95	172.448,95	0,00	172.448,95	172.448,95	0,00	172.448,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.786,07	118.786,07	0,00	118.786,07	118.786,07	0,00	118.786,07
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,28	21.235,28	0,00	21.235,28	21.235,28	0,00	21.235,28
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,82	1.288,82	0,00	1.288,82	1.288,82	0,00	1.288,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,54	2.558,54	0,00	2.558,54	2.558,54	0,00	2.558,54
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.747,24	9.747,24	0,00	9.747,24	9.747,24	0,00	9.747,24

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,00	18.833,00	0,00	18.833,00	18.833,00	0,00	18.833,00
352	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	306.672,64	43.327,36	43.327,36	0,00	43.327,36	43.327,36	0,00	43.327,36
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.327,36	43.327,36	0,00	43.327,36	43.327,36	0,00	43.327,36
353	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	94.162,67	4.837,33	4.837,33	0,00	4.837,33	4.837,33	0,00	4.837,33
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,39	1.575,39	0,00	1.575,39	1.575,39	0,00	1.575,39
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,94	3.261,94	0,00	3.261,94	3.261,94	0,00	3.261,94
354	310000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	33,33	1.466,67	1.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00	1.466,67
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00	1.466,67
355	310000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.200,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
356	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	720.325,74	47.674,26	23.360,96	13.880,00	47.674,26	23.360,96	13.880,00	33.794,26
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	7.280,00	7.280,00	12.500,00	7.280,00	7.280,00	5.220,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,36	8.988,96	0,00	23.806,36	8.988,96	0,00	23.806,36
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,65	492,00	0,00	880,65	492,00	0,00	880,65
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,45	0,00	0,00	1.253,45	0,00	0,00	1.253,45
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	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
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,80	0,00	0,00	1.645,80	0,00	0,00	1.645,80
357	310000NV	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
358	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.500,00	61,00	2.057.439,00	35.650,42	28.150,42	2.057.439,00	35.650,42	28.150,42	2.029.288,58
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.500,00	0,00	60.000,00	7.500,00	0,00	60.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.301,02	6.301,02	7.500,00	6.301,02	6.301,02	1.198,98
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.349,31	8.349,31	40.000,00	8.349,31	8.349,31	31.650,69
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.689,00	12.500,00	12.500,00	1.935.689,00	12.500,00	12.500,00	1.923.189,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,09	1.000,09	7.000,00	1.000,09	1.000,09	5.999,91
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
359	302001NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	760.000,00	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	810.300,00	2.222,64	808.077,36	19.995,71	19.995,71	808.077,36	19.995,71	19.995,71	788.081,65
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.302,36	19.995,71	19.995,71	775.302,36	19.995,71	19.995,71	755.306,65
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00
360	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	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
361	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.680,00	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
362	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
363	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**													
747	312025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
748	312003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
749	312028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE													
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	153.433,00	8.567,00	0,00	0,00	8.567,00	0,00	0,00	8.567,00
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**													
364	310000NV	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
365	303001NV	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
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**													
366	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
368	310000NV	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
369	310000NV	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
370	310000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
371	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.988,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
372	303001NV	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
373	310000NV	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
374	310000NV	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
375	303001NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.475,00	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00
376	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
377	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.370,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
	10.304.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
378	310000NV	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
379	310000NV	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE	457.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.700,00	419.620,45	38.079,55	24.482,80	454,14	38.079,55	24.482,80	454,14	37.625,41
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
380	310000NV	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
381	303002NV	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
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
382	310000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	151.077,14	18.922,86	18.922,86	454,14	18.922,86	18.922,86	454,14	18.468,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,28	12.631,28	454,14	12.631,28	12.631,28	454,14	12.177,14
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,70	1.320,70	0,00	1.320,70	1.320,70	0,00	1.320,70
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,88	3.870,88	0,00	3.870,88	3.870,88	0,00	3.870,88
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
383	303003NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	310000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.261,38	4.738,62	4.738,62	0,00	4.738,62	4.738,62	0,00	4.738,62
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,62	4.738,62	0,00	4.738,62	4.738,62	0,00	4.738,62
385	303003NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	310000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.178,68	821,32	821,32	0,00	821,32	821,32	0,00	821,32
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,32	821,32	0,00	821,32	821,32	0,00	821,32
387	310000NV	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
388	310000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
389	310000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
390	303002NV	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
391	310000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	303002NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3,25	12.996,75	0,00	0,00	12.996,75	0,00	0,00	12.996,75
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,75	0,00	0,00	12.996,75	0,00	0,00	12.996,75
393	310000NV	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
394	310000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
395	303002NV	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
396	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
397	310000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
	10.305.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
398	310000NV	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
399	310000NV	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
	TOTAL DO ORGÃO			21.139.000,00	425.980,00	0,00	425.980,00	0,00	21.564.980,00	13.979.084,33	7.585.895,67	1.115.317,70	206.075,12	7.585.895,67	1.115.317,70	206.075,12	7.379.820,55

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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 SAUDE													
	08		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO													
	08	01	EDUCACAO BASICA													
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	796.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	797.000,00	704.748,86	92.251,14	49.295,28	1.744,14	92.251,14	49.295,28	1.744,14	90.507,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**													
400	212000NV	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
735	280000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**													
401	212000NV	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
402	280000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**													
403	212000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	212000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	263.151,92	36.848,08	36.848,08	0,00	36.848,08	36.848,08	0,00	36.848,08
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.178,26	23.178,26	0,00	23.178,26	23.178,26	0,00	23.178,26
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,17	5.256,17	0,00	5.256,17	5.256,17	0,00	5.256,17
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,50	1.743,50	0,00	1.743,50	1.743,50	0,00	1.743,50
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,15	3.425,15	0,00	3.425,15	3.425,15	0,00	3.425,15
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00	3.245,00
405	212000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.512,94	8.487,06	8.487,06	0,00	8.487,06	8.487,06	0,00	8.487,06
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,06	8.487,06	0,00	8.487,06	8.487,06	0,00	8.487,06
406	212000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.741,80	258,20	258,20	0,00	258,20	258,20	0,00	258,20
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20	258,20	0,00	258,20	258,20	0,00	258,20
407	212000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	42,20	1.957,80	1.957,80	0,00	1.957,80	1.957,80	0,00	1.957,80
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,90	1.892,90	0,00	1.892,90	1.892,90	0,00	1.892,90
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	64,90
408	212000NV	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
409	212000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS 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
410	212008NV	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
411	280000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
412	291000NV	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
413	212000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	212000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	71.000,00	33.000,00	1.744,14	1.744,14	33.000,00	1.744,14	1.744,14	31.255,86
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	863,85	863,85	16.000,00	863,85	863,85	15.136,15
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	597,12	597,12	12.000,00	597,12	597,12	11.402,88
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	283,17	283,17	5.000,00	283,17	283,17	4.716,83
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
415	280000NV	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
416	212000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
417	212000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
418	212000NV	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**														
419	212000NV	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
420	212000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	757.268,99	34.731,01	7.189,18	345,67	34.731,01	7.189,18	345,67	34.385,34
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA														
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
421	213000NV	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
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
422	213000NV	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
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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
423	281000NV	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
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
424	213000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	213000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	294.498,49	5.501,51	5.501,51	0,00	5.501,51	5.501,51	0,00	5.501,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,86	4.309,86	0,00	4.309,86	4.309,86	0,00	4.309,86
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,32	1.008,32	0,00	1.008,32	1.008,32	0,00	1.008,32
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	183,33	0,00	183,33	183,33	0,00	183,33
426	213000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	78.658,00	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00
427	213000NV	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
428	213000NV	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
429	213000NV	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
430	213000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS 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
431	281000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	213000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	213000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	81.462,50	17.537,50	345,67	345,67	17.537,50	345,67	345,67	17.191,83
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	537,50

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	251,88	251,88	12.000,00	251,88	251,88	11.748,12
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	93,79	93,79	5.000,00	93,79	93,79	4.906,21
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
434	281000NV	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
435	213000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
436	213000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
437	213000NV	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**														
438	213000NV	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
439	213000NV	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	629.868,03	70.131,97	52.491,97	0,00	70.131,97	52.491,97	0,00	70.131,97
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL														
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
440	220000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	457.286,48	42.713,52	42.713,52	0,00	42.713,52	42.713,52	0,00	42.713,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.866,67	27.866,67	0,00	27.866,67	27.866,67	0,00	27.866,67
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,10	4.288,10	0,00	4.288,10	4.288,10	0,00	4.288,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,91	1.969,91	0,00	1.969,91	1.969,91	0,00	1.969,91
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,84	5.288,84	0,00	5.288,84	5.288,84	0,00	5.288,84
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
441	220000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	88.221,55	9.778,45	9.778,45	0,00	9.778,45	9.778,45	0,00	9.778,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.778,45	9.778,45	0,00	9.778,45	9.778,45	0,00	9.778,45
442	220000NV	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
443	220000NV	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
444	220000NV	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
445	220000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	220000NV	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
447	220000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	18.360,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
448	220000NV	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	01		EDUCACAO BASICA	1.905.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.915.000,00	1.858.542,30	56.457,70	46.057,70	607,50	56.457,70	46.057,70	607,50	55.850,20
	080104		TRANSP.ESCOLAR													
	12.361.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**													
449	288000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	220018NV	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
	12.362.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**													
451	232000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**													
452	212000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
453	213000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
454	212000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	334.392,50	607,50	607,50	607,50	607,50	607,50	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50	607,50	607,50	607,50	607,50	0,00
455	213000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	306.068,11	28.931,89	28.931,89	0,00	28.931,89	28.931,89	0,00	28.931,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,77	17.130,77	0,00	17.130,77	17.130,77	0,00	17.130,77
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,18	790,18	0,00	790,18	790,18	0,00	790,18
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,11	3.897,11	0,00	3.897,11	3.897,11	0,00	3.897,11
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,38	2.387,38	0,00	2.387,38	2.387,38	0,00	2.387,38
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,45	986,45	0,00	986,45	986,45	0,00	986,45
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
456	212000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	213000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	75.483,51	6.516,49	6.516,49	0,00	6.516,49	6.516,49	0,00	6.516,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,49	6.516,49	0,00	6.516,49	6.516,49	0,00	6.516,49
458	212000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	213000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	212000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	213000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.500,00	498,18	10.001,82	10.001,82	0,00	10.001,82	10.001,82	0,00	10.001,82
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.119,68	9.119,68	0,00	9.119,68	9.119,68	0,00	9.119,68
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,14	882,14	0,00	882,14	882,14	0,00	882,14
462	212000NV	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
463	213000NV	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
464	212000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.850,00	141.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	213000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.850,00	141.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	212000NV	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
467	213000NV	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
468	212000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	148.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.150,00	145.750,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
469	213000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	148.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.150,00	148.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	212000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
471	213000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
472	212000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	213000NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
474	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
475	287000NV	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
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
476	213000NV	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
477	213000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
478	240000NV	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	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
479	285000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
750	200010	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
480	200010NV	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
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
481	233000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	200010	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
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
753	200010	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
	12.365.0016.2031.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
482	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
483	283000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	284000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
485	243000NV	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
752	200010	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
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
486	242000NV	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
	08	01	EDUCACAO BASICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	149.282,16	10.717,84	10.717,84	0,00	10.717,84	10.717,84	0,00	10.717,84
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
487	220000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	100.356,57	8.643,43	8.643,43	0,00	8.643,43	8.643,43	0,00	8.643,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,08	5.659,08	0,00	5.659,08	5.659,08	0,00	5.659,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,58	1.749,58	0,00	1.749,58	1.749,58	0,00	1.749,58
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,77	1.234,77	0,00	1.234,77	1.234,77	0,00	1.234,77
488	220000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.925,59	2.074,41	2.074,41	0,00	2.074,41	2.074,41	0,00	2.074,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,41	2.074,41	0,00	2.074,41	2.074,41	0,00	2.074,41
489	220000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	220000NV	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
491	220000NV	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
492	220000NV	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
493	220000NV	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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080108		SALARIO EDUCACAO														
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
494	280000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
495	281000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
496	280000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	281000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	222.421,61	10.578,39	8.598,39	0,00	10.578,39	8.598,39	0,00	10.578,39
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE														
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
498	213000NV	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**														
499	213000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	141.065,82	6.934,18	6.934,18	0,00	6.934,18	6.934,18	0,00	6.934,18
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,16	5.725,16	0,00	5.725,16	5.725,16	0,00	5.725,16
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,49	621,49	0,00	621,49	621,49	0,00	621,49

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,53	587,53	0,00	587,53	587,53	0,00	587,53
500	213000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.335,79	1.664,21	1.664,21	0,00	1.664,21	1.664,21	0,00	1.664,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,21	1.664,21	0,00	1.664,21	1.664,21	0,00	1.664,21
501	213000NV	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
502	213000NV	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
503	213000NV	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
504	213000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	213000NV	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
506	213000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
507	213000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
508	213000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.370,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	636.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	637.000,00	536.765,58	100.234,42	55.490,07	1.377,89	100.234,42	55.490,07	1.377,89	98.856,53
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO														
	12.122.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
509	213000NV	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
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
510	213000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	357.560,85	42.439,15	42.439,15	0,00	42.439,15	42.439,15	0,00	42.439,15
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,59	28.473,59	0,00	28.473,59	28.473,59	0,00	28.473,59
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,29	2.063,29	0,00	2.063,29	2.063,29	0,00	2.063,29
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,69	1.865,69	0,00	1.865,69	1.865,69	0,00	1.865,69
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,40	3.991,40	0,00	3.991,40	3.991,40	0,00	3.991,40
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	0,00	6.045,18	6.045,18	0,00	6.045,18
511	213000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	84.566,52	10.433,48	10.433,48	0,00	10.433,48	10.433,48	0,00	10.433,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,48	10.433,48	0,00	10.433,48	10.433,48	0,00	10.433,48
512	213000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.966,32	1.033,68	1.033,68	0,00	1.033,68	1.033,68	0,00	1.033,68
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,68	1.033,68	0,00	1.033,68	1.033,68	0,00	1.033,68
513	213000NV	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
514	213000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.840,00	160,00	40,00	40,00	160,00	40,00	40,00	120,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	40,00	40,00	160,00	40,00	40,00	120,00
515	213000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	33.366,50	6.433,50	439,02	233,15	6.433,50	439,02	233,15	6.200,35

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,50	439,02	233,15	6.433,50	439,02	233,15	6.200,35
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
516	213000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00	100,00	100,00	1.200,00	100,00	100,00	1.100,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	100,00	1.200,00	100,00	100,00	1.100,00
517	213000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	6.533,39	22.666,61	0,00	0,00	22.666,61	0,00	0,00	22.666,61
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.666,61	0,00	0,00	22.666,61	0,00	0,00	22.666,61
518	213000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	23.750,00	4.750,00	1.004,74	1.004,74	4.750,00	1.004,74	1.004,74	3.745,26
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	411,25	411,25	750,00	411,25	411,25	338,75
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	296,25	296,25	2.000,00	296,25	296,25	1.703,75
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	272,24	272,24	1.600,00	272,24	272,24	1.327,76
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	25,00	25,00	400,00	25,00	25,00	375,00
519	213000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	882,00	11.118,00	0,00	0,00	11.118,00	0,00	0,00	11.118,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	0,00	0,00	9.768,00	0,00	0,00	9.768,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
520	213000NV	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
521	213000NV	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
522	213000NV	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**														
523	213000NV	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
524	213000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	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
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.500,00	517.197,71	95.302,29	24.388,03	3.855,74	95.302,29	24.388,03	3.855,74	91.446,55
	27.812.0017.1012.0000		**OBRAS E INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**														
525	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
526	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	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**														
527	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
528	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
531	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	163.441,70	16.558,30	16.558,30	0,00	16.558,30	16.558,30	0,00	16.558,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.941,21	13.941,21	0,00	13.941,21	13.941,21	0,00	13.941,21
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,12	1.032,12	0,00	1.032,12	1.032,12	0,00	1.032,12

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,97	1.584,97	0,00	1.584,97	1.584,97	0,00	1.584,97
532	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.026,01	3.973,99	3.973,99	0,00	3.973,99	3.973,99	0,00	3.973,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,99	3.973,99	0,00	3.973,99	3.973,99	0,00	3.973,99
533	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
534	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
535	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
536	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	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
538	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
539	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00	65.330,00	74.770,00	3.855,74	3.855,74	74.770,00	3.855,74	3.855,74	70.914,26
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.624,76	2.624,76	14.000,00	2.624,76	2.624,76	11.375,24
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	1.230,98	1.230,98	47.500,00	1.230,98	1.230,98	46.269,02
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	0,00	0,00	10.690,00	0,00	0,00	10.690,00
540	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
541	110000NV	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
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
542	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	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	681.723,19	59.276,81	7.800,41	4.383,60	59.276,81	7.800,41	4.383,60	54.893,21
	080401		CULTURA														
	13.392.0018.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
543	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**														
544	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
545	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	87.244,51	2.755,49	2.755,49	0,00	2.755,49	2.755,49	0,00	2.755,49
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,49	555,49	0,00	555,49	555,49	0,00	555,49
546	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.338,68	661,32	661,32	0,00	661,32	661,32	0,00	661,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,32	661,32	0,00	661,32	661,32	0,00	661,32
547	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	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
549	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
550	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	73.400,00	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	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
552	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	31.300,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
553	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	93.400,00	40.200,00	4.383,60	4.383,60	40.200,00	4.383,60	4.383,60	35.816,40
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	786,16	786,16	6.000,00	786,16	786,16	5.213,84
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.248,78	1.248,78	4.000,00	1.248,78	1.248,78	2.751,22
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	148,66	148,66	1.000,00	148,66	148,66	851,34
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
554	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	5.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
555	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.740,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
556	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
557	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
558	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
559	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	05	TURISMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080501		TURISMO														
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
561	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB	3.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632.000,00	3.395.051,23	236.948,77	236.948,77	2.209,61	236.948,77	236.948,77	2.209,61	234.739,16
	080601		FUNDEB - CEIM														
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
563	212000NV	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
564	271000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	212000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	271000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	2.187.917,32	192.082,68	192.082,68	2.209,61	192.082,68	192.082,68	2.209,61	189.873,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.943,81	145.943,81	2.209,61	145.943,81	145.943,81	2.209,61	143.734,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,63	900,63	0,00	900,63	900,63	0,00	900,63
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.317,91	15.317,91	0,00	15.317,91	15.317,91	0,00	15.317,91
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,28	3.360,28	0,00	3.360,28	3.360,28	0,00	3.360,28
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,05	24.360,05	0,00	24.360,05	24.360,05	0,00	24.360,05

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
567	212000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
568	271000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	510.133,91	44.866,09	44.866,09	0,00	44.866,09	44.866,09	0,00	44.866,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.866,09	44.866,09	0,00	44.866,09	44.866,09	0,00	44.866,09
569	212000NV	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
570	271000NV	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
571	212000NV	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
572	271000NV	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
08	06		FUNDEB	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	1.523.768,28	146.231,72	146.231,72	0,00	146.231,72	146.231,72	0,00	146.231,72
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA														
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
573	213000NV	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
574	272000NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	213000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	272000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	941.259,11	118.740,89	118.740,89	0,00	118.740,89	118.740,89	0,00	118.740,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.748,80	80.748,80	0,00	80.748,80	80.748,80	0,00	80.748,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.602,12	14.602,12	0,00	14.602,12	14.602,12	0,00	14.602,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,15	5.076,15	0,00	5.076,15	5.076,15	0,00	5.076,15
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.013,82	15.013,82	0,00	15.013,82	15.013,82	0,00	15.013,82
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
577	213000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
578	272000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	217.509,17	27.490,83	27.490,83	0,00	27.490,83	27.490,83	0,00	27.490,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,83	27.490,83	0,00	27.490,83	27.490,83	0,00	27.490,83
579	213000NV	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
580	272000NV	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
581	213000NV	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
582	272000NV	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
08	07		ENSINO SUPERIOR	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	395.228,43	188.771,57	11.092,75	2.961,06	188.771,57	11.092,75	2.961,06	185.810,51
080701			ENSINO SUPERIOR														
12.364.0019.1056.0000			**ESTRUTURAÇÃO EAD**														
583	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2039.0000			**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
584	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.700,00	300,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	200,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
586	110000NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	80.280,12	33.719,88	0,00	0,00	33.719,88	0,00	0,00	33.719,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.719,88	0,00	0,00	33.719,88	0,00	0,00	33.719,88
588	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
589	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	65.442,18	6.557,82	6.557,82	0,00	6.557,82	6.557,82	0,00	6.557,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,08	5.472,08	0,00	5.472,08	5.472,08	0,00	5.472,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,05	306,05	0,00	306,05	306,05	0,00	306,05
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,69	779,69	0,00	779,69	779,69	0,00	779,69
590	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.426,13	1.573,87	1.573,87	0,00	1.573,87	1.573,87	0,00	1.573,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,87	1.573,87	0,00	1.573,87	1.573,87	0,00	1.573,87
591	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
592	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
593	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
594	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	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	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
596	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.850,00	5.150,00	303,56	303,56	5.150,00	303,56	303,56	4.846,44
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	144,29	144,29	1.900,00	144,29	144,29	1.755,71
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	98,32	98,32	2.500,00	98,32	98,32	2.401,68
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	60,95	60,95	750,00	60,95	60,95	689,05
597	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	31.530,00	69.470,00	2.557,50	2.557,50	69.470,00	2.557,50	2.557,50	66.912,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00	2.557,50	2.557,50	33.350,00	2.557,50	2.557,50	30.792,50
598	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	12.363.0015.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
599	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
600	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	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
604	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
605	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
606	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
607	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
608	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
609	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			13.767.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.779.100,00	12.523.866,37	1.255.233,63	656.302,11	17.485,21	1.255.233,63	656.302,11	17.485,21	1.237.748,42
	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO															
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA															
09	01		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	52.050,20	5.749,80	0,00	0,00	5.749,80	0,00	0,00	5.749,80
090101			FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
16.482.0021.2041.0000			**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
610	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	110000NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	50.050,20	5.749,80	0,00	0,00	5.749,80	0,00	0,00	5.749,80
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,80	0,00	0,00	5.749,80	0,00	0,00	5.749,80
612	110000NV	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
09	02		SERVICOS URBANOS	5.164.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.173.000,00	4.470.931,58	702.068,42	225.754,83	27.600,24	702.068,42	225.754,83	27.600,24	674.468,18
090201			SETOR DE OBRAS E SERVICOS														
15.452.0022.1014.0000			**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
613	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**														
614	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	100129NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	100134NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
15.452.0022.1018.0000			**CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNIC.**														
617	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	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**														
618	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	830,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
15.452.0022.1043.0000			**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO BELA VISTA**														
619	110000NV	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
620	100130NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1062.0000			**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
621	120000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1063.0000			**AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA**														
622	100135NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
15.452.0022.2042.0000			**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
623	110000NV	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
624	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.223.796,82	126.203,18	126.203,18	5.251,31	126.203,18	126.203,18	5.251,31	120.951,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.756,15	70.756,15	5.251,31	70.756,15	70.756,15	5.251,31	65.504,84
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,68	3.446,68	0,00	3.446,68	3.446,68	0,00	3.446,68
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.967,37	18.967,37	0,00	18.967,37	18.967,37	0,00	18.967,37
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,77	3.342,77	0,00	3.342,77	3.342,77	0,00	3.342,77
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	0,00	6.045,18	6.045,18	0,00	6.045,18
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.645,03	23.645,03	0,00	23.645,03	23.645,03	0,00	23.645,03
625	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	261.759,05	33.240,95	33.240,95	0,00	33.240,95	33.240,95	0,00	33.240,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.240,95	33.240,95	0,00	33.240,95	33.240,95	0,00	33.240,95
626	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	158.014,18	16.985,82	16.985,82	0,00	16.985,82	16.985,82	0,00	16.985,82
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,35	16.057,35	0,00	16.057,35	16.057,35	0,00	16.057,35
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,47	928,47	0,00	928,47	928,47	0,00	928,47
627	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	149,96	9.850,04	9.850,04	0,00	9.850,04	9.850,04	0,00	9.850,04
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,95	8.289,95	0,00	8.289,95	8.289,95	0,00	8.289,95
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,09	1.560,09	0,00	1.560,09	1.560,09	0,00	1.560,09
628	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
629	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	93.539,21	346.460,79	25.792,53	8.666,62	346.460,79	25.792,53	8.666,62	337.794,17
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.577,98	12.361,76	8.666,62	286.577,98	12.361,76	8.666,62	277.911,36
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.402,81	3.405,77	0,00	12.402,81	3.405,77	0,00	12.402,81
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	9.300,00	0,00	33.200,00	9.300,00	0,00	33.200,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00
630	100029NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	36.128,00	43.872,00	0,00	0,00	43.872,00	0,00	0,00	43.872,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.872,00	0,00	0,00	43.872,00	0,00	0,00	43.872,00
631	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	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
633	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	262.642,36	75.357,64	13.682,31	13.682,31	75.357,64	13.682,31	13.682,31	61.675,33
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	8.221,42	8.221,42	36.000,00	8.221,42	8.221,42	27.778,58
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.402,69	4.402,69	18.000,00	4.402,69	4.402,69	13.597,31
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	286,73	286,73	2.300,00	286,73	286,73	2.013,27

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057,64	771,47	771,47	15.057,64	771,47	771,47	14.286,17
634	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.052,00	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
636	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.020,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00
637	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
638	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**														
639	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
640	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
641	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
642	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
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	626.151,49	273.848,51	39.599,59	39.599,59	273.848,51	39.599,59	39.599,59	234.248,92
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
643	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
644	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
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
645	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
647	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
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	100025NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	183.051,49	16.948,51	0,00	0,00	16.948,51	0,00	0,00	16.948,51
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.948,51	0,00	0,00	16.948,51	0,00	0,00	16.948,51
651	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	74.600,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
652	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
653	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	257.500,00	242.500,00	39.599,59	39.599,59	242.500,00	39.599,59	39.599,59	202.900,41
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00	39.599,59	39.599,59	242.500,00	39.599,59	39.599,59	202.900,41
654	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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09	02	SERVICOS URBANOS	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	226.161,88	18.838,12	11.385,62	0,00	18.838,12	11.385,62	0,00	18.838,12
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO														
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
656	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	75.260,67	9.739,33	9.739,33	0,00	9.739,33	9.739,33	0,00	9.739,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,05	5.204,05	0,00	5.204,05	5.204,05	0,00	5.204,05
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,50	236,50	0,00	236,50	236,50	0,00	236,50
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,78	2.879,78	0,00	2.879,78	2.879,78	0,00	2.879,78
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
657	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.353,71	1.646,29	1.646,29	0,00	1.646,29	1.646,29	0,00	1.646,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,29	1.646,29	0,00	1.646,29	1.646,29	0,00	1.646,29
658	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
659	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
660	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
661	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
662	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO	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
663	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	5.547,50	4.452,50	0,00	0,00	4.452,50	0,00	0,00	4.452,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,50	0,00	0,00	4.452,50	0,00	0,00	4.452,50
664	110000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
665	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**														
666	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	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
667	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	400002NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	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
669	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
670	400002NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS	463.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	468.000,00	376.084,66	91.915,34	23.632,80	3.503,46	91.915,34	23.632,80	3.503,46	88.411,88
	090204		SETOR COLETA LIXO														
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
671	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**													
672	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	192.224,40	7.775,60	7.775,60	1.022,59	7.775,60	7.775,60	1.022,59	6.753,01
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,78	3.818,78	1.022,59	3.818,78	3.818,78	1.022,59	2.796,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,12	1.912,12	0,00	1.912,12	1.912,12	0,00	1.912,12
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,70	724,70	0,00	724,70	724,70	0,00	724,70
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
673	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.305,10	2.694,90	2.694,90	0,00	2.694,90	2.694,90	0,00	2.694,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,90	2.694,90	0,00	2.694,90	2.694,90	0,00	2.694,90
674	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.028,05	3.971,95	3.971,95	0,00	3.971,95	3.971,95	0,00	3.971,95
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,05	3.826,05	0,00	3.826,05	3.826,05	0,00	3.826,05
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,90	145,90	0,00	145,90	145,90	0,00	145,90
675	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	394,51	5.605,49	5.605,49	0,00	5.605,49	5.605,49	0,00	5.605,49
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,78	5.105,78	0,00	5.105,78	5.105,78	0,00	5.105,78
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,71	499,71	0,00	499,71	499,71	0,00	499,71
676	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
677	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	74.652,60	69.347,40	3.584,86	2.480,87	69.347,40	3.584,86	2.480,87	66.866,53
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.347,40	3.584,86	2.480,87	69.347,40	3.584,86	2.480,87	66.866,53
678	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
679	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	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
681	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.480,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
682	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
683	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	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	673.094,11	156.905,89	42.096,04	4.968,27	156.905,89	42.096,04	4.968,27	151.937,62
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA														
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
684	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
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
685	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	275.106,89	24.893,11	24.893,11	1.042,83	24.893,11	24.893,11	1.042,83	23.850,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,96	13.102,96	1.042,83	13.102,96	13.102,96	1.042,83	12.060,13
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,15	1.835,15	0,00	1.835,15	1.835,15	0,00	1.835,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00
686	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	75.301,39	6.698,61	6.698,61	0,00	6.698,61	6.698,61	0,00	6.698,61
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,61	6.698,61	0,00	6.698,61	6.698,61	0,00	6.698,61
687	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.429,33	4.570,67	4.570,67	0,00	4.570,67	4.570,67	0,00	4.570,67
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,26	4.464,26	0,00	4.464,26	4.464,26	0,00	4.464,26
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,41	106,41	0,00	106,41	106,41	0,00	106,41
688	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
689	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
690	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	108.336,50	58.663,50	5.933,65	3.925,44	58.663,50	5.933,65	3.925,44	54.738,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.663,50	5.933,65	3.925,44	58.663,50	5.933,65	3.925,44	54.738,06
691	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
692	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	142.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
693	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
694	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.920,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
695	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
696	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	03	SERM	3.000.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.006.000,00	2.402.568,86	603.431,14	195.249,48	34.792,81	603.431,14	195.249,48	34.792,81	568.638,33
	090301		SERM														
	26.782.0023.1042.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE SERM**														
697	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.910,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
698	110000NV	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	931.444,43	68.555,57	68.555,57	572,37	68.555,57	68.555,57	572,37	67.983,20
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.162,71	39.162,71	572,37	39.162,71	39.162,71	572,37	38.590,34
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,63	340,63	0,00	340,63	340,63	0,00	340,63
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.639,14	13.639,14	0,00	13.639,14	13.639,14	0,00	13.639,14
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,59	2.336,59	0,00	2.336,59	2.336,59	0,00	2.336,59
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,50	2.076,50	0,00	2.076,50	2.076,50	0,00	2.076,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
699	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	250.754,29	19.245,71	19.245,71	0,00	19.245,71	19.245,71	0,00	19.245,71

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,71	19.245,71	0,00	19.245,71	19.245,71	0,00	19.245,71
700	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	134.938,31	15.061,69	15.061,69	0,00	15.061,69	15.061,69	0,00	15.061,69
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887,12	14.887,12	0,00	14.887,12	14.887,12	0,00	14.887,12
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,57	174,57	0,00	174,57	174,57	0,00	174,57
701	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	408,92	6.591,08	6.591,08	0,00	6.591,08	6.591,08	0,00	6.591,08
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,34	5.681,34	0,00	5.681,34	5.681,34	0,00	5.681,34
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,74	909,74	0,00	909,74	909,74	0,00	909,74
702	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
703	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	510.551,91	289.448,09	35.548,97	30.973,98	289.448,09	35.548,97	30.973,98	258.474,11
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.582,97	35.548,97	30.973,98	239.582,97	35.548,97	30.973,98	208.608,99
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.020,00	0,00	0,00	40.020,00	0,00	0,00	40.020,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,12	0,00	0,00	6.925,12	0,00	0,00	6.925,12
704	130000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	100030NV	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
706	100035NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	107.261,00	137.739,00	0,00	0,00	137.739,00	0,00	0,00	137.739,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.739,00	0,00	0,00	137.739,00	0,00	0,00	137.739,00
707	110000NV	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
708	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	333.080,00	51.920,00	47.246,46	246,46	51.920,00	47.246,46	246,46	51.673,54
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	121,46	121,46	1.000,00	121,46	121,46	878,54
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.920,00	47.125,00	125,00	50.920,00	47.125,00	125,00	50.795,00
709	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
710	110000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.120,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
711	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
712	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	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.659.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.679.800,00	8.827.042,78	1.852.757,22	537.718,36	110.464,37	1.852.757,22	537.718,36	110.464,37	1.742.292,85
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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 ORÇAMENTÁRIO				60.643.000,00	465.893,00	0,00	465.893,00	0,00	61.108.893,00	48.035.640,00	13.073.253,00	3.098.429,79	523.784,81	13.073.253,00	3.098.429,79	523.784,81	12.549.468,19
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9022	999022		(00021) - I.N.S.S.					190 -000			0,00				0,00		
9023	999023		(00023) - SALARIO FAMILIA					190 -000			0,00				0,00		
9024	999024		(00024) - SALARIO MATERNIDADE					190 -000			0,00				0,00		
9025	999025		(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL					190 -000			0,00				0,00		
9026	999026		(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA					190 -000			0,00				0,00		
9027	999027		(00017) - CESTA BASICA					190 -000			0,00				0,00		
9028	999028		(00019) - DEVEDORES DIVERSOS					190 -000			0,00				0,00		
9029	999029		(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA					190 -000			0,00				0,00		
9030	999030		(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA					190 -000			0,00				0,00		
9043	999053		SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB					190 -000			0,00				0,00		
9042	999052		SALARIO FAMILIA - FUNDEB					190 -000			0,00				0,00		
9021	999021		(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO					190 -000			0,00				0,00		
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 -000			276.272,60				276.272,60		
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 -000			109.590,71				109.590,71		
9001	999001		(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 -000			0,00				0,00		
9003	999003		(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 -000			0,00				0,00		
9004	999004		(00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 -000			0,00				0,00		
9005	999005		(00015) - C.D.H.U.					190 -000			0,00				0,00		
9006	999006		(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					190 -000			0,00				0,00		
9007	999007		(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 -000			0,00				0,00		
9008	999008		(00005) - BANCO DO BRASIL					190 -000			0,00				0,00		
9009	999009		(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 -000			0,00				0,00		
9010	999010		(00026) - B.V. FINANCEIRA					190 -000			0,00				0,00		
9011	999011		(00014) - SALARIO FAMILIA					190 -000			0,00				0,00		
9012	999012		(00001) - I.N.S.S.					190 -000			0,00				0,00		
9013	999013		(00011) - I.N.S.S.					190 -000			0,00				0,00		
9014	999014		(00009) - I.N.S.S.					190 -000			0,00				0,00		
9015	999015		(00010) - I.N.S.S.					190 -000			0,00				0,00		
9016	999016		(00006) - I.N.S.S.					190 -000			14.095,20				14.095,20		
9017	999017		(00027) - ACAO JUDICIAL					190 -000			0,00				0,00		
9018	999018		(00028) - PIS					190 -000			0,00				0,00		
9019	999019		(00029) - COFINS					190 -000			0,00				0,00		

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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				190	-000		0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)				190	-000		0,00					0,00	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)				190	-000		0,00					0,00	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)				190	-000		0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)				190	-000		0,00					0,00	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)				190	-000		0,00					0,00	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL				190	-000		0,00					0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.				190	-000		0,00					0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				110	-000		0,00					0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL				110	-000		204.750,00					204.750,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							604.708,51					604.708,51	
			TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												1.128.493,32	

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	303,70
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	112.587,64
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	368.136,62
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	3.858,05
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	7.536,82
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	314.235,65
B.BRASIL - ITR -	001	0011	-	1.127.446,09
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	516.908,64
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	-	42.731,33
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	1.032,67
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	2.248.536,07
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	1.315,92
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	-	192.668,34
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	-	30.810,64
B.BRASIL - ICMS	001	0070	-	94.020,68
MERENDA ESCOLAR	001	0093	-	190.707,97
CFEM	001	0119	-	3,82

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120				-							43.599,88	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126				-							31.974,43	
			PNATE	001	0147				-							164.782,83	
			IPVA	001	0151				-							68.678,60	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153				-							163.370,64	
			ICMS	001	0154				-							1.660.859,44	
			QUALIS MAIS	001	0158				-							167.228,94	
			REDE PROTECAO SO	001	0199				-							15.703,26	
			REDE PROTECAO SO	001	0200				-							7,26	
			SAUDE LIVRE	001	0239				-							253.160,78	
			EQUIP. COVID 19	001	0240				-							413,06	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243				-							6.330,21	
			IGDPBF	001	0250				-							26.221,93	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253				-							11,95	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255				-							138.482,84	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264				-							23.810,04	
			FMDCA II	001	0265				-							64.434,63	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271				-							23.488,18	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272				-							243.121,44	
			ROYALTIES ICMS	001	0274				-							8.121,10	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275				-							3.430,75	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-							17.772,99	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279				-							8.068,73	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280				-							66.866,39	
			ISSQN SOBRE NFE	001	0281				-							85,77	
			Criança Feliz	001	0283				-							83.716,31	
			Alienação bens	001	0290				-							1.888,11	
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-							46.400,77	
			FUNDEB	001	0309				-							549.607,97	
			CONV. CUST498 19	001	0321				-							24,43	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-							299,67	

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)
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
			EQUIP. GAM	001	0323				-							69.032,70	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325				-							3.064,79	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326				-							831,46	
			AÇ.COVID-19 AC.	001	0327				-							44.293,43	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-							9.431,68	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336				-							4.531,35	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-							31.261,72	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-							1.124.168,91	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-							437.067,31	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-							3.661.264,15	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329				-							174.369,77	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333				-							327.324,28	
			PISTA CAMINHADA	104	0334				-							31.128,09	
		TOTAL DO SALDO														15.052.573,62	
		TOTAL GERAL														16.181.066,94	

Itaberá, 31 de janeiro de 2021

CRISTIAN PEREIRA GOMESA
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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 01 de 14

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		71.061.600,00	0,00	7.083.970,27	7.083.970,27	-63.977.629,73
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI		10.969.381,58	0,00	787.859,02	787.859,02	-10.181.522,56
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.548.381,58	0,00	775.970,88	775.970,88	-9.772.410,70
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.160.000,00	0,00	112.513,61	112.513,61	-3.047.486,39
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOI		3.160.000,00	0,00	112.513,61	112.513,61	-3.047.486,39
1112.01.1.0.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		3.160.000,00	0,00	112.513,61	112.513,61	-3.047.486,39
1112.01.1.1.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPA		3.000.000,00	0,00	112.513,61	112.513,61	-2.887.486,39
1112.01.1.1.01.00		ITR		3.000.000,00	0,00	112.513,61	112.513,61	-2.887.486,39
1112.01.1.1.01.00	**001**	ITR	110 - 000	3.000.000,00	0,00	112.513,61	112.513,61	-2.887.486,39
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- DÍVIDA ATI		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 JI	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 I		1.400.000,00	0,00	1.991,79	1.991,79	-1.398.008,21
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.400.000,00	0,00	1.991,79	1.991,79	-1.398.008,21
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.400.000,00	0,00	1.991,79	1.991,79	-1.398.008,21
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.400.000,00	0,00	1.991,79	1.991,79	-1.398.008,21
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		250.000,00	0,00	1.991,79	1.991,79	-248.008,21
1113.03.1.1.01.00	**005**	IRRF - PESSOA JURIDICA	110 - 000	250.000,00	0,00	1.991,79	1.991,79	-248.008,21
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	110 - 000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		5.988.381,58	0,00	661.465,48	661.465,48	-5.326.916,10
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA EST		2.935.381,58	0,00	465.839,80	465.839,80	-2.469.541,78
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		1.635.381,58	0,00	53.011,03	53.011,03	-1.582.370,55
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.180.381,58	0,00	1.794,44	1.794,44	-1.178.587,14
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.180.381,58	0,00	1.794,44	1.794,44	-1.178.587,14
1118.01.1.1.01.00	**007**	IPTU	110 - 000	1.180.381,58	0,00	1.794,44	1.794,44	-1.178.587,14
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		35.000,00	0,00	256,32	256,32	-34.743,68
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	256,00	256,00	-29.744,00
1118.01.1.2.01.00	**008**	IPTU - MULTAS E JUROS	110 - 000	30.000,00	0,00	256,00	256,00	-29.744,00
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	0,00	0,32	0,32	-4.999,68
1118.01.1.2.02.01	**009**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONE	110 - 000	5.000,00	0,00	0,32	0,32	-4.999,68
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	0,00	34.569,54	34.569,54	-265.430,46
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		300.000,00	0,00	34.569,54	34.569,54	-265.430,46
1118.01.1.3.01.00	**010**	IPTU - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	0,00	34.569,54	34.569,54	-265.430,46
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE M		100.000,00	0,00	14.186,44	14.186,44	-85.813,56
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00	0,00	14.186,44	14.186,44	-85.813,56
1118.01.1.4.01.00	**011**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA	110 - 000	100.000,00	0,00	14.186,44	14.186,44	-85.813,56
1118.01.1.9.00.00		IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ		20.000,00	0,00	2.204,29	2.204,29	-17.795,71
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETA		20.000,00	0,00	2.204,29	2.204,29	-17.795,71
1118.01.1.9.01.00	**012**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUAL	110 - 000	20.000,00	0,00	2.204,29	2.204,29	-17.795,71
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		1.300.000,00	0,00	412.828,77	412.828,77	-887.171,23
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		1.300.000,00	0,00	412.828,77	412.828,77	-887.171,23
1118.01.4.1.01.00		ITBI		1.300.000,00	0,00	412.828,77	412.828,77	-887.171,23
1118.01.4.1.01.00	**013**	ITBI	110 - 000	1.300.000,00	0,00	412.828,77	412.828,77	-887.171,23
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERC		3.053.000,00	0,00	195.625,68	195.625,68	-2.857.374,32
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		3.053.000,00	0,00	195.625,68	195.625,68	-2.857.374,32
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.700.000,00	0,00	182.238,02	182.238,02	-2.517.761,98
1118.02.3.1.01.00		ISS		2.700.000,00	0,00	182.238,02	182.238,02	-2.517.761,98
1118.02.3.1.01.00	**014**	ISS	110 - 000	2.700.000,00	0,00	182.238,02	182.238,02	-2.517.761,98
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		13.000,00	0,00	2.695,57	2.695,57	-10.304,43
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	2.695,57	2.695,57	-7.304,43
1118.02.3.2.01.00	**015**	ISS - MULTAS E JUROS	110 - 000	10.000,00	0,00	2.695,57	2.695,57	-7.304,43
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1118.02.3.2.02.00	**016**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETA	110 - 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	0,00	7.626,18	7.626,18	-292.373,82
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		300.000,00	0,00	7.626,18	7.626,18	-292.373,82
1118.02.3.3.01.00	**017**	ISS - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	0,00	7.626,18	7.626,18	-292.373,82
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MO		30.000,00	0,00	2.739,97	2.739,97	-27.260,03
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	2.739,97	2.739,97	-27.260,03
1118.02.3.4.01.00	**018**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS	110 - 000	30.000,00	0,00	2.739,97	2.739,97	-27.260,03
1118.02.3.9.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRI		10.000,00	0,00	325,94	325,94	-9.674,06

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

[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 MONETAI		10.000,00	0,00	325,94	325,94	-9.674,06
1118.02.3.9.01.00	019	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALI	110 - 000	10.000,00	0,00	325,94	325,94	-9.674,06
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		397.000,00	0,00	11.860,66	11.860,66	-385.139,34
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		397.000,00	0,00	11.860,66	11.860,66	-385.139,34
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI		147.000,00	0,00	9.321,47	9.321,47	-137.678,53
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI		147.000,00	0,00	9.321,47	9.321,47	-137.678,53
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃC		43.000,00	0,00	1.212,49	1.212,49	-41.787,51
1128.01.9.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1128.01.9.1.01.00	020	TAXA LICENÇA P/ FUNCION.	110 - 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS		20.000,00	0,00	1.212,49	1.212,49	-18.787,51
1128.01.9.1.02.00	021	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE	110 - 000	20.000,00	0,00	1.212,49	1.212,49	-18.787,51
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
1128.01.9.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃC		25.000,00	0,00	37,79	37,79	-24.962,21
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1128.01.9.2.01.00	023	TAXA DE LICENÇA - MULTAS	110 - 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1128.01.9.2.02.00		TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	37,79	37,79	-9.962,21
1128.01.9.2.02.00	024	TAXA LIMPEZA - MULTAS E J	110 - 000	10.000,00	0,00	37,79	37,79	-9.962,21
1128.01.9.2.03.00		OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.2.03.00	025	OUTROS TRIBUTOS - MULTA	110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃC		62.000,00	0,00	5.377,25	5.377,25	-56.622,75
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	0,00	217,52	217,52	-1.782,48
1128.01.9.3.02.00	027	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	2.000,00	0,00	217,52	217,52	-1.782,48
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		40.000,00	0,00	5.159,73	5.159,73	-34.840,27
1128.01.9.3.03.00	028	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIV	110 - 000	40.000,00	0,00	5.159,73	5.159,73	-34.840,27
1128.01.9.3.04.00		OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.04.00	029	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA	110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. A		15.000,00	0,00	2.317,15	2.317,15	-12.682,85
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS I		10.000,00	0,00	197,41	197,41	-9.802,59
1128.01.9.4.01.00	030	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	10.000,00	0,00	197,41	197,41	-9.802,59
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		5.000,00	0,00	2.119,74	2.119,74	-2.880,26
1128.01.9.4.02.00	031	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA A	110 - 000	5.000,00	0,00	2.119,74	2.119,74	-2.880,26
1128.01.9.9.00.00		TAXAS INSPEçãO, CONTROLE FISCAL.OUTRA		2.000,00	0,00	376,79	376,79	-1.623,21
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	0,00	47,42	47,42	-952,58
1128.01.9.9.01.00	032	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MC	110 - 000	1.000,00	0,00	47,42	47,42	-952,58
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	0,00	329,37	329,37	-670,63
1128.01.9.9.02.00	033	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT.	110 - 000	1.000,00	0,00	329,37	329,37	-670,63
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	0,00	2.539,19	2.539,19	-247.460,81
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU		250.000,00	0,00	2.539,19	2.539,19	-247.460,81
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU		250.000,00	0,00	2.539,19	2.539,19	-247.460,81
1128.02.9.1.01.00		TAXA LIMPEZA PUBLICA		200.000,00	0,00	269,02	269,02	-199.730,98
1128.02.9.1.01.00	034	TAXA LIMPEZA PUBLICA	110 - 000	200.000,00	0,00	269,02	269,02	-199.730,98
1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		50.000,00	0,00	2.270,17	2.270,17	-47.729,83
1128.02.9.1.02.00	035	TAXA DE EXPEDIENTE	110 - 000	50.000,00	0,00	2.270,17	2.270,17	-47.729,83
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		24.000,00	0,00	27,48	27,48	-23.972,52
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA E		24.000,00	0,00	27,48	27,48	-23.972,52
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	0,00	27,48	27,48	-23.972,52
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	0,00	27,48	27,48	-23.972,52
1138.99.1.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DI		20.000,00	0,00	18,42	18,42	-19.981,58
1138.99.1.3.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA		20.000,00	0,00	18,42	18,42	-19.981,58
1138.99.1.3.01.00	036	CONTRIB. MELHORIA - DIVI	110 - 000	20.000,00	0,00	18,42	18,42	-19.981,58
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-D. A		3.000,00	0,00	7,99	7,99	-2.992,01
1138.99.1.4.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTA		3.000,00	0,00	7,99	7,99	-2.992,01
1138.99.1.4.01.00	037	CONTRIB. MELHORIA - DIVI	110 - 000	3.000,00	0,00	7,99	7,99	-2.992,01
1138.99.1.9.00.00		OUTRAS CONTRIB.MELH.D.ATIVA-ATUALIZ.M		1.000,00	0,00	1,07	1,07	-998,93
1138.99.1.9.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUAL		1.000,00	0,00	1,07	1,07	-998,93
1138.99.1.9.01.00	038	CONTRIB. MELHORIA - DIVI	110 - 000	1.000,00	0,00	1,07	1,07	-998,93
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		700.000,00	0,00	66.909,61	66.909,61	-633.090,39
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		700.000,00	0,00	66.909,61	66.909,61	-633.090,39
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		700.000,00	0,00	66.909,61	66.909,61	-633.090,39
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		700.000,00	0,00	66.909,61	66.909,61	-633.090,39
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		700.000,00	0,00	66.909,61	66.909,61	-633.090,39
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO P		690.000,00	0,00	66.909,61	66.909,61	-623.090,39
1240.00.1.1.01.00		COSIP		690.000,00	0,00	66.909,61	66.909,61	-623.090,39
	039	COSIP			0,00	66.909,61	66.909,61	-623.090,39

Assinado digitalmente por ALEXANDRE GERALDO DA SILVA:36838 e ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA:36838
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1240.00.1.1.01.00			100 - 025	690.000,00				
1240.00.1.2.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚB		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1240.00.1.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1240.00.1.2.01.00	040	COSIP - MULTAS E JUROS	100 - 025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO P		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1240.00.1.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1240.00.1.3.01.00	041	COSIP - DIVIDA ATIVA	100 - 025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1240.00.1.4.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1240.00.1.4.01.00		COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1240.00.1.4.01.00	042	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E	100 - 025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		538.970,00	0,00	1.732,77	1.732,77	-537.237,23
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/LAUDÊ		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	043	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	044	OUTRAS RECEITAS DE ALUG	110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		536.970,00	0,00	1.732,77	1.732,77	-535.237,23
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		536.970,00	0,00	1.732,77	1.732,77	-535.237,23
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		536.970,00	0,00	1.732,77	1.732,77	-535.237,23
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		536.970,00	0,00	1.732,77	1.732,77	-535.237,23
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		536.970,00	0,00	1.732,77	1.732,77	-535.237,23
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		91.000,00	0,00	555,50	555,50	-90.444,50
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		70.000,00	0,00	33,05	33,05	-69.966,95
1321.00.1.1.01.01	045	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. S	311 - 000	70.000,00	0,00	33,05	33,05	-69.966,95
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3		0,00	0,00	37,32	37,32	37,32
1321.00.1.1.01.02	180	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASI	800 - 011	0,00	0,00	37,32	37,32	37,32
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL		0,00	0,00	1,64	1,64	1,64
1321.00.1.1.01.03	191	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E N	301 - 032	0,00	0,00	1,64	1,64	1,64
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		1.000,00	0,00	2,14	2,14	-997,86
1321.00.1.1.01.04	046	R.D.B. - PAB ESTADUAL	301 - 019	1.000,00	0,00	2,14	2,14	-997,86
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		1.000,00	0,00	23,35	23,35	-976,65
1321.00.1.1.01.05	047	R.D.B. - PROG. ACS	301 - 017	1.000,00	0,00	23,35	23,35	-976,65
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		5.000,00	0,00	12,64	12,64	-4.987,36
1321.00.1.1.01.06	048	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	302 - 001	5.000,00	0,00	12,64	12,64	-4.987,36
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	0,00	1,86	1,86	-998,14
1321.00.1.1.01.07	049	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	1.000,00	0,00	1,86	1,86	-998,14
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		1.000,00	0,00	2,18	2,18	-997,82
1321.00.1.1.01.08	050	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	303 - 002	1.000,00	0,00	2,18	2,18	-997,82
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		1.000,00	0,00	0,82	0,82	-999,18
1321.00.1.1.01.09	051	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	1.000,00	0,00	0,82	0,82	-999,18
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		1.000,00	0,00	1,56	1,56	-998,44
1321.00.1.1.01.10	052	R.D.B. - FARMACIA BASICA	304 - 001	1.000,00	0,00	1,56	1,56	-998,44
1321.00.1.1.01.11		R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.01.11	053	R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO	301 - 012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.01.12		R.D.B. - QUALIS MAIS		1.000,00	0,00	11,45	11,45	-988,55
1321.00.1.1.01.12	054	R.D.B. - QUALIS MAIS	301 - 011	1.000,00	0,00	11,45	11,45	-988,55
1321.00.1.1.01.13		R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	0,00	11,12	11,12	11,12
1321.00.1.1.01.13	192	R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO	800 - 009	0,00	0,00	11,12	11,12	11,12
1321.00.1.1.01.14		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 3474/20		0,00	0,00	5,95	5,95	5,95
1321.00.1.1.01.14	193	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 034	0,00	0,00	5,95	5,95	5,95
1321.00.1.1.01.15		R.D.B. - INC. FINANC. APS		5.000,00	0,00	145,70	145,70	-4.854,30
1321.00.1.1.01.15	055	R.D.B. - INC. FINANC. APS	301 - 029	5.000,00	0,00	145,70	145,70	-4.854,30
1321.00.1.1.01.16		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3473/20		0,00	0,00	0,38	0,38	0,38
1321.00.1.1.01.16	194	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS	312 - 035	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE		0,00	0,00	1,21	1,21	1,21
1321.00.1.1.01.17	199	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO S	305 - 001	0,00	0,00	1,21	1,21	1,21
1321.00.1.1.01.18		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	0,00	1,89	1,89	1,89
1321.00.1.1.01.18	200	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONH	302 - 006	0,00	0,00	1,89	1,89	1,89
1321.00.1.1.01.19		R.D.B.- PAB VARIÁVEL		0,00	0,00	10,13	10,13	10,13
1321.00.1.1.01.19	201	R.D.B.- PAB VARIÁVEL	301 - 018	0,00	0,00	10,13	10,13	10,13
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS		1.000,00	0,00	0,56	0,56	-999,44
1321.00.1.1.01.20	056	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFA	304 - 004	1.000,00	0,00	0,56	0,56	-999,44

Assinado por 1 pessoa: GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.21		R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.		0,00	0,00	0,06	0,06	0,06
1321.00.1.1.01.21	**202**	R.D.B.- APOIO FINANC. MUN	302 - 005	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06
1321.00.1.1.01.22		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 267528/20		0,00	0,00	4,46	4,46	4,46
1321.00.1.1.01.22	**203**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-I	301 - 023	0,00	0,00	4,46	4,46	4,46
1321.00.1.1.01.23		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 263537/2(		0,00	0,00	0,72	0,72	0,72
1321.00.1.1.01.23	**204**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-	301 - 024	0,00	0,00	0,72	0,72	0,72
1321.00.1.1.01.24		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 283478/2(		0,00	0,00	17,46	17,46	17,46
1321.00.1.1.01.24	**205**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-	301 - 027	0,00	0,00	17,46	17,46	17,46
1321.00.1.1.01.25		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP.278491/20		0,00	0,00	7,42	7,42	7,42
1321.00.1.1.01.25	**206**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-	301 - 028	0,00	0,00	7,42	7,42	7,42
1321.00.1.1.01.26		R.D.B.- COMBATE COVID-19		0,00	0,00	10,98	10,98	10,98
1321.00.1.1.01.26	**207**	R.D.B.- COMBATE COVID-19	312 - 003	0,00	0,00	10,98	10,98	10,98
1321.00.1.1.01.27		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1666		0,00	0,00	24,91	24,91	24,91
1321.00.1.1.01.27	**208**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 025	0,00	0,00	24,91	24,91	24,91
1321.00.1.1.01.28		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1857		0,00	0,00	4,18	4,18	4,18
1321.00.1.1.01.28	**209**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 026	0,00	0,00	4,18	4,18	4,18
1321.00.1.1.01.29		R.D.B. PROG. GLICEMIA		1.000,00	0,00	0,60	0,60	-999,40
1321.00.1.1.01.29	**057**	R.D.B. PROG. GLICEMIA	304 - 003	1.000,00	0,00	0,60	0,60	-999,40
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		1.000,00	0,00	0,43	0,43	-999,57
1321.00.1.1.01.30	**058**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	304 - 005	1.000,00	0,00	0,43	0,43	-999,57
1321.00.1.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2405/20		0,00	0,00	4,24	4,24	4,24
1321.00.1.1.01.31	**210**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 027	0,00	0,00	4,24	4,24	4,24
1321.00.1.1.01.32		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2222/20		0,00	0,00	1,89	1,89	1,89
1321.00.1.1.01.32	**211**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 028	0,00	0,00	1,89	1,89	1,89
1321.00.1.1.01.33		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2358/20		0,00	0,00	5,37	5,37	5,37
1321.00.1.1.01.33	**212**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 029	0,00	0,00	5,37	5,37	5,37
1321.00.1.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2519/20		0,00	0,00	6,90	6,90	6,90
1321.00.1.1.01.34	**213**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 030	0,00	0,00	6,90	6,90	6,90
1321.00.1.1.01.35		R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASICA-PORT. MS 194		0,00	0,00	127,79	127,79	127,79
1321.00.1.1.01.35	**214**	R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASI(	800 - 010	0,00	0,00	127,79	127,79	127,79
1321.00.1.1.01.36		R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	5,68	5,68	5,68
1321.00.1.1.01.36	**215**	R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRAT	301 - 034	0,00	0,00	5,68	5,68	5,68
1321.00.1.1.01.37		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
1321.00.1.1.01.37	**216**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONH	301 - 035	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
1321.00.1.1.01.38		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3008/20		0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
1321.00.1.1.01.38	**217**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS	312 - 032	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
1321.00.1.1.01.39		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 2994/20		0,00	0,00	3,02	3,02	3,02
1321.00.1.1.01.39	**218**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS	312 - 031	0,00	0,00	3,02	3,02	3,02
1321.00.1.1.01.40		R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB		0,00	0,00	0,36	0,36	0,36
1321.00.1.1.01.40	**219**	R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASI	301 - 036	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36
1321.00.1.1.01.41		R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIA		0,00	0,00	2,08	2,08	2,08
1321.00.1.1.01.41	**224**	R.D.B. - CAPS CENTRO DE A	302 - 007	0,00	0,00	2,08	2,08	2,08
1321.00.1.1.01.42		R.D.B.- CONV. CUSTEIO 498/19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.42	**225**	R.D.B.- CONV. CUSTEIO 498/	301 - 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.43		R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIRURGIAS		0,00	0,00	0,27	0,27	0,27
1321.00.1.1.01.43	**231**	R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIR	302 - 008	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27
1321.00.1.1.01.44		R.D.B. - SORRIA SP		0,00	0,00	2,48	2,48	2,48
1321.00.1.1.01.44	**243**	R.D.B. - SORRIA SP	301 - 012	0,00	0,00	2,48	2,48	2,48
1321.00.1.1.01.45		R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL		0,00	0,00	0,22	0,22	0,22
1321.00.1.1.01.45	**244**	R.D.B.- COVID-19 - MATERIAI	312 - 001	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22
1321.00.1.1.01.46		R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO		0,00	0,00	3,28	3,28	3,28
1321.00.1.1.01.46	**245**	R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO	312 - 002	0,00	0,00	3,28	3,28	3,28
1321.00.1.1.01.47		R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1162		0,00	0,00	13,20	13,20	13,20
1321.00.1.1.01.47	**246**	R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1	301 - 030	0,00	0,00	13,20	13,20	13,20
1321.00.1.1.01.48		R.D.B.- EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19		0,00	0,00	2,17	2,17	2,17
1321.00.1.1.01.48	**247**	R.D.B.- EQUIP. PSF ENGº MA	312 - 008	0,00	0,00	2,17	2,17	2,17
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		67.070,00	0,00	157,45	157,45	-66.912,55
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		50.000,00	0,00	25,18	25,18	-49.974,82
1321.00.1.1.02.01	**059**	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	221 - 000	50.000,00	0,00	25,18	25,18	-49.974,82
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	2,80	2,80	2,80
1321.00.1.1.02.02	**220**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	200 - 010	0,00	0,00	2,80	2,80	2,80
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.900,00	0,00	12,10	12,10	-2.887,90
1321.00.1.1.02.03	**060**	R.D.B. - PNAE - E. FUNDAME	285 - 000	2.900,00	0,00	12,10	12,10	-2.887,90
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.04	**061**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCC	220 - 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		2.000,00	0,00	62,95	62,95	-1.937,05

Assinado digitalmente por PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA:46634374000160
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.05	062	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃ(	282 - 000	2.000,00	0,00	62,95	62,95	-1.937,05
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	13,78	13,78	-986,22
1321.00.1.1.02.06	063	R.D.B. - PNATE - E. FUNDAM	288 - 000	1.000,00	0,00	13,78	13,78	-986,22
1321.00.1.1.02.07		R.D.B. - PDDE		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.00.1.1.02.07	064	R.D.B. - PDDE	291 - 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.00.1.1.02.08		R.D.B. - FUNDEB		3.000,00	0,00	20,46	20,46	-2.979,54
1321.00.1.1.02.08	065	R.D.B. - FUNDEB	260 - 000	3.000,00	0,00	20,46	20,46	-2.979,54
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - PNATE CRECHES		500,00	0,00	0,05	0,05	-499,95
1321.00.1.1.02.09	066	R.D.B. - PNATE CRECHES	286 - 000	500,00	0,00	0,05	0,05	-499,95
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA		500,00	0,00	0,05	0,05	-499,95
1321.00.1.1.02.10	067	R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA	287 - 000	500,00	0,00	0,05	0,05	-499,95
1321.00.1.1.02.11		R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO		500,00	0,00	0,52	0,52	-499,48
1321.00.1.1.02.11	068	R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO	232 - 000	500,00	0,00	0,52	0,52	-499,48
1321.00.1.1.02.12		R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO		4.000,00	0,00	3,19	3,19	-3.996,81
1321.00.1.1.02.12	069	R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO	233 - 000	4.000,00	0,00	3,19	3,19	-3.996,81
1321.00.1.1.02.13		R.D.B. - PNAE - EJA		520,00	0,00	0,35	0,35	-519,65
1321.00.1.1.02.13	070	R.D.B. - PNAE - EJA	243 - 000	520,00	0,00	0,35	0,35	-519,65
1321.00.1.1.02.14		R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL		290,00	0,00	0,26	0,26	-289,74
1321.00.1.1.02.14	071	R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIA	242 - 000	290,00	0,00	0,26	0,26	-289,74
1321.00.1.1.02.15		R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA		560,00	0,00	0,52	0,52	-559,48
1321.00.1.1.02.15	072	R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA	284 - 000	560,00	0,00	0,52	0,52	-559,48
1321.00.1.1.02.16		R.D.B. - PNAE - CRECHES		900,00	0,00	0,25	0,25	-899,75
1321.00.1.1.02.16	073	R.D.B. - PNAE - CRECHES	283 - 000	900,00	0,00	0,25	0,25	-899,75
1321.00.1.1.02.17		R.D.B.- TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	14,28	14,28	14,28
1321.00.1.1.02.17	223	R.D.B.- TRANSPORTE ESCOI	200 - 018	0,00	0,00	14,28	14,28	14,28
1321.00.1.1.02.21		R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO		200,00	0,00	0,71	0,71	-199,29
1321.00.1.1.02.21	074	R.D.B. - PROG. BRASIL CARI	212 - 008	200,00	0,00	0,71	0,71	-199,29
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		19.400,00	0,00	48,62	48,62	-19.351,38
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		10.000,00	0,00	7,76	7,76	-9.992,24
1321.00.1.1.03.01	075	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	511 - 000	10.000,00	0,00	7,76	7,76	-9.992,24
1321.00.1.1.03.02		R.D.B. - IGD - PBF		2.800,00	0,00	2,29	2,29	-2.797,71
1321.00.1.1.03.02	076	R.D.B. - IGD - PBF	500 - 039	2.800,00	0,00	2,29	2,29	-2.797,71
1321.00.1.1.03.03		R.D.B. - IGD - SUAS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1321.00.1.1.03.03	077	R.D.B. - IGD - SUAS	500 - 084	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		1.000,00	0,00	3,64	3,64	-996,36
1321.00.1.1.03.04	078	R.D.B. - SCFV - IDOSO	500 - 096	1.000,00	0,00	3,64	3,64	-996,36
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	0,00	1,81	1,81	-998,19
1321.00.1.1.03.05	079	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	500 - 097	1.000,00	0,00	1,81	1,81	-998,19
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	0,00	1,38	1,38	-998,62
1321.00.1.1.03.06	080	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTI	500 - 098	1.000,00	0,00	1,38	1,38	-998,62
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	0,00	4,92	4,92	-995,08
1321.00.1.1.03.07	081	R.D.B. - PAIF	500 - 095	1.000,00	0,00	4,92	4,92	-995,08
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP.PROT E		0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
1321.00.1.1.03.08	184	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 IN(	312 - 012	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	0,00	7,33	7,33	-992,67
1321.00.1.1.03.09	082	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086	1.000,00	0,00	7,33	7,33	-992,67
1321.00.1.1.03.10		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP. PCD		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1321.00.1.1.03.10	185	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 IN(	312 - 016	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1321.00.1.1.03.11		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. PORT. BASIC/		0,00	0,00	0,48	0,48	0,48
1321.00.1.1.03.11	186	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEM	312 - 013	0,00	0,00	0,48	0,48	0,48
1321.00.1.1.03.12		R.D.B. - ABRIGO		1.000,00	0,00	3,75	3,75	-996,25
1321.00.1.1.03.12	083	R.D.B. - ABRIGO	500 - 020	1.000,00	0,00	3,75	3,75	-996,25
1321.00.1.1.03.13		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA		0,00	0,00	0,69	0,69	0,69
1321.00.1.1.03.13	187	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEM	312 - 017	0,00	0,00	0,69	0,69	0,69
1321.00.1.1.03.14		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV IDOSO		0,00	0,00	0,37	0,37	0,37
1321.00.1.1.03.14	188	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEM	312 - 018	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37
1321.00.1.1.03.15		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA AD		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.15	189	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEM	312 - 019	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.16		R.D.B - COVID-19 INCR. TEMP. SCFV. ADOL. J		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.16	190	R.D.B - COVID-19 INCR. TEM	312 - 020	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.17		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
1321.00.1.1.03.17	197	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDO	500 - 078	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
1321.00.1.1.03.18	198	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PC	500 - 093	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
1321.00.1.1.03.19	195	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCI	500 - 082	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25

Assinado de forma digital por ALEX ROGERIO DE CAMARGO:46634374000160
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
1321.00.1.1.03.20	196	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADO	500 - 092	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
1321.00.1.1.03.21		R.D.B.- FMDMCA III PROG. CMAEE ITAU SOCI		0,00	0,00	1,56	1,56	1,56
1321.00.1.1.03.21	226	R.D.B.- FMDMCA III PROG. C	500 - 085	0,00	0,00	1,56	1,56	1,56
1321.00.1.1.03.22		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM		0,00	0,00	1,66	1,66	1,66
1321.00.1.1.03.22	227	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	500 - 102	0,00	0,00	1,66	1,66	1,66
1321.00.1.1.03.23		R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENTE		0,00	0,00	4,38	4,38	4,38
1321.00.1.1.03.23	228	R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICEN	500 - 104	0,00	0,00	4,38	4,38	4,38
1321.00.1.1.03.24		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.24	229	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	500 - 100	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.25		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.25	230	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	500 - 101	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.26		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.26	238	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA CO	500 - 080	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.27		R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADOLECENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.27	240	R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADC	500 - 094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.28		R.D.B. FMDC II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.28	221	R.D.B. FMDC II	500 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.29		R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIPS		0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
1321.00.1.1.03.29	232	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIF	312 - 009	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
1321.00.1.1.03.29	222	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIF	510 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.30		R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALIMENTOS		0,00	0,00	0,83	0,83	0,83
1321.00.1.1.03.30	233	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALI	312 - 011	0,00	0,00	0,83	0,83	0,83
1321.00.1.1.03.31		R.D.B.- REDE PROT.SOC. BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.31	239	R.D.B.- REDE PROT.SOC. BA	500 - 071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.32		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 ACOLHIMENTO		0,00	0,00	4,01	4,01	4,01
1321.00.1.1.03.32	242	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 AC	312 - 010	0,00	0,00	4,01	4,01	4,01
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		2.000,00	0,00	506,96	506,96	-1.493,04
1321.00.1.1.04.05		R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS		2.000,00	0,00	505,97	505,97	-1.494,03
1321.00.1.1.04.05	084	R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALI	100 - 103	2.000,00	0,00	505,97	505,97	-1.494,03
1321.00.1.1.04.06		R.D.B.- PISTA CAMINHADA		0,00	0,00	0,59	0,59	0,59
1321.00.1.1.04.06	235	R.D.B.- PISTA CAMINHADA	800 - 008	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59
1321.00.1.1.04.07		R.D.B.- LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
1321.00.1.1.04.07	236	R.D.B.- LEI ALDIR BLANC	312 - 033	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		357.500,00	0,00	464,24	464,24	-357.035,76
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		350.000,00	0,00	432,99	432,99	-349.567,01
1321.00.1.1.05.01	085	R.D.B. - RECURSOS NÃO VIN	111 - 000	350.000,00	0,00	432,99	432,99	-349.567,01
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		1.000,00	0,00	0,26	0,26	-999,74
1321.00.1.1.05.02	086	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	130 - 000	1.000,00	0,00	0,26	0,26	-999,74
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		3.000,00	0,00	2,47	2,47	-2.997,53
1321.00.1.1.05.03	087	R.D.B. - ROYALTIES	100 - 035	3.000,00	0,00	2,47	2,47	-2.997,53
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	0,00	1,96	1,96	-998,04
1321.00.1.1.05.04	088	R.D.B. - MULTAS DE TRANSI	400 - 002	1.000,00	0,00	1,96	1,96	-998,04
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		1.000,00	0,00	0,38	0,38	-999,62
1321.00.1.1.05.07	089	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	100 - 029	1.000,00	0,00	0,38	0,38	-999,62
1321.00.1.1.05.11		R.D.B. - COSIP		1.000,00	0,00	5,82	5,82	-994,18
1321.00.1.1.05.11	090	R.D.B. - COSIP	100 - 025	1.000,00	0,00	5,82	5,82	-994,18
1321.00.1.1.05.13		R.D.B. - CFEM		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.05.13	091	R.D.B. - CFEM	100 - 030	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.05.14		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		0,00	0,00	2,96	2,96	2,96
1321.00.1.1.05.14	183	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/2	100 - 138	0,00	0,00	2,96	2,96	2,96
1321.00.1.1.05.15		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,16	0,16	0,16
1321.00.1.1.05.15	237	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	120 - 000	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16
1321.00.1.1.05.16		R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP		0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
1321.00.1.1.05.16	234	R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP	312 - 007	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
1321.00.1.1.05.17		R.D.- AFM LEI 14041/20		0,00	0,00	17,21	17,21	17,21
1321.00.1.1.05.17	241	R.D.- AFM LEI 14041/20	100 - 136	0,00	0,00	17,21	17,21	17,21
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		58.443.248,42	0,00	6.201.193,91	6.201.193,91	-52.242.054,51
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENT		27.182.890,00	0,00	2.487.985,02	2.487.985,02	-24.694.904,98
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTAI		27.182.890,00	0,00	2.487.985,02	2.487.985,02	-24.694.904,98
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		22.380.000,00	0,00	1.751.237,70	1.751.237,70	-20.628.762,30
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MU		20.780.000,00	0,00	1.751.237,70	1.751.237,70	-19.028.762,30
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN		20.780.000,00	0,00	1.751.237,70	1.751.237,70	-19.028.762,30
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	0,00	1.751.237,70	1.751.237,70	-19.028.762,30
1718.01.2.1.01.00	092	COTA-PARTE FPM - COTA M	110 - 000	20.780.000,00	0,00	1.751.237,70	1.751.237,70	-19.028.762,30
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1%		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00

Assinado com certificado digital ALEX RODRIGO DA SILVA:36846823870 em 26/02/2021 08:46:36
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.3.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.3.1.01.00	093	COTA-PARTE FPM - 1% COT.	110 - 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRI		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.1.01.00	094	COTA-PARTE FPM - 1% COT.	110 - 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORA(		247.500,00	0,00	21.519,67	21.519,67	-225.980,33
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.		3.500,00	0,00	3,85	3,85	-3.496,15
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL		3.500,00	0,00	3,85	3,85	-3.496,15
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		3.500,00	0,00	3,85	3,85	-3.496,15
1718.02.2.1.01.00	095	COTA-PARTE CFEM	100 - 030	3.500,00	0,00	3,85	3,85	-3.496,15
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		244.000,00	0,00	21.515,82	21.515,82	-222.484,18
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		244.000,00	0,00	21.515,82	21.515,82	-222.484,18
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		244.000,00	0,00	21.515,82	21.515,82	-222.484,18
1718.02.6.1.01.00	096	COTA-PARTE FEP	100 - 035	244.000,00	0,00	21.515,82	21.515,82	-222.484,18
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MAN		2.880.000,00	0,00	539.087,96	539.087,96	-2.340.912,04
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		1.836.000,00	0,00	453.523,52	453.523,52	-1.382.476,48
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PR		1.836.000,00	0,00	453.523,52	453.523,52	-1.382.476,48
1718.03.1.1.01.00		INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	0,00	292.150,00	292.150,00	292.150,00
1718.03.1.1.01.00	179	INCR. TEMP. A. BASICA - PO	800 - 011	0,00	0,00	292.150,00	292.150,00	292.150,00
1718.03.1.1.03.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAU		504.000,00	0,00	40.600,00	40.600,00	-463.400,00
1718.03.1.1.03.00	097	PROGRAMA AGENTE COMU	301 - 017	504.000,00	0,00	40.600,00	40.600,00	-463.400,00
1718.03.1.1.06.00		INC. FINANC. APS		1.332.000,00	0,00	120.773,52	120.773,52	-1.211.226,48
1718.03.1.1.06.00	098	INC. FINANC. APS	301 - 029	1.332.000,00	0,00	120.773,52	120.773,52	-1.211.226,48
1718.03.1.1.16.00		EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.16.00	181	EXP. CONS. AT. BASICA - PN	301 - 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		836.000,00	0,00	68.626,86	68.626,86	-767.373,14
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZ		836.000,00	0,00	68.626,86	68.626,86	-767.373,14
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT		836.000,00	0,00	68.626,86	68.626,86	-767.373,14
1718.03.2.1.01.00	099	MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	302 - 001	836.000,00	0,00	68.626,86	68.626,86	-767.373,14
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – V		115.000,00	0,00	11.231,88	11.231,88	-103.768,12
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRIN		115.000,00	0,00	11.231,88	11.231,88	-103.768,12
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		13.000,00	0,00	5.631,88	5.631,88	-7.368,12
1718.03.3.1.01.00	100	VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	13.000,00	0,00	5.631,88	5.631,88	-7.368,12
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1718.03.3.1.02.00	101	VIG. SAUDE - VE	303 - 002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		69.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	-63.400,00
1718.03.3.1.03.00	102	VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	69.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	-63.400,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêN		93.000,00	0,00	5.705,70	5.705,70	-87.294,30
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARM		93.000,00	0,00	5.705,70	5.705,70	-87.294,30
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		69.000,00	0,00	5.705,70	5.705,70	-63.294,30
1718.03.4.1.01.00	103	FARMACIA BASICA	304 - 001	69.000,00	0,00	5.705,70	5.705,70	-63.294,30
1718.03.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.03.4.1.02.00	104	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	304 - 004	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. I		1.027.930,00	0,00	81.172,30	81.172,30	-946.757,70
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		507.000,00	0,00	81.172,30	81.172,30	-425.827,70
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		507.000,00	0,00	81.172,30	81.172,30	-425.827,70
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		507.000,00	0,00	81.172,30	81.172,30	-425.827,70
1718.05.1.1.01.00	105	SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000	507.000,00	0,00	81.172,30	81.172,30	-425.827,70
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIR		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDI		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1718.05.2.1.01.00		PDDE		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1718.05.2.1.01.00	106	PDDE	291 - 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC.		375.830,00	0,00	0,00	0,00	-375.830,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN		375.830,00	0,00	0,00	0,00	-375.830,00
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		194.100,00	0,00	0,00	0,00	-194.100,00
1718.05.3.1.01.00	107	PNAE - FUNDAMENTAL	285 - 000	194.100,00	0,00	0,00	0,00	-194.100,00
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
1718.05.3.1.02.00	108	PNAE - ENSINO MEDIO	233 - 000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		78.100,00	0,00	0,00	0,00	-78.100,00
1718.05.3.1.03.00	109	PNAE - CRECHES	283 - 000	78.100,00	0,00	0,00	0,00	-78.100,00
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		52.440,00	0,00	0,00	0,00	-52.440,00
1718.05.3.1.04.00	110	PNAE - PRE-ESCOLA	284 - 000	52.440,00	0,00	0,00	0,00	-52.440,00
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		6.480,00	0,00	0,00	0,00	-6.480,00
1718.05.3.1.05.00	111	PNAE - EJA	243 - 000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	-6.480,00

Assinado por 1 pessoa: ELOISA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		3.710,00	0,00	0,00	0,00	-3.710,00
1718.05.3.1.06.00	112	PNAE - EDUC. ESPECIAL	242 - 000	3.710,00	0,00	0,00	0,00	-3.710,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIC		138.500,00	0,00	0,00	0,00	-138.500,00
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PI		138.500,00	0,00	0,00	0,00	-138.500,00
1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		89.000,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00
1718.05.4.1.01.00	113	PNATE - FUNDAMENTAL	288 - 000	89.000,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00
1718.05.4.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO		34.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00
1718.05.4.1.02.00	114	PNATE - ENSINO MÉDIO	232 - 000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00
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	115	PNATE - CRECHES	286 - 000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.4.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.4.1.04.00	116	PNATE - PRE-ESCOLA	287 - 000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.I		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINC		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1718.05.9.1.01.00		BRASIL CARINHOSO		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1718.05.9.1.01.00	117	BRASIL CARINHOSO	212 - 008	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESOI		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESOI		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-F		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	118	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C	110 - 000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA		543.460,00	0,00	0,00	0,00	-543.460,00
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		543.460,00	0,00	0,00	0,00	-543.460,00
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		543.460,00	0,00	0,00	0,00	-543.460,00
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.12.1.1.01.00	119	PAIF	500 - 095	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.12.1.1.02.00	120	SCFV - CRIANÇA	500 - 097	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.12.1.1.03.00	121	SCFV - IDOSO	500 - 096	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.12.1.1.04.00	122	REP. 3º SETOR - SCFV CRIAI	500 - 082	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1718.12.1.1.05.00	123	REP. 3º SETOR - SCFV ADOL	500 - 092	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.940,00	0,00	0,00	0,00	-5.940,00
1718.12.1.1.06.00	124	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 093	5.940,00	0,00	0,00	0,00	-5.940,00
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.520,00	0,00	0,00	0,00	-17.520,00
1718.12.1.1.07.00	125	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078	17.520,00	0,00	0,00	0,00	-17.520,00
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
1718.12.1.1.08.00	126	ABRIGO	500 - 020	59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1718.12.1.1.09.00	127	PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1718.12.1.1.10.00		IGD - SUAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.12.1.1.10.00	128	IGD - SUAS	500 - 084	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.12.1.1.11.00		IGD - PBF		62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
1718.12.1.1.11.00	129	IGD - PBF	500 - 039	62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		0,00	0,00	94.967,39	94.967,39	94.967,39
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		0,00	0,00	94.967,39	94.967,39	94.967,39
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN		0,00	0,00	94.967,39	94.967,39	94.967,39
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN		0,00	0,00	94.967,39	94.967,39	94.967,39
1718.99.1.1.00.01		LEI KANDIR LC 176/20		0,00	0,00	94.967,39	94.967,39	94.967,39
1718.99.1.1.00.01	182	LEI KANDIR LC 176/20	100 - 138	0,00	0,00	94.967,39	94.967,39	94.967,39
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL		26.961.358,42	0,00	3.161.411,77	3.161.411,77	-23.799.946,65
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS		26.961.358,42	0,00	3.161.411,77	3.161.411,77	-23.799.946,65
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.434.000,00	0,00	3.157.077,13	3.157.077,13	-23.276.922,87
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		24.000.000,00	0,00	2.211.091,24	2.211.091,24	-21.788.908,76
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		24.000.000,00	0,00	2.211.091,24	2.211.091,24	-21.788.908,76
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		24.000.000,00	0,00	2.211.091,24	2.211.091,24	-21.788.908,76
1728.01.1.1.01.00	130	COTA-PARTE ICMS	110 - 000	24.000.000,00	0,00	2.211.091,24	2.211.091,24	-21.788.908,76
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	0,00	923.007,49	923.007,49	-1.276.992,51
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	923.007,49	923.007,49	-1.276.992,51
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	0,00	923.007,49	923.007,49	-1.276.992,51
1728.01.2.1.01.00	131	COTA-PARTE IPVA	110 - 000	2.200.000,00	0,00	923.007,49	923.007,49	-1.276.992,51
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		174.000,00	0,00	19.841,14	19.841,14	-154.158,86
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIP/		174.000,00	0,00	19.841,14	19.841,14	-154.158,86
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	0,00	19.841,14	19.841,14	-154.158,86

Assinado de forma digital por ITABERA:46634374000160 Data: 2021.02.26 08:36:50 -03'00'
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 09 de 14

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.3.1.01.00	132	COTA-PARTE IPI	110 - 000	174.000,00	0,00	19.841,14	19.841,14	-154.158,86
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		60.000,00	0,00	3.137,26	3.137,26	-56.862,74
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - F		60.000,00	0,00	3.137,26	3.137,26	-56.862,74
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		60.000,00	0,00	3.137,26	3.137,26	-56.862,74
1728.01.4.1.01.00	133	COTA-PARTE CIDE	130 - 000	60.000,00	0,00	3.137,26	3.137,26	-56.862,74
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMP		79.000,00	0,00	4.334,64	4.334,64	-74.665,36
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETRC		79.000,00	0,00	4.334,64	4.334,64	-74.665,36
1728.02.3.1.00.00		ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 799(		79.000,00	0,00	4.334,64	4.334,64	-74.665,36
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		79.000,00	0,00	4.334,64	4.334,64	-74.665,36
1728.02.3.1.01.00	134	COTA-PARTE ROYALTIES	100 - 029	79.000,00	0,00	4.334,64	4.334,64	-74.665,36
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDC		289.000,00	0,00	0,00	0,00	-289.000,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDC		289.000,00	0,00	0,00	0,00	-289.000,00
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUN		289.000,00	0,00	0,00	0,00	-289.000,00
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		163.000,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00
1728.03.1.1.01.00	135	PROGRAMA QUALIS MAIS	301 - 011	163.000,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1728.03.1.1.02.00	136	PROGRAMA GLICEMIA	304 - 003	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SAO PAULO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1728.03.1.1.03.00	137	PROGRAMA SORRIA SAO PA	301 - 012	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
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		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1728.03.1.1.06.00	139	PAB ESTADUAL	301 - 019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1728.03.1.1.07.00		PROG. DOSE CERTA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1728.03.1.1.07.00	140	PROG. DOSE CERTA	304 - 005	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADA		157.358,42	0,00	0,00	0,00	-157.358,42
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADA		157.358,42	0,00	0,00	0,00	-157.358,42
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊI		157.358,42	0,00	0,00	0,00	-157.358,42
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊI		157.358,42	0,00	0,00	0,00	-157.358,42
1728.07.1.1.00.01		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1728.07.1.1.00.01	141	BENEF. EVENT. VULN. TEMP	500 - 103	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1728.07.1.1.00.02		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,38	0,00	0,00	0,00	-15.600,38
1728.07.1.1.00.02	142	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 - 071	15.600,38	0,00	0,00	0,00	-15.600,38
1728.07.1.1.00.03		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.670,04	0,00	0,00	0,00	-52.670,04
1728.07.1.1.00.03	143	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 080	52.670,04	0,00	0,00	0,00	-52.670,04
1728.07.1.1.00.04		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1728.07.1.1.00.04	144	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 081	37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1728.07.1.1.00.05		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1728.07.1.1.00.05	145	REP. 3º SETOR - ADOLESCE	500 - 094	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1728.07.1.1.00.06		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728.07.1.1.00.06	146	LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1728.10.2.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.10.2.1.01.00	147	TRANSPORTE DE ALUNOS E	220 - 018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.10.2.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.10.2.1.02.00	148	MERENDA ESCOLAR ESTAD	200 - 010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES		4.299.000,00	0,00	551.797,12	551.797,12	-3.747.202,88
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MI		4.299.000,00	0,00	551.797,12	551.797,12	-3.747.202,88
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MAN		4.299.000,00	0,00	551.797,12	551.797,12	-3.747.202,88
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDE		4.299.000,00	0,00	551.797,12	551.797,12	-3.747.202,88
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI		4.299.000,00	0,00	551.797,12	551.797,12	-3.747.202,88
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		4.299.000,00	0,00	551.797,12	551.797,12	-3.747.202,88
1758.01.1.1.01.00	149	FUNDEB	260 - 000	4.299.000,00	0,00	551.797,12	551.797,12	-3.747.202,88
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		410.000,00	0,00	26.274,96	26.274,96	-383.725,04
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		80.000,00	0,00	5.269,92	5.269,92	-74.730,08
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		80.000,00	0,00	5.269,92	5.269,92	-74.730,08
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPEC		80.000,00	0,00	5.269,92	5.269,92	-74.730,08
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPEC		80.000,00	0,00	5.269,92	5.269,92	-74.730,08
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		72.000,00	0,00	2.130,18	2.130,18	-69.869,82
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		38.000,00	0,00	1.930,18	1.930,18	-36.069,82
1910.01.1.1.01.00	150	MULTA DE TRANSITO	400 - 002	38.000,00	0,00	1.930,18	1.930,18	-36.069,82
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	151	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	0,00	200,00	200,00	-29.800,00
	152	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA			0,00	200,00	200,00	-29.800,00

Assinado digitalmente por: ALEXANDRE DE OLIVEIRA:36069582858 e ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA:36069582858
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) Pag 10 de 14

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.1.03.00			110 - 000	30.000,00				
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1910.01.1.2.01.00	153	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		3.000,00	0,00	229,99	229,99	-2.770,01
1910.01.1.3.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA A		3.000,00	0,00	229,99	229,99	-2.770,01
1910.01.1.3.01.00	154	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	3.000,00	0,00	229,99	229,99	-2.770,01
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MU		1.000,00	0,00	2.255,10	2.255,10	1.255,10
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	0,00	2.255,10	2.255,10	1.255,10
1910.01.1.4.01.00	155	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	1.000,00	0,00	2.255,10	2.255,10	1.255,10
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESPECíFICA-D.A.ATUA		1.000,00	0,00	654,65	654,65	-345,35
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	0,00	654,65	654,65	-345,35
1910.01.1.9.01.00	156	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	1.000,00	0,00	654,65	654,65	-345,35
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIM		10.000,00	0,00	10.835,80	10.835,80	835,80
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIçõES		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.01		RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANT.		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.01	178	RESTITUIÇÃO DESP. EXERC	110 - 000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	835,80	835,80	-9.164,20
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADO		10.000,00	0,00	835,80	835,80	-9.164,20
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA		10.000,00	0,00	835,80	835,80	-9.164,20
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST.		10.000,00	0,00	835,80	835,80	-9.164,20
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	835,80	835,80	-9.164,20
1928.02.9.1.01.00	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 - 000	10.000,00	0,00	835,80	835,80	-9.164,20
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	0,00	10.169,24	10.169,24	-309.830,76
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	0,00	10.169,24	10.169,24	-309.830,76
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E		35.000,00	0,00	1.407,84	1.407,84	-33.592,16
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		35.000,00	0,00	1.407,84	1.407,84	-33.592,16
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		35.000,00	0,00	1.407,84	1.407,84	-33.592,16
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.000,00	0,00	1.016,57	1.016,57	-18.983,43
1990.12.2.1.01.00	158	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIC	110 - 000	20.000,00	0,00	1.016,57	1.016,57	-18.983,43
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	0,00	391,27	391,27	-14.608,73
1990.12.2.1.02.00	159	CUSTAS JUDICIAIS	110 - 000	15.000,00	0,00	391,27	391,27	-14.608,73
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	0,00	8.761,40	8.761,40	-276.238,60
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		285.000,00	0,00	8.761,40	8.761,40	-276.238,60
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		220.000,00	0,00	8.431,58	8.431,58	-211.568,42
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	0,00	343,57	343,57	-199.656,43
1990.99.1.1.01.00	160	OUTRAS RECEITAS	110 - 000	200.000,00	0,00	343,57	343,57	-199.656,43
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		20.000,00	0,00	8.088,01	8.088,01	-11.911,99
1990.99.1.1.02.00	161	RECEITA DE CEMITÉRIO	110 - 000	20.000,00	0,00	8.088,01	8.088,01	-11.911,99
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E		1.000,00	0,00	83,10	83,10	-916,90
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA		1.000,00	0,00	83,10	83,10	-916,90
1990.99.1.2.01.00	162	OUTRAS RECEITAS - ATUAL	110 - 000	1.000,00	0,00	83,10	83,10	-916,90
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1990.99.1.3.01.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.01.00	163	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁI	110 - 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.02.00		ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.3.02.00	164	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 - DÍVIDA AT		3.000,00	0,00	246,72	246,72	-2.753,28
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS		3.000,00	0,00	246,72	246,72	-2.753,28
1990.99.1.4.01.00	165	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 - 000	3.000,00	0,00	246,72	246,72	-2.753,28
1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.9.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.9.01.00	166	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.090.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.01.00	167	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVE	120 - 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00

Assinado digitalmente por PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA:46634374000160 e EXCELSIOR SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA:10343643000170
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE E		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIÃO E		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINC		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2418.10.9.1.03.00		PAV. R. PREFEITO JAMIL J. ESTEVES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.03.00	**168**	PAV. R. PREFEITO JAMIL J. E	100 - 129	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.04.00		PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.04.00	**169**	PAV. LOTEAMENTO BELA VI!	100 - 130	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.14.00		PAV. R. JUVENAL F. ALMEIDA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.9.1.14.00	**170**	PAV. R. JUVENAL F. ALMEID/	100 - 134	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.9.1.15.00		AMPL. SIST. ABAST. ÁGUA		390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2418.10.9.1.15.00	**171**	AMPL. SIST. ABAST. ÁGUA	100 - 135	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2450.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458.00.0.0.00.00		TRANSF. OUTRAS INSTIT. PúBLICAS - ESPEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458.01.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458.01.1.1.00.00		TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS- PRINCIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458.01.1.1.02.00		EQUIP. COVID-19 MP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458.01.1.1.02.00	**248**	EQUIP. COVID-19 MP	312 - 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-10.051.600,00	0,00	-1.003.538,14	-1.003.538,14	9.048.061,86
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	0,00	-1.003.538,14	-1.003.538,14	9.048.061,86
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	0,00	-1.003.538,14	-1.003.538,14	9.048.061,86
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	0,00	-1.003.538,14	-1.003.538,14	9.048.061,86
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	0,00	-1.003.538,14	-1.003.538,14	9.048.061,86
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	0,00	-1.003.538,14	-1.003.538,14	9.048.061,86
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	0,00	-1.003.538,14	-1.003.538,14	9.048.061,86
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.156.000,00	0,00	-350.247,51	-350.247,51	3.805.752,49
9510.00.0.0.01.00	**172**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FF	200 - 000	-4.156.000,00	0,00	-350.247,51	-350.247,51	3.805.752,49
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	**173**	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	0,00	-442.218,23	-442.218,23	4.357.781,77
9510.00.0.0.04.00	**174**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IC	200 - 000	-4.800.000,00	0,00	-442.218,23	-442.218,23	4.357.781,77
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	0,00	-184.601,49	-184.601,49	255.398,51
9510.00.0.0.05.00	**175**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-440.000,00	0,00	-184.601,49	-184.601,49	255.398,51
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	0,00	-3.968,21	-3.968,21	30.831,79
9510.00.0.0.06.00	**176**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-34.800,00	0,00	-3.968,21	-3.968,21	30.831,79
9510.00.0.0.07.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO		-600.000,00	0,00	-22.502,70	-22.502,70	577.497,30
9510.00.0.0.07.00	**177**	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR	200 - 000	-600.000,00	0,00	-22.502,70	-22.502,70	577.497,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.100.000,00	0,00	6.080.432,13	6.080.432,13	-57.019.567,87
SUPRIMENTO MUNICIPAL								0,00
TOTAL GERAL								6.080.432,13

Itaberá, 31 de janeiro de 2021

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA, CRISTIANE BARBOSA GOMES, LUIZ APARECIDO ROSA e APARECIDA DE MELO COLTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) Pag 12 de 14

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.90.0.0.01.00	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES						0,00
9002	9999.90.0.0.02.00	(00022) - P.A.S.E.P.						0,00
9003	9999.90.0.0.03.00	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL						0,00
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE						0,00
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA						0,00
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						0,00
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						0,00
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)						0,00
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						0,00
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.						0,00
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.				4.179,81		4.179,81
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
9023	9999.90.0.0.23.00	(00023) - SALARIO FAMILIA						0,00
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB						0,00
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE						0,00
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)						0,00
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)						0,00
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)						0,00
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	4.179,81		4.179,81

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.084.611,84

Saldo do Exercício Anterior

CAIXA	000	111	8.400,26
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	38.381,49
1262/2019 C.CIRU	001	0325	3.064,52
AÇ. COVID-19 ALI	001	0328	9.430,85
AÇ.COVID-19 AC.	001	0327	48.965,42
AÇÕES COVID 19 E	001	0326	949,48
			1.887,95

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE OLIVEIRA, JULIANA APARECIDA DE MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Alienação bens	001	0290						
		B.BRASIL - COTA	001	0003						751,90
		B.BRASIL - EDUCA	001	0002						241.414,14
		B.BRASIL - F.M.A	001	0008						12.948,49
		B.BRASIL - F.P.M	001	0018						1.368.365,45
		B.BRASIL - FMDCA	001	0033						1.919,76
		B.BRASIL - FUNCI	001	0051						1.109,59
		B.BRASIL - FUNDO	001	0016						6.722,87
		B.BRASIL - I.P.V	001	0036						0,01
		B.BRASIL - IPTU	001	0012						6.262,21
		B.BRASIL - ITR -	001	0011						1.038.240,91
		B.BRASIL - LIVRE	001	0001						137.193,26
		B.BRASIL - SALAR	001	0010						314.208,18
		BLOCO PSE FED.	001	0296						46.789,20
		CAPS-CENTRO AT.P	001	0264						23.807,96
		CONV. CUST498 19	001	0321						24,43
		Criança Feliz	001	0283						83.964,43
		CUSTEIO A.P.A.E	001	0322						299,65
		EQUIP. COVID 19	001	0240						413,03
		EQUIP. GAM	001	0323						69.026,66
		FMDCA II	001	0265						64.429,00
		FMDCA III PROJ.C	001	0276						17.771,43
		FNS - PROG.QUALI	001	0243						6.329,65
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120						22.296,74
		FUNDO FMDCA IV	001	0275						3.430,45
		ICMS	001	0154						8.875,15
		IGDPBF	001	0250						26.219,64
		LEI ALDIR BLANC	001	0336						4.530,95
		MERENDA ESCOLAR	001	0093						190.691,30
		MERENDA ESCOLAR	001	0126						31.971,63
		MULTA DE TRANSIT	001	0271						21.556,04
		PNATE	001	0147						164.768,43
		PROGRAMA BRASIL	001	0279						8.068,02
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253						11,94
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255						142.270,38
		QUALIS MAIS	001	0158						167.214,32
		REDE PROTECAO SO	001	0199						15.701,88
		REDE PROTECAO SO	001	0200						7,26
		ROYALTIES ICMS	001	0274						3.786,08
		SAUDE LIVRE	001	0239						446.583,57
		SORRIA SAO PAULO	001	0272						243.100,09
		TRANSPORTE ESTAD	001	0153						163.356,36
		BANESPA- FUNCION	033	0073						1.542,68
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021						674.417,16
		IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329						174.350,68
		IMPLANTACAO BANC	104	0268						436.561,34
		PISTA CAMINHADA	104	0334						92.324,06
		REC.AV.J.S.SOLA	104	0320						17.154,84
		SAL. EDUCAÇÃO	104	0333						246.116,50
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313						3.239.222,98
		TOTAL DO SALDO								10.099.202,55

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 14 de 14

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CRISTIAN PEREIRA GOMES, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B23-5371-1688-5230

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2B23-5371-1688-5230

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

- ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.391.538-07) em 26/02/2021 10:46:54 (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)

- CRISTIAN PEREIRA GOMES (CPF 151.388.698-33) em 26/02/2021 11:08:22 (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)

- LUIZ APARECIDO DA ROSA (CPF 141.799.568-88) em 26/02/2021 15:41:51 (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)

- APARECIDA DE MELO COUTO (CPF 092.373.048-62) em 26/02/2021 15:42:52 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << 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/2B23-5371-1688-5230