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

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.01.1.1.01.00	ITR	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	1.991,79	5.694,91	7.686,70
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	88.875,16	88.875,16
1118.01.1.1.01.00	IPTU	1.794,44	626,53	2.420,97
1118.01.4.1.01.00	ITBI	412.828,77	224.106,76	636.935,53
1118.02.3.1.01.00	ISS	182.238,02	137.682,45	319.920,47
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	1.212,49	2.900,09	4.112,58
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	269,02	81,22	350,24
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.270,17	1.589,73	3.859,90
1240.00.1.1.01.00	COSIP	66.909,61	59.007,11	125.916,72
	Sub Total	669.514,31	520.563,96	1.190.078,27
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	1.751.237,70	2.295.428,60	4.046.666,30
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
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE ITR	112.513,61	7.808,15	120.321,76
1718.06.1.1.01.00	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.863.751,31	2.303.236,75	4.166.988,06
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	2.211.091,24	1.458.818,63	3.669.909,87
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	923.007,49	316.498,52	1.239.506,01
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	19.841,14	16.550,66	36.391,80
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	3.137,26	0,00	3.137,26
	Sub Total	3.157.077,13	1.791.867,81	4.948.944,94
	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	256,00	73,21	329,21
1118.01.1.2.02.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,32	0,32	0,64
1118.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	2.695,57	1.212,90	3.908,47
1118.02.3.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	41,95	41,95
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	37,79	10,95	48,74
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	2.989,68	1.339,33	4.329,01
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.01.1.3.01.00	ITR- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	34.569,54	22.608,60	57.178,14
1118.01.1.9.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	2.204,29	1.417,28	3.621,57
1118.02.3.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	7.626,18	1.257,46	8.883,64
1118.02.3.9.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	325,94	61,37	387,31
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	217,52	248,57	466,09
1128.01.9.3.03.00	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	5.159,73	3.391,12	8.550,85
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	47,42	97,85	145,27
1128.01.9.9.02.00	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA			

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

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
		329,37	212,47	541,84
1138.99.1.3.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA	18,42	0,00	18,42
1138.99.1.9.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.	1,07	0,00	1,07
1240.00.1.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	0,00	7,29	7,29
	Sub Total	50.499,48	29.302,01	79.801,49
	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	14.186,44	9.307,27	23.493,71
1118.02.3.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.739,97	500,36	3.240,33
1128.01.9.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	197,41	425,88	623,29
1128.01.9.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.119,74	1.395,87	3.515,61
1138.99.1.4.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7,99	0,00	7,99
1240.00.1.4.01.00	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	60,68	60,68
	Sub Total	19.251,55	11.690,06	30.941,61
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-350.247,51	-459.085,70	-809.333,21
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-22.502,70	-1.561,61	-24.064,31
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	-442.218,23	-291.763,71	-733.981,94
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-184.601,49	-63.299,69	-247.901,18
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-3.968,21	-3.310,12	-7.278,33
9510.00.0.0.07.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	-1.003.538,14	-819.020,83	-1.822.558,97
	Total	4.759.545,32	3.838.979,09	8.598.524,41

Itaberá, 28 de fevereiro de 2021

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

[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	7.083.970,27	5.391.582,18	12.475.552,45	-58.586.047,55
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME		10.969.381,58	675.345,41	503.820,28	1.179.165,69	-9.790.215,89
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.548.381,58	663.457,27	493.466,53	1.156.923,80	-9.391.457,78
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.160.000,00
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOI		3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.160.000,00
1112.01.1.0.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.160.000,00
1112.01.1.1.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAI		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1112.01.1.1.01.00		ITR		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1112.01.1.1.01.00	**001**	ITR	110 - 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1112.01.1.2.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.2.01.00		ITR-MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.2.01.00	**002**	ITR-MULTAS E JUROS	110 - 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.3.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA AT		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.01.1.3.01.00		ITR- DIVIDA ATIVA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.01.1.3.01.00	**003**	ITR- DIVIDA ATIVA	110 - 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.01.1.4.00.00		ITR- MUNICÍPIOS CONVENIADOS- 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 JU	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	1.991,79	94.570,07	96.561,86	-1.303.438,14
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.400.000,00	1.991,79	94.570,07	96.561,86	-1.303.438,14
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.400.000,00	1.991,79	94.570,07	96.561,86	-1.303.438,14
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.400.000,00	1.991,79	94.570,07	96.561,86	-1.303.438,14
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		250.000,00	1.991,79	5.694,91	7.686,70	-242.313,30
1113.03.1.1.01.00	**005**	IRRF - PESSOA JURIDICA	110 - 000	250.000,00	1.991,79	5.694,91	7.686,70	-242.313,30
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.150.000,00	0,00	88.875,16	88.875,16	-1.061.124,84
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	110 - 000	1.150.000,00	0,00	88.875,16	88.875,16	-1.061.124,84
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E		5.988.381,58	661.465,48	398.896,46	1.060.361,94	-4.928.019,64
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA EST/		2.935.381,58	465.839,80	258.139,97	723.979,77	-2.211.401,81
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL I		1.635.381,58	53.011,03	34.033,21	87.044,24	-1.548.337,34
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.180.381,58	1.794,44	626,53	2.420,97	-1.177.960,61
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.180.381,58	1.794,44	626,53	2.420,97	-1.177.960,61
1118.01.1.1.01.00	**007**	IPTU	110 - 000	1.180.381,58	1.794,44	626,53	2.420,97	-1.177.960,61
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		35.000,00	256,32	73,53	329,85	-34.670,15
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		30.000,00	256,00	73,21	329,21	-29.670,79
1118.01.1.2.01.00	**008**	IPTU - MULTAS E JUROS	110 - 000	30.000,00	256,00	73,21	329,21	-29.670,79
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	0,32	0,32	0,64	-4.999,36
1118.01.1.2.02.01	**009**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONET	110 - 000	5.000,00	0,32	0,32	0,64	-4.999,36
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	34.569,54	22.608,60	57.178,14	-242.821,86
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		300.000,00	34.569,54	22.608,60	57.178,14	-242.821,86
1118.01.1.3.01.00	**010**	IPTU - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	34.569,54	22.608,60	57.178,14	-242.821,86
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE M		100.000,00	14.186,44	9.307,27	23.493,71	-76.506,29
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00	14.186,44	9.307,27	23.493,71	-76.506,29
1118.01.1.4.01.00	**011**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA	110 - 000	100.000,00	14.186,44	9.307,27	23.493,71	-76.506,29
1118.01.1.9.00.00		IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ		20.000,00	2.204,29	1.417,28	3.621,57	-16.378,43
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETA		20.000,00	2.204,29	1.417,28	3.621,57	-16.378,43
1118.01.1.9.01.00	**012**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUAL	110 - 000	20.000,00	2.204,29	1.417,28	3.621,57	-16.378,43
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS		1.300.000,00	412.828,77	224.106,76	636.935,53	-663.064,47
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		1.300.000,00	412.828,77	224.106,76	636.935,53	-663.064,47
1118.01.4.1.01.00		ITBI		1.300.000,00	412.828,77	224.106,76	636.935,53	-663.064,47
1118.01.4.1.01.00	**013**	ITBI	110 - 000	1.300.000,00	412.828,77	224.106,76	636.935,53	-663.064,47
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERC/		3.053.000,00	195.625,68	140.756,49	336.382,17	-2.716.617,83
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER I		3.053.000,00	195.625,68	140.756,49	336.382,17	-2.716.617,83
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.700.000,00	182.238,02	137.682,45	319.920,47	-2.380.079,53
1118.02.3.1.01.00		ISS		2.700.000,00	182.238,02	137.682,45	319.920,47	-2.380.079,53
1118.02.3.1.01.00	**014**	ISS	110 - 000	2.700.000,00	182.238,02	137.682,45	319.920,47	-2.380.079,53
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		13.000,00	2.695,57	1.254,85	3.950,42	-9.049,58
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		10.000,00	2.695,57	1.212,90	3.908,47	-6.091,53
1118.02.3.2.01.00	**015**	ISS - MULTAS E JUROS	110 - 000	10.000,00	2.695,57	1.212,90	3.908,47	-6.091,53
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		3.000,00	0,00	41,95	41,95	-2.958,05
1118.02.3.2.02.00	**016**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETA	110 - 000	3.000,00	0,00	41,95	41,95	-2.958,05
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	7.626,18	1.257,46	8.883,64	-291.116,36
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		300.000,00	7.626,18	1.257,46	8.883,64	-291.116,36
1118.02.3.3.01.00	**017**	ISS - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	7.626,18	1.257,46	8.883,64	-291.116,36
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MC		30.000,00	2.739,97	500,36	3.240,33	-26.759,67
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	2.739,97	500,36	3.240,33	-26.759,67
1118.02.3.4.01.00	**018**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS	110 - 000	30.000,00	2.739,97	500,36	3.240,33	-26.759,67
1118.02.3.9.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRI		10.000,00	325,94	61,37	387,31	-9.612,69

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

[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 MONETAR		10.000,00	325,94	61,37	387,31	-9.612,69
1118.02.3.9.01.00	**019**	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ	110 - 000	10.000,00	325,94	61,37	387,31	-9.612,69
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		397.000,00	11.860,66	10.353,75	22.214,41	-374.785,59
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		397.000,00	11.860,66	10.353,75	22.214,41	-374.785,59
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		147.000,00	9.321,47	8.682,80	18.004,27	-128.995,73
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		147.000,00	9.321,47	8.682,80	18.004,27	-128.995,73
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃC		43.000,00	1.212,49	2.900,09	4.112,58	-38.887,42
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	1.212,49	2.900,09	4.112,58	-15.887,42
1128.01.9.1.02.00	**021**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE (	110 - 000	20.000,00	1.212,49	2.900,09	4.112,58	-15.887,42
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	37,79	10,95	48,74	-24.951,26
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	37,79	10,95	48,74	-9.951,26
1128.01.9.2.02.00	**024**	TAXA LIMPEZA - MULTAS E J	110 - 000	10.000,00	37,79	10,95	48,74	-9.951,26
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	5.377,25	3.639,69	9.016,94	-52.983,06
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	217,52	248,57	466,09	-1.533,91
1128.01.9.3.02.00	**027**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	2.000,00	217,52	248,57	466,09	-1.533,91
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		40.000,00	5.159,73	3.391,12	8.550,85	-31.449,15
1128.01.9.3.03.00	**028**	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIV	110 - 000	40.000,00	5.159,73	3.391,12	8.550,85	-31.449,15
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	2.317,15	1.821,75	4.138,90	-10.861,10
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		10.000,00	197,41	425,88	623,29	-9.376,71
1128.01.9.4.01.00	**030**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	10.000,00	197,41	425,88	623,29	-9.376,71
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		5.000,00	2.119,74	1.395,87	3.515,61	-1.484,39
1128.01.9.4.02.00	**031**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA A	110 - 000	5.000,00	2.119,74	1.395,87	3.515,61	-1.484,39
1128.01.9.9.00.00		TAXAS INSPEçãO, CONTROLE FISCAL.OUTRA		2.000,00	376,79	310,32	687,11	-1.312,89
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	47,42	97,85	145,27	-854,73
1128.01.9.9.01.00	**032**	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MO	110 - 000	1.000,00	47,42	97,85	145,27	-854,73
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	329,37	212,47	541,84	-458,16
1128.01.9.9.02.00	**033**	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT.	110 - 000	1.000,00	329,37	212,47	541,84	-458,16
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	2.539,19	1.670,95	4.210,14	-245.789,86
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU		250.000,00	2.539,19	1.670,95	4.210,14	-245.789,86
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU		250.000,00	2.539,19	1.670,95	4.210,14	-245.789,86
1128.02.9.1.01.00		TAXA LIMPEZA PUBLICA		200.000,00	269,02	81,22	350,24	-199.649,76
1128.02.9.1.01.00	**034**	TAXA LIMPEZA PUBLICA	110 - 000	200.000,00	269,02	81,22	350,24	-199.649,76
1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		50.000,00	2.270,17	1.589,73	3.859,90	-46.140,10
1128.02.9.1.02.00	**035**	TAXA DE EXPEDIENTE	110 - 000	50.000,00	2.270,17	1.589,73	3.859,90	-46.140,10
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		24.000,00	27,48	0,00	27,48	-23.972,52
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA E		24.000,00	27,48	0,00	27,48	-23.972,52
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	27,48	0,00	27,48	-23.972,52
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	27,48	0,00	27,48	-23.972,52
1138.99.1.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍ		20.000,00	18,42	0,00	18,42	-19.981,58
1138.99.1.3.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA		20.000,00	18,42	0,00	18,42	-19.981,58
1138.99.1.3.01.00	**036**	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000	20.000,00	18,42	0,00	18,42	-19.981,58
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-D. A		3.000,00	7,99	0,00	7,99	-2.992,01
1138.99.1.4.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTA		3.000,00	7,99	0,00	7,99	-2.992,01
1138.99.1.4.01.00	**037**	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000	3.000,00	7,99	0,00	7,99	-2.992,01
1138.99.1.9.00.00		OUTRAS CONTRIB.MELH.D.ATIVA-ATUALIZ.M		1.000,00	1,07	0,00	1,07	-998,93
1138.99.1.9.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUAL		1.000,00	1,07	0,00	1,07	-998,93
1138.99.1.9.01.00	**038**	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000	1.000,00	1,07	0,00	1,07	-998,93
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		700.000,00	66.909,61	59.075,08	125.984,69	-574.015,31
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	66.909,61	59.075,08	125.984,69	-574.015,31
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	66.909,61	59.075,08	125.984,69	-574.015,31
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	66.909,61	59.075,08	125.984,69	-574.015,31
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	66.909,61	59.075,08	125.984,69	-574.015,31
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PI		690.000,00	66.909,61	59.007,11	125.916,72	-564.083,28
1240.00.1.1.01.00		COSIP		690.000,00	66.909,61	59.007,11	125.916,72	-564.083,28
	039	COSIP			66.909,61	59.007,11	125.916,72	-564.083,28

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

[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 PÚBI		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 PI		7.000,00	0,00	7,29	7,29	-6.992,71
1240.00.1.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	7,29	7,29	-6.992,71
1240.00.1.3.01.00	**041**	COSIP - DIVIDA ATIVA	100 - 025	7.000,00	0,00	7,29	7,29	-6.992,71
1240.00.1.4.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.		2.000,00	0,00	60,68	60,68	-1.939,32
1240.00.1.4.01.00		COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	60,68	60,68	-1.939,32
1240.00.1.4.01.00	**042**	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E	100 - 025	2.000,00	0,00	60,68	60,68	-1.939,32
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		538.970,00	1.732,77	1.919,85	3.652,62	-535.317,38
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 ALUC	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	1.732,77	1.919,85	3.652,62	-533.317,38
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		536.970,00	1.732,77	1.919,85	3.652,62	-533.317,38
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		536.970,00	1.732,77	1.919,85	3.652,62	-533.317,38
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		536.970,00	1.732,77	1.919,85	3.652,62	-533.317,38
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		536.970,00	1.732,77	1.919,85	3.652,62	-533.317,38
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		91.000,00	555,50	491,75	1.047,25	-89.952,75
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		70.000,00	33,05	13,36	46,41	-69.953,59
1321.00.1.1.01.01	**045**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. S	311 - 000	70.000,00	33,05	13,36	46,41	-69.953,59
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3(		0,00	37,32	33,72	71,04	71,04
1321.00.1.1.01.02	**180**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASI	800 - 011	0,00	37,32	33,72	71,04	71,04
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL		0,00	1,64	1,70	3,34	3,34
1321.00.1.1.01.03	**191**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E N	301 - 032	0,00	1,64	1,70	3,34	3,34
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		1.000,00	2,14	2,48	4,62	-995,38
1321.00.1.1.01.04	**046**	R.D.B. - PAB ESTADUAL	301 - 019	1.000,00	2,14	2,48	4,62	-995,38
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		1.000,00	23,35	18,78	42,13	-957,87
1321.00.1.1.01.05	**047**	R.D.B. - PROG. ACS	301 - 017	1.000,00	23,35	18,78	42,13	-957,87
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		5.000,00	12,64	10,25	22,89	-4.977,11
1321.00.1.1.01.06	**048**	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	302 - 001	5.000,00	12,64	10,25	22,89	-4.977,11
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	1,86	2,25	4,11	-995,89
1321.00.1.1.01.07	**049**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	1.000,00	1,86	2,25	4,11	-995,89
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		1.000,00	2,18	1,57	3,75	-996,25
1321.00.1.1.01.08	**050**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	303 - 002	1.000,00	2,18	1,57	3,75	-996,25
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		1.000,00	0,82	2,11	2,93	-997,07
1321.00.1.1.01.09	**051**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	1.000,00	0,82	2,11	2,93	-997,07
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		1.000,00	1,56	2,07	3,63	-996,37
1321.00.1.1.01.10	**052**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	304 - 001	1.000,00	1,56	2,07	3,63	-996,37
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	11,45	8,64	20,09	-979,91
1321.00.1.1.01.12	**054**	R.D.B. - QUALIS MAIS	301 - 011	1.000,00	11,45	8,64	20,09	-979,91
1321.00.1.1.01.13		R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	11,12	11,56	22,68	22,68
1321.00.1.1.01.13	**192**	R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO	800 - 009	0,00	11,12	11,56	22,68	22,68
1321.00.1.1.01.14		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 3474/20		0,00	5,95	6,18	12,13	12,13
1321.00.1.1.01.14	**193**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 034	0,00	5,95	6,18	12,13	12,13
1321.00.1.1.01.15		R.D.B. - INC. FINANC. APS		5.000,00	145,70	143,90	289,60	-4.710,40
1321.00.1.1.01.15	**055**	R.D.B. - INC. FINANC. APS	301 - 029	5.000,00	145,70	143,90	289,60	-4.710,40
1321.00.1.1.01.16		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3473/20		0,00	0,38	0,40	0,78	0,78
1321.00.1.1.01.16	**194**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS :	312 - 035	0,00	0,38	0,40	0,78	0,78
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE		0,00	1,21	1,10	2,31	2,31
1321.00.1.1.01.17	**199**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO S	305 - 001	0,00	1,21	1,10	2,31	2,31
1321.00.1.1.01.18		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	1,89	1,71	3,60	3,60
1321.00.1.1.01.18	**200**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONH	302 - 006	0,00	1,89	1,71	3,60	3,60
1321.00.1.1.01.19		R.D.B.- PAB VARIÁVEL		0,00	10,13	9,16	19,29	19,29
1321.00.1.1.01.19	**201**	R.D.B.- PAB VARIÁVEL	301 - 018	0,00	10,13	9,16	19,29	19,29
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS		1.000,00	0,56	0,53	1,09	-998,91
1321.00.1.1.01.20	**056**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFA	304 - 004	1.000,00	0,56	0,53	1,09	-998,91

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

[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	0,06	0,05	0,11	0,11
1321.00.1.1.01.21	**202**	R.D.B.- APOIO FINANC. MUNI	302 - 005	0,00	0,06	0,05	0,11	0,11
1321.00.1.1.01.22		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 267528/20		0,00	4,46	4,03	8,49	8,49
1321.00.1.1.01.22	**203**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-I	301 - 023	0,00	4,46	4,03	8,49	8,49
1321.00.1.1.01.23		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 263537/20		0,00	0,72	0,65	1,37	1,37
1321.00.1.1.01.23	**204**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-	301 - 024	0,00	0,72	0,65	1,37	1,37
1321.00.1.1.01.24		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 283478/20		0,00	17,46	14,80	32,26	32,26
1321.00.1.1.01.24	**205**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-	301 - 027	0,00	17,46	14,80	32,26	32,26
1321.00.1.1.01.25		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP.278491/20		0,00	7,42	5,28	12,70	12,70
1321.00.1.1.01.25	**206**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-	301 - 028	0,00	7,42	5,28	12,70	12,70
1321.00.1.1.01.26		R.D.B.- COMBATE COVID-19		0,00	10,98	9,92	20,90	20,90
1321.00.1.1.01.26	**207**	R.D.B.- COMBATE COVID-19	312 - 003	0,00	10,98	9,92	20,90	20,90
1321.00.1.1.01.27		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1666		0,00	24,91	17,19	42,10	42,10
1321.00.1.1.01.27	**208**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 025	0,00	24,91	17,19	42,10	42,10
1321.00.1.1.01.28		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1857		0,00	4,18	3,78	7,96	7,96
1321.00.1.1.01.28	**209**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 026	0,00	4,18	3,78	7,96	7,96
1321.00.1.1.01.29		R.D.B. PROG. GLICEMIA		1.000,00	0,60	0,69	1,29	-998,71
1321.00.1.1.01.29	**057**	R.D.B. PROG. GLICEMIA	304 - 003	1.000,00	0,60	0,69	1,29	-998,71
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		1.000,00	0,43	0,50	0,93	-999,07
1321.00.1.1.01.30	**058**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	304 - 005	1.000,00	0,43	0,50	0,93	-999,07
1321.00.1.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2405/20		0,00	4,24	3,83	8,07	8,07
1321.00.1.1.01.31	**210**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 027	0,00	4,24	3,83	8,07	8,07
1321.00.1.1.01.32		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2222/20		0,00	1,89	1,71	3,60	3,60
1321.00.1.1.01.32	**211**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 028	0,00	1,89	1,71	3,60	3,60
1321.00.1.1.01.33		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2358/20		0,00	5,37	4,85	10,22	10,22
1321.00.1.1.01.33	**212**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 029	0,00	5,37	4,85	10,22	10,22
1321.00.1.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2519/20		0,00	6,90	6,24	13,14	13,14
1321.00.1.1.01.34	**213**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 030	0,00	6,90	6,24	13,14	13,14
1321.00.1.1.01.35		R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASICA-PORT. MS 194		0,00	127,79	115,49	243,28	243,28
1321.00.1.1.01.35	**214**	R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASIC	800 - 010	0,00	127,79	115,49	243,28	243,28
1321.00.1.1.01.36		R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	5,68	5,14	10,82	10,82
1321.00.1.1.01.36	**215**	R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATI	301 - 034	0,00	5,68	5,14	10,82	10,82
1321.00.1.1.01.37		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	0,13	0,12	0,25	0,25
1321.00.1.1.01.37	**216**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONH	301 - 035	0,00	0,13	0,12	0,25	0,25
1321.00.1.1.01.38		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3008/20		0,00	0,25	0,22	0,47	0,47
1321.00.1.1.01.38	**217**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS	312 - 032	0,00	0,25	0,22	0,47	0,47
1321.00.1.1.01.39		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 2994/20		0,00	3,02	2,78	5,80	5,80
1321.00.1.1.01.39	**218**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS	312 - 031	0,00	3,02	2,78	5,80	5,80
1321.00.1.1.01.40		R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB		0,00	0,36	0,32	0,68	0,68
1321.00.1.1.01.40	**219**	R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASI	301 - 036	0,00	0,36	0,32	0,68	0,68
1321.00.1.1.01.41		R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIA		0,00	2,08	2,00	4,08	4,08
1321.00.1.1.01.41	**224**	R.D.B. - CAPS CENTRO DE A	302 - 007	0,00	2,08	2,00	4,08	4,08
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	0,27	0,26	0,53	0,53
1321.00.1.1.01.43	**231**	R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIR	302 - 008	0,00	0,27	0,26	0,53	0,53
1321.00.1.1.01.44		R.D.B. - SORRIA SP		0,00	2,48	2,38	4,86	4,86
1321.00.1.1.01.44	**243**	R.D.B. - SORRIA SP	301 - 012	0,00	2,48	2,38	4,86	4,86
1321.00.1.1.01.45		R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL		0,00	0,22	0,21	0,43	0,43
1321.00.1.1.01.45	**244**	R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL	312 - 001	0,00	0,22	0,21	0,43	0,43
1321.00.1.1.01.46		R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO		0,00	3,28	3,14	6,42	6,42
1321.00.1.1.01.46	**245**	R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO	312 - 002	0,00	3,28	3,14	6,42	6,42
1321.00.1.1.01.47		R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1162		0,00	13,20	12,62	25,82	25,82
1321.00.1.1.01.47	**246**	R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1	301 - 030	0,00	13,20	12,62	25,82	25,82
1321.00.1.1.01.48		R.D.B.- EQUIP. PSF ENG° MAIA - COVID-19		0,00	2,17	2,08	4,25	4,25
1321.00.1.1.01.48	**247**	R.D.B.- EQUIP. PSF ENG° MA	312 - 008	0,00	2,17	2,08	4,25	4,25
1321.00.1.1.01.49		R.D.B. - COVID-19 - RES. 5538/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.49	**252**	R.D.B. - COVID-19 - RES. 553	312 - 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		67.070,00	157,45	183,75	341,20	-66.728,80
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		50.000,00	25,18	28,79	53,97	-49.946,03
1321.00.1.1.02.01	**059**	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	221 - 000	50.000,00	25,18	28,79	53,97	-49.946,03
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR		0,00	2,80	2,69	5,49	5,49
1321.00.1.1.02.02	**220**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	200 - 010	0,00	2,80	2,69	5,49	5,49
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.900,00	12,10	11,47	23,57	-2.876,43
1321.00.1.1.02.03	**060**	R.D.B. - PNAE - E. FUNDAME	285 - 000	2.900,00	12,10	11,47	23,57	-2.876,43
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.04	**061**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCO	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	62,95	65,89	128,84	-1.871,16
1321.00.1.1.02.05	**062**	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃ(	282 - 000	2.000,00	62,95	65,89	128,84	-1.871,16
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	13,78	13,26	27,04	-972,96
1321.00.1.1.02.06	**063**	R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMI	288 - 000	1.000,00	13,78	13,26	27,04	-972,96
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	20,46	40,03	60,49	-2.939,51
1321.00.1.1.02.08	**065**	R.D.B. - FUNDEB	260 - 000	3.000,00	20,46	40,03	60,49	-2.939,51
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - PNATE CRECHES		500,00	0,05	0,05	0,10	-499,90
1321.00.1.1.02.09	**066**	R.D.B. - PNATE CRECHES	286 - 000	500,00	0,05	0,05	0,10	-499,90
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA		500,00	0,05	0,05	0,10	-499,90
1321.00.1.1.02.10	**067**	R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA	287 - 000	500,00	0,05	0,05	0,10	-499,90
1321.00.1.1.02.11		R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO		500,00	0,52	0,50	1,02	-498,98
1321.00.1.1.02.11	**068**	R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO	232 - 000	500,00	0,52	0,50	1,02	-498,98
1321.00.1.1.02.12		R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO		4.000,00	3,19	3,02	6,21	-3.993,79
1321.00.1.1.02.12	**069**	R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO	233 - 000	4.000,00	3,19	3,02	6,21	-3.993,79
1321.00.1.1.02.13		R.D.B. - PNAE - EJA		520,00	0,35	0,36	0,71	-519,29
1321.00.1.1.02.13	**070**	R.D.B. - PNAE - EJA	243 - 000	520,00	0,35	0,36	0,71	-519,29
1321.00.1.1.02.14		R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL		290,00	0,26	0,26	0,52	-289,48
1321.00.1.1.02.14	**071**	R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIA	242 - 000	290,00	0,26	0,26	0,52	-289,48
1321.00.1.1.02.15		R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA		560,00	0,52	1,27	1,79	-558,21
1321.00.1.1.02.15	**072**	R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA	284 - 000	560,00	0,52	1,27	1,79	-558,21
1321.00.1.1.02.16		R.D.B. - PNAE - CRECHES		900,00	0,25	1,70	1,95	-898,05
1321.00.1.1.02.16	**073**	R.D.B. - PNAE - CRECHES	283 - 000	900,00	0,25	1,70	1,95	-898,05
1321.00.1.1.02.17		R.D.B.- TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	14,28	13,73	28,01	28,01
1321.00.1.1.02.17	**223**	R.D.B.- TRANSPORTE ESCOI	200 - 018	0,00	14,28	13,73	28,01	28,01
1321.00.1.1.02.21		R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO		200,00	0,71	0,68	1,39	-198,61
1321.00.1.1.02.21	**074**	R.D.B. - PROG. BRASIL CARII	212 - 008	200,00	0,71	0,68	1,39	-198,61
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		19.400,00	48,62	46,81	95,43	-19.304,57
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		10.000,00	7,76	10,02	17,78	-9.982,22
1321.00.1.1.03.01	**075**	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	511 - 000	10.000,00	7,76	10,02	17,78	-9.982,22
1321.00.1.1.03.02		R.D.B. - IGD - PBF		2.800,00	2,29	0,00	2,29	-2.797,71
1321.00.1.1.03.02	**076**	R.D.B. - IGD - PBF	500 - 039	2.800,00	2,29	0,00	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	3,64	3,46	7,10	-992,90
1321.00.1.1.03.04	**078**	R.D.B. - SCFV - IDOSO	500 - 096	1.000,00	3,64	3,46	7,10	-992,90
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	1,81	1,72	3,53	-996,47
1321.00.1.1.03.05	**079**	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	500 - 097	1.000,00	1,81	1,72	3,53	-996,47
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	1,38	1,32	2,70	-997,30
1321.00.1.1.03.06	**080**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTI	500 - 098	1.000,00	1,38	1,32	2,70	-997,30
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	4,92	4,66	9,58	-990,42
1321.00.1.1.03.07	**081**	R.D.B. - PAIF	500 - 095	1.000,00	4,92	4,66	9,58	-990,42
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP.PROT E		0,00	0,08	0,08	0,16	0,16
1321.00.1.1.03.08	**184**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 IN(	312 - 012	0,00	0,08	0,08	0,16	0,16
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	7,33	7,04	14,37	-985,63
1321.00.1.1.03.09	**082**	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086	1.000,00	7,33	7,04	14,37	-985,63
1321.00.1.1.03.10		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP. PCD		0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
1321.00.1.1.03.10	**185**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 IN(	312 - 016	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
1321.00.1.1.03.11		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. PORT. BASICA		0,00	0,48	0,46	0,94	0,94
1321.00.1.1.03.11	**186**	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEM	312 - 013	0,00	0,48	0,46	0,94	0,94
1321.00.1.1.03.12		R.D.B. - ABRIGO		1.000,00	3,75	3,60	7,35	-992,65
1321.00.1.1.03.12	**083**	R.D.B. - ABRIGO	500 - 020	1.000,00	3,75	3,60	7,35	-992,65
1321.00.1.1.03.13		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA		0,00	0,69	0,66	1,35	1,35
1321.00.1.1.03.13	**187**	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEM	312 - 017	0,00	0,69	0,66	1,35	1,35
1321.00.1.1.03.14		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV IDOSO		0,00	0,37	0,35	0,72	0,72
1321.00.1.1.03.14	**188**	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEM	312 - 018	0,00	0,37	0,35	0,72	0,72
1321.00.1.1.03.15		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA AD(		0,00	0,01	0,01	0,02	0,02
1321.00.1.1.03.15	**189**	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEM	312 - 019	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02
1321.00.1.1.03.16		R.D.B - COVID-19 INCR. TEMP. SCFV. ADOL. J(		0,00	0,01	0,01	0,02	0,02
1321.00.1.1.03.16	**190**	R.D.B - COVID-19 INCR. TEMI	312 - 020	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02
1321.00.1.1.03.17		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	0,13	0,12	0,25	0,25
1321.00.1.1.03.17	**197**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDO	500 - 078	0,00	0,13	0,12	0,25	0,25
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	0,09	0,08	0,17	0,17
1321.00.1.1.03.18	**198**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PC(	500 - 093	0,00	0,09	0,08	0,17	0,17

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	0,25	0,24	0,49	0,49
1321.00.1.1.03.19	**195**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCF	500 - 082	0,00	0,25	0,24	0,49	0,49
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	0,08	0,07	0,15	0,15
1321.00.1.1.03.20	**196**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADC	500 - 092	0,00	0,08	0,07	0,15	0,15
1321.00.1.1.03.21		R.D.B.- FMDMCA III PROG. CMAEE ITAU SOCIA		0,00	1,56	1,49	3,05	3,05
1321.00.1.1.03.21	**226**	R.D.B.- FMDMCA III PROG. CM	500 - 085	0,00	1,56	1,49	3,05	3,05
1321.00.1.1.03.22		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM		0,00	1,66	1,60	3,26	3,26
1321.00.1.1.03.22	**227**	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	500 - 102	0,00	1,66	1,60	3,26	3,26
1321.00.1.1.03.23		R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENTE		0,00	4,38	4,20	8,58	8,58
1321.00.1.1.03.23	**228**	R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENT	500 - 104	0,00	4,38	4,20	8,58	8,58
1321.00.1.1.03.24		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	0,01	0,01	0,02	0,02
1321.00.1.1.03.24	**229**	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	500 - 100	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02
1321.00.1.1.03.25		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	0,01	0,02	0,03	0,03
1321.00.1.1.03.25	**230**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	500 - 101	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03
1321.00.1.1.03.26		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.26	**238**	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA CO	500 - 080	0,00	0,01	0,00	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	0,08	0,08	0,16	0,16
1321.00.1.1.03.29	**222**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIP	510 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.29	**232**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIP	312 - 009	0,00	0,08	0,08	0,16	0,16
1321.00.1.1.03.30		R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALIMENTOS		0,00	0,83	0,79	1,62	1,62
1321.00.1.1.03.30	**233**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALI	312 - 011	0,00	0,83	0,79	1,62	1,62
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	4,01	3,72	7,73	7,73
1321.00.1.1.03.32	**242**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 AC	312 - 010	0,00	4,01	3,72	7,73	7,73
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		2.000,00	506,96	543,02	1.049,98	-950,02
1321.00.1.1.04.05		R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS		2.000,00	505,97	506,56	1.012,53	-987,47
1321.00.1.1.04.05	**084**	R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALI	100 - 103	2.000,00	505,97	506,56	1.012,53	-987,47
1321.00.1.1.04.06		R.D.B.- PISTA CAMINHADA		0,00	0,59	36,08	36,67	36,67
1321.00.1.1.04.06	**235**	R.D.B.- PISTA CAMINHADA	800 - 008	0,00	0,59	36,08	36,67	36,67
1321.00.1.1.04.07		R.D.B.- LEI ALDIR BLANC		0,00	0,40	0,38	0,78	0,78
1321.00.1.1.04.07	**236**	R.D.B.- LEI ALDIR BLANC	312 - 033	0,00	0,40	0,38	0,78	0,78
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		357.500,00	464,24	654,52	1.118,76	-356.381,24
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		350.000,00	432,99	612,50	1.045,49	-348.954,51
1321.00.1.1.05.01	**085**	R.D.B. - RECURSOS NÃO VIN	111 - 000	350.000,00	432,99	612,50	1.045,49	-348.954,51
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		1.000,00	0,26	0,32	0,58	-999,42
1321.00.1.1.05.02	**086**	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	130 - 000	1.000,00	0,26	0,32	0,58	-999,42
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		3.000,00	2,47	4,25	6,72	-2.993,28
1321.00.1.1.05.03	**087**	R.D.B. - ROYALTIES	100 - 035	3.000,00	2,47	4,25	6,72	-2.993,28
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	1,96	1,98	3,94	-996,06
1321.00.1.1.05.04	**088**	R.D.B. - MULTAS DE TRANSI	400 - 002	1.000,00	1,96	1,98	3,94	-996,06
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		1.000,00	0,38	0,74	1,12	-998,88
1321.00.1.1.05.07	**089**	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	100 - 029	1.000,00	0,38	0,74	1,12	-998,88
1321.00.1.1.05.11		R.D.B. - COSIP		1.000,00	5,82	5,06	10,88	-989,12
1321.00.1.1.05.11	**090**	R.D.B. - COSIP	100 - 025	1.000,00	5,82	5,06	10,88	-989,12
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	2,96	8,23	11,19	11,19
1321.00.1.1.05.14	**183**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/2	100 - 138	0,00	2,96	8,23	11,19	11,19
1321.00.1.1.05.15		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,16	0,16	0,32	0,32
1321.00.1.1.05.15	**237**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	120 - 000	0,00	0,16	0,16	0,32	0,32
1321.00.1.1.05.16		R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP		0,00	0,03	1,02	1,05	1,05
1321.00.1.1.05.16	**234**	R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP	312 - 007	0,00	0,03	1,02	1,05	1,05
1321.00.1.1.05.17		R.D.- AFM LEI 14041/20		0,00	17,21	20,26	37,47	37,47
1321.00.1.1.05.17	**241**	R.D.- AFM LEI 14041/20	100 - 136	0,00	17,21	20,26	37,47	37,47
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		58.443.248,42	6.313.707,52	4.813.747,22	11.127.454,74	-47.315.793,68
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENT		27.182.890,00	2.600.498,63	2.684.504,87	5.285.003,50	-21.897.886,50
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTAD		27.182.890,00	2.600.498,63	2.684.504,87	5.285.003,50	-21.897.886,50
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		22.380.000,00	1.863.751,31	2.303.236,75	4.166.988,06	-18.213.011,94
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MU		20.780.000,00	1.751.237,70	2.295.428,60	4.046.666,30	-16.733.333,70
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN		20.780.000,00	1.751.237,70	2.295.428,60	4.046.666,30	-16.733.333,70
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	1.751.237,70	2.295.428,60	4.046.666,30	-16.733.333,70

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.2.1.01.00	**092**	COTA-PARTE FPM - COTA MI	110 - 000	20.780.000,00	1.751.237,70	2.295.428,60	4.046.666,30	-16.733.333,70
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
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% COTA	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% COTA	110 - 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT		0,00	112.513,61	7.808,15	120.321,76	120.321,76
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRI		0,00	112.513,61	7.808,15	120.321,76	120.321,76
1718.01.5.1.01.00		COTA-PARTE ITR		0,00	112.513,61	7.808,15	120.321,76	120.321,76
1718.01.5.1.01.00	**249**	COTA-PARTE ITR	110 - 000	0,00	112.513,61	7.808,15	120.321,76	120.321,76
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ		247.500,00	21.519,67	23.491,88	45.011,55	-202.488,45
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.		3.500,00	3,85	0,00	3,85	-3.496,15
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL		3.500,00	3,85	0,00	3,85	-3.496,15
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		3.500,00	3,85	0,00	3,85	-3.496,15
1718.02.2.1.01.00	**095**	COTA-PARTE CFEM	100 - 030	3.500,00	3,85	0,00	3,85	-3.496,15
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		244.000,00	21.515,82	23.491,88	45.007,70	-198.992,30
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		244.000,00	21.515,82	23.491,88	45.007,70	-198.992,30
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		244.000,00	21.515,82	23.491,88	45.007,70	-198.992,30
1718.02.6.1.01.00	**096**	COTA-PARTE FEP	100 - 035	244.000,00	21.515,82	23.491,88	45.007,70	-198.992,30
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MAN		2.880.000,00	539.087,96	249.072,02	788.159,98	-2.091.840,02
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		1.836.000,00	453.523,52	165.723,52	619.247,04	-1.216.752,96
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PR		1.836.000,00	453.523,52	165.723,52	619.247,04	-1.216.752,96
1718.03.1.1.01.00		INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	292.150,00	0,00	292.150,00	292.150,00
1718.03.1.1.01.00	**179**	INCR. TEMP. A. BASICA - POI	800 - 011	0,00	292.150,00	0,00	292.150,00	292.150,00
1718.03.1.1.03.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUI		504.000,00	40.600,00	44.950,00	85.550,00	-418.450,00
1718.03.1.1.03.00	**097**	PROGRAMA AGENTE COMUI	301 - 017	504.000,00	40.600,00	44.950,00	85.550,00	-418.450,00
1718.03.1.1.06.00		INC. FINANC. APS		1.332.000,00	120.773,52	120.773,52	241.547,04	-1.090.452,96
1718.03.1.1.06.00	**098**	INC. FINANC. APS	301 - 029	1.332.000,00	120.773,52	120.773,52	241.547,04	-1.090.452,96
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	68.626,86	68.626,86	137.253,72	-698.746,28
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZ		836.000,00	68.626,86	68.626,86	137.253,72	-698.746,28
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT.		836.000,00	68.626,86	68.626,86	137.253,72	-698.746,28
1718.03.2.1.01.00	**099**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	302 - 001	836.000,00	68.626,86	68.626,86	137.253,72	-698.746,28
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – V		115.000,00	11.231,88	9.015,94	20.247,82	-94.752,18
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRIN		115.000,00	11.231,88	9.015,94	20.247,82	-94.752,18
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1718.03.3.1.01.00	**100**	VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		33.000,00	5.631,88	2.815,94	8.447,82	-24.552,18
1718.03.3.1.02.00	**101**	VIG. SAUDE - VE	303 - 002	33.000,00	5.631,88	2.815,94	8.447,82	-24.552,18
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		69.000,00	5.600,00	6.200,00	11.800,00	-57.200,00
1718.03.3.1.03.00	**102**	VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	69.000,00	5.600,00	6.200,00	11.800,00	-57.200,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêN		93.000,00	5.705,70	5.705,70	11.411,40	-81.588,60
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARM.		93.000,00	5.705,70	5.705,70	11.411,40	-81.588,60
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		69.000,00	5.705,70	5.705,70	11.411,40	-57.588,60
1718.03.4.1.01.00	**103**	FARMACIA BASICA	304 - 001	69.000,00	5.705,70	5.705,70	11.411,40	-57.588,60
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	81.172,30	86.697,90	167.870,20	-860.059,80
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		507.000,00	81.172,30	58.521,10	139.693,40	-367.306,60
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		507.000,00	81.172,30	58.521,10	139.693,40	-367.306,60
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		507.000,00	81.172,30	58.521,10	139.693,40	-367.306,60
1718.05.1.1.01.00	**105**	SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000	507.000,00	81.172,30	58.521,10	139.693,40	-367.306,60
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	28.176,80	28.176,80	-347.653,20
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN		375.830,00	0,00	28.176,80	28.176,80	-347.653,20
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		194.100,00	0,00	475,20	475,20	-193.624,80
1718.05.3.1.01.00	**107**	PNAE - FUNDAMENTAL	285 - 000	194.100,00	0,00	475,20	475,20	-193.624,80
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	17.633,60	17.633,60	-60.466,40

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.03.00	**109**	PNAE - CRECHES	283 - 000	78.100,00	0,00	17.633,60	17.633,60	-60.466,40
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		52.440,00	0,00	9.497,60	9.497,60	-42.942,40
1718.05.3.1.04.00	**110**	PNAE - PRE-ESCOLA	284 - 000	52.440,00	0,00	9.497,60	9.497,60	-42.942,40
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		6.480,00	0,00	358,40	358,40	-6.121,60
1718.05.3.1.05.00	**111**	PNAE - EJA	243 - 000	6.480,00	0,00	358,40	358,40	-6.121,60
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		3.710,00	0,00	212,00	212,00	-3.498,00
1718.05.3.1.06.00	**112**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	242 - 000	3.710,00	0,00	212,00	212,00	-3.498,00
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 PN		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.D		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 – DESON		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESON		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-P		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	5.581,58	5.581,58	-537.878,42
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		543.460,00	0,00	5.581,58	5.581,58	-537.878,42
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		543.460,00	0,00	5.581,58	5.581,58	-537.878,42
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	5.581,58	5.581,58	-56.418,42
1718.12.1.1.11.00	**129**	IGD - PBF	500 - 039	62.000,00	0,00	5.581,58	5.581,58	-56.418,42
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		0,00	94.967,39	16.424,74	111.392,13	111.392,13
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		0,00	94.967,39	16.424,74	111.392,13	111.392,13
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN		0,00	94.967,39	16.424,74	111.392,13	111.392,13
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN		0,00	94.967,39	16.424,74	111.392,13	111.392,13
1718.99.1.1.00.01		LEI KANDIR LC 176/20		0,00	94.967,39	16.424,74	111.392,13	111.392,13
1718.99.1.1.00.01	**182**	LEI KANDIR LC 176/20	100 - 138	0,00	94.967,39	16.424,74	111.392,13	111.392,13
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL		26.961.358,42	3.161.411,77	1.796.920,21	4.958.331,98	-22.003.026,44
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS		26.961.358,42	3.161.411,77	1.796.920,21	4.958.331,98	-22.003.026,44
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.434.000,00	3.157.077,13	1.791.867,81	4.948.944,94	-21.485.055,06
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		24.000.000,00	2.211.091,24	1.458.818,63	3.669.909,87	-20.330.090,13
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		24.000.000,00	2.211.091,24	1.458.818,63	3.669.909,87	-20.330.090,13
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		24.000.000,00	2.211.091,24	1.458.818,63	3.669.909,87	-20.330.090,13
1728.01.1.1.01.00	**130**	COTA-PARTE ICMS	110 - 000	24.000.000,00	2.211.091,24	1.458.818,63	3.669.909,87	-20.330.090,13
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	923.007,49	316.498,52	1.239.506,01	-960.493,99
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.200.000,00	923.007,49	316.498,52	1.239.506,01	-960.493,99

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	923.007,49	316.498,52	1.239.506,01	-960.493,99
1728.01.2.1.01.00	**131**	COTA-PARTE IPVA	110 - 000	2.200.000,00	923.007,49	316.498,52	1.239.506,01	-960.493,99
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		174.000,00	19.841,14	16.550,66	36.391,80	-137.608,20
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA		174.000,00	19.841,14	16.550,66	36.391,80	-137.608,20
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	19.841,14	16.550,66	36.391,80	-137.608,20
1728.01.3.1.01.00	**132**	COTA-PARTE IPI	110 - 000	174.000,00	19.841,14	16.550,66	36.391,80	-137.608,20
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		60.000,00	3.137,26	0,00	3.137,26	-56.862,74
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - P		60.000,00	3.137,26	0,00	3.137,26	-56.862,74
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		60.000,00	3.137,26	0,00	3.137,26	-56.862,74
1728.01.4.1.01.00	**133**	COTA-PARTE CIDE	130 - 000	60.000,00	3.137,26	0,00	3.137,26	-56.862,74
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPI		79.000,00	4.334,64	5.052,40	9.387,04	-69.612,96
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETRC		79.000,00	4.334,64	5.052,40	9.387,04	-69.612,96
1728.02.3.1.00.00		ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990		79.000,00	4.334,64	5.052,40	9.387,04	-69.612,96
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		79.000,00	4.334,64	5.052,40	9.387,04	-69.612,96
1728.02.3.1.01.00	**134**	COTA-PARTE ROYALTIES	100 - 029	79.000,00	4.334,64	5.052,40	9.387,04	-69.612,96
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO		289.000,00	0,00	0,00	0,00	-289.000,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO		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
1728.03.1.1.04.00		COVID-19 - RES. 5538/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.04.00	**251**	COVID-19 - RES. 5538/2021	312 - 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - ADOLESCEI	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	551.797,12	332.322,14	884.119,26	-3.414.880,74
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MU		4.299.000,00	551.797,12	332.322,14	884.119,26	-3.414.880,74
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANI		4.299.000,00	551.797,12	332.322,14	884.119,26	-3.414.880,74
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDE		4.299.000,00	551.797,12	332.322,14	884.119,26	-3.414.880,74
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI		4.299.000,00	551.797,12	332.322,14	884.119,26	-3.414.880,74
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		4.299.000,00	551.797,12	332.322,14	884.119,26	-3.414.880,74
1758.01.1.1.01.00	**149**	FUNDEB	260 - 000	4.299.000,00	551.797,12	332.322,14	884.119,26	-3.414.880,74
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		410.000,00	26.274,96	13.019,75	39.294,71	-370.705,29
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		80.000,00	5.269,92	4.974,05	10.243,97	-69.756,03
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		80.000,00	5.269,92	4.974,05	10.243,97	-69.756,03
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECI		80.000,00	5.269,92	4.974,05	10.243,97	-69.756,03
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECI		80.000,00	5.269,92	4.974,05	10.243,97	-69.756,03

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		72.000,00	2.130,18	2.985,29	5.115,47	-66.884,53
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		38.000,00	1.930,18	2.739,64	4.669,82	-33.330,18
1910.01.1.1.01.00	**150**	MULTA DE TRANSITO	400 - 002	38.000,00	1.930,18	2.739,64	4.669,82	-33.330,18
1910.01.1.1.02.00		FUNSET		4.000,00	0,00	245,65	245,65	-3.754,35
1910.01.1.1.02.00	**151**	FUNSET	470 - 000	4.000,00	0,00	245,65	245,65	-3.754,35
1910.01.1.1.03.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA		30.000,00	200,00	0,00	200,00	-29.800,00
1910.01.1.1.03.00	**152**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CAI	110 - 000	30.000,00	200,00	0,00	200,00	-29.800,00
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/CAI	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	229,99	229,99	459,98	-2.540,02
1910.01.1.3.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA A		3.000,00	229,99	229,99	459,98	-2.540,02
1910.01.1.3.01.00	**154**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CAI	110 - 000	3.000,00	229,99	229,99	459,98	-2.540,02
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MU		1.000,00	2.255,10	1.334,85	3.589,95	2.589,95
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	2.255,10	1.334,85	3.589,95	2.589,95
1910.01.1.4.01.00	**155**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CAI	110 - 000	1.000,00	2.255,10	1.334,85	3.589,95	2.589,95
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESPECíFICA-D.A.ATUA		1.000,00	654,65	423,92	1.078,57	78,57
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	654,65	423,92	1.078,57	78,57
1910.01.1.9.01.00	**156**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CAI	110 - 000	1.000,00	654,65	423,92	1.078,57	78,57
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMI		10.000,00	10.835,80	931,11	11.766,91	1.766,91
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIçõES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.01		RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANT.		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.01	**178**	RESTITUIÇÃO DESP. EXERC	110 - 000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS		10.000,00	835,80	931,11	1.766,91	-8.233,09
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADO		10.000,00	835,80	931,11	1.766,91	-8.233,09
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA		10.000,00	835,80	931,11	1.766,91	-8.233,09
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/		10.000,00	835,80	931,11	1.766,91	-8.233,09
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	835,80	931,11	1.766,91	-8.233,09
1928.02.9.1.01.00	**157**	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 - 000	10.000,00	835,80	931,11	1.766,91	-8.233,09
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	10.169,24	7.114,59	17.283,83	-302.716,17
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	10.169,24	7.114,59	17.283,83	-302.716,17
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E		35.000,00	1.407,84	1.232,77	2.640,61	-32.359,39
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		35.000,00	1.407,84	1.232,77	2.640,61	-32.359,39
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		35.000,00	1.407,84	1.232,77	2.640,61	-32.359,39
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.000,00	1.016,57	772,05	1.788,62	-18.211,38
1990.12.2.1.01.00	**158**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIC	110 - 000	20.000,00	1.016,57	772,05	1.788,62	-18.211,38
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	391,27	460,72	851,99	-14.148,01
1990.12.2.1.02.00	**159**	CUSTAS JUDICIAIS	110 - 000	15.000,00	391,27	460,72	851,99	-14.148,01
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	8.761,40	5.881,82	14.643,22	-270.356,78
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		285.000,00	8.761,40	5.881,82	14.643,22	-270.356,78
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		220.000,00	8.431,58	5.520,78	13.952,36	-206.047,64
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	343,57	2.437,34	2.780,91	-197.219,09
1990.99.1.1.01.00	**160**	OUTRAS RECEITAS	110 - 000	200.000,00	343,57	2.437,34	2.780,91	-197.219,09
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		20.000,00	8.088,01	3.083,44	11.171,45	-8.828,55
1990.99.1.1.02.00	**161**	RECEITA DE CEMITÉRIO	110 - 000	20.000,00	8.088,01	3.083,44	11.171,45	-8.828,55
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E		1.000,00	83,10	69,38	152,48	-847,52
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA		1.000,00	83,10	69,38	152,48	-847,52
1990.99.1.2.01.00	**162**	OUTRAS RECEITAS - ATUALI	110 - 000	1.000,00	83,10	69,38	152,48	-847,52
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATI		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1990.99.1.3.01.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS F		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.01.00	**163**	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁF	110 - 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.02.00		ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.3.02.00	**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 ATI		3.000,00	246,72	291,66	538,38	-2.461,62
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS		3.000,00	246,72	291,66	538,38	-2.461,62
1990.99.1.4.01.00	**165**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 - 000	3.000,00	246,72	291,66	538,38	-2.461,62
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	15.585,39	15.585,39	-2.074.414,61
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	15.585,39	15.585,39	-1.074.414,61
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		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-PRINCI		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	15.585,39	15.585,39	15.585,39
2458.00.0.0.00.00		TRANSF. OUTRAS INSTIT. PúBLICAS - ESPEC		0,00	0,00	15.585,39	15.585,39	15.585,39
2458.01.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES		0,00	0,00	15.585,39	15.585,39	15.585,39
2458.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES		0,00	0,00	15.585,39	15.585,39	15.585,39
2458.01.1.1.00.00		TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS- PRINCIP.		0,00	0,00	15.585,39	15.585,39	15.585,39
2458.01.1.1.02.00		EQUIP. COVID-19 MP		0,00	0,00	15.585,39	15.585,39	15.585,39
2458.01.1.1.02.00	**248**	EQUIP. COVID-19 MP	312 - 007	0,00	0,00	15.585,39	15.585,39	15.585,39
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-10.051.600,00	-1.003.538,14	-819.020,83	-1.822.558,97	8.229.041,03
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-1.003.538,14	-819.020,83	-1.822.558,97	8.229.041,03
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-1.003.538,14	-819.020,83	-1.822.558,97	8.229.041,03
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-1.003.538,14	-819.020,83	-1.822.558,97	8.229.041,03
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-1.003.538,14	-819.020,83	-1.822.558,97	8.229.041,03
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-1.003.538,14	-819.020,83	-1.822.558,97	8.229.041,03
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-1.003.538,14	-819.020,83	-1.822.558,97	8.229.041,03
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.156.000,00	-350.247,51	-459.085,70	-809.333,21	3.346.666,79
9510.00.0.0.01.00	**172**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FF	200 - 000	-4.156.000,00	-350.247,51	-459.085,70	-809.333,21	3.346.666,79
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		0,00	-22.502,70	-1.561,61	-24.064,31	-24.064,31
9510.00.0.0.02.00	**250**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	110 - 000 NV	0,00	-22.502,70	-1.561,61	-24.064,31	-24.064,31
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	-442.218,23	-291.763,71	-733.981,94	4.066.018,06
9510.00.0.0.04.00	**174**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IC	200 - 000	-4.800.000,00	-442.218,23	-291.763,71	-733.981,94	4.066.018,06
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-184.601,49	-63.299,69	-247.901,18	192.098,82
9510.00.0.0.05.00	**175**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP'	200 - 000	-440.000,00	-184.601,49	-63.299,69	-247.901,18	192.098,82
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-3.968,21	-3.310,12	-7.278,33	27.521,67
9510.00.0.0.06.00	**176**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-34.800,00	-3.968,21	-3.310,12	-7.278,33	27.521,67
9510.00.0.0.07.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO		-600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9510.00.0.0.07.00	**177**	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR	200 - 000	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.100.000,00	6.080.432,13	4.588.146,74	10.668.578,87	-52.431.421,13

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

T O T A L G E R A L 10.668.578,87

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

[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					441,32	441,32
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE					30.700,58	30.700,58
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA					7.939,22	7.939,22
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					152.339,32	152.339,32
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					19.069,34	19.069,34
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					2.461,65	2.461,65
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					4.765,03	4.765,03
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.					130.694,43	130.694,43
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		1.165,92	5.345,73
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					2.102,07	2.102,07
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB						0,00
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE					3.959,30	3.959,30
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)					169,76	169,76
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					725,97	725,97
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)					30.715,96	30.715,96
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.179,81	387.249,87		391.429,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.060.008,55

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

[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							10.099.202,65

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 14 de 14

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

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

Itaberá, 28 de fevereiro de 2021

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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														
	010101			GABINETE	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	368.755,43	45.472,85	47.186,71	53.550,85	110.244,57	98.638,70	55.506,69	54.737,88
	04.122.0002.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
001	110	000	NV	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	110	000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	234.843,95	35.708,41	35.708,41	42.671,68	75.156,05	75.156,05	42.671,68	32.484,37
003	110	000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	62.912,83	8.177,50	8.177,50	8.909,67	17.087,17	17.087,17	8.909,67	8.177,50
004	110	000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.805,96	194,04	194,04	0,00	194,04	194,04	0,00	194,04
005	110	000	NV	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	0,00	0,00	738,17	738,17	738,17	738,17	0,00
006	110	000	NV	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	110	000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	13.992,06	957,00	2.276,10	400,67	11.507,94	3.632,61	1.356,51	10.151,43
008	110	000	NV	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	110	000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110	000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.374,70	0,00	0,00	0,00	2.625,30	0,00	0,00	2.625,30
012	110	000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	394,76	394,76	1.500,00	394,76	394,76	1.105,24
	04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110	000	NV	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	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.564,10	435,90	435,90	435,90	1.435,90	1.435,90	1.435,90	0,00
	01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	734.965,54	23.767,49	26.184,87	27.867,68	81.034,46	50.883,57	31.026,41	50.008,05
	08.244.0004.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
015	510	000	NV	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	0,00	2.103,67	0,00	2.103,67	2.103,67	0,00	2.103,67
	08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
016	510	000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	209.864,77	11.409,77	11.409,77	13.725,46	25.135,23	25.135,23	13.725,46	11.409,77
017	510	000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	51.183,80	3.071,97	3.071,97	3.744,23	6.816,20	6.816,20	3.744,23	3.071,97
018	510	000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.184,32	1.940,15	1.940,15	1.875,53	3.815,68	3.815,68	1.875,53	1.940,15
019	510	000	NV	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	510	000	NV	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	510	000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	65.345,32	3.876,60	341,60	1.204,75	7.654,68	1.884,70	1.543,10	6.111,58
022	510	000	NV	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	510	000	NV	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	0,00	85,00	85,00	1.000,00	168,00	168,00	832,00
024	510	000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	510	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.531,00	169,00	5.281,88	5.281,88	23.469,00	8.019,26	8.019,26	15.449,74
026	510	000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
027	510	000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.590,00	0,00	690,83	690,83	4.410,00	690,83	690,83	3.719,17
028	510	000	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	510	000	NV	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	510	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	510	000	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	93.720,00	3.300,00	990,00	990,00	5.280,00	1.980,00	990,00	4.290,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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	510 000 NV	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	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	356.000,00	8.370,00	870,00	7.500,00	0,00	363.500,00	298.945,91	29.062,53	29.062,53	35.491,56	64.554,09	64.554,09	35.491,56	29.062,53
	03.091.0002.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
034	110 000 NV	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	218.813,90	14.659,36	14.659,36	26.526,74	41.186,10	41.186,10	26.526,74	14.659,36
036	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.021,77	6.403,35	6.403,35	5.574,88	11.978,23	11.978,23	5.574,88	6.403,35
037	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	8.370,00	0,00	7.500,00	0,00	10.370,00	80,30	7.420,82	7.420,82	2.868,88	10.289,70	10.289,70	2.868,88	7.420,82
038	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.899,94	579,00	579,00	521,06	1.100,06	1.100,06	521,06	579,00
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	870,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	110 000 NV	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	8.370,00	870,00	7.500,00	0,00	1.658.500,00	1.402.666,88	98.302,87	102.434,11	116.910,09	255.833,12	214.076,36	122.024,66	133.808,46
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	553.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	553.000,00	415.003,28	64.836,58	43.367,60	38.409,49	137.996,72	79.435,74	41.067,69	96.929,03
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
045	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	802,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
048	100 103 NV	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	110 000 NV	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	100 103 NV	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	59.768,71	15.279,15	15.279,15	9.952,14	25.231,29	25.231,29	9.952,14	15.279,15
052	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.049,58	4.106,10	4.106,10	3.844,32	7.950,42	7.950,42	3.844,32	4.106,10
053	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.786,84	0,00	0,00	1.213,16	1.213,16	1.213,16	1.213,16	0,00
054	110 000 NV	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	110 000 NV	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
056	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.054,80	225,00	1.264,48	0,00	7.945,20	1.775,88	511,40	7.433,80
057	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	27.000,00	0,00	1.387,13	1.387,13	5.000,00	2.047,21	2.047,21	2.952,79
059	110 000 NV	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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
060	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	357,16	357,16	2.000,00	357,16	357,16	1.642,84
061	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
065	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	140.872,06	14.288,97	14.288,97	14.838,97	29.127,94	29.127,94	14.838,97	14.288,97
066	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.009,30	3.429,35	3.429,35	3.561,35	6.990,70	6.990,70	3.561,35	3.429,35
067	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	29.682,50	15.317,50	0,00	0,00	15.317,50	0,00	0,00	15.317,50
071	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	33.000,00	77,49	10.592,51	2.315,26	2.315,26	32.922,51	3.801,98	3.801,98	29.120,53
073	110 000 NV	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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
074	110 000 NV	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														
	020102		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
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
075	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	827.000,00	689.003,28	64.836,58	43.367,60	38.409,49	137.996,72	79.435,74	41.067,69	96.929,03
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.943.000,00	29.350,00	100,00	29.250,00	0,00	1.972.250,00	1.046.765,82	91.663,83	138.720,86	130.054,14	925.484,18	237.647,71	146.830,36	778.653,82

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
082	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	310.770,41	28.625,14	28.625,14	28.821,30	58.229,59	58.229,59	30.634,85	27.594,74
083	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	75.476,31	7.366,26	7.366,26	7.157,43	14.523,69	14.523,69	7.157,43	7.366,26
084	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.236,46	2.032,15	2.032,15	731,39	2.763,54	2.763,54	731,39	2.032,15
085	510 000 NV	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	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.400,00	280,00	120,00	80,00	600,00	380,00	340,00	260,00
087	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,58	16.966,58	315,00	45,00	0,00	315,00	45,00	0,00	315,00
763	312 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.450,00	0,00	26.450,00	0,00	26.450,00	26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	510 000 NV	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	0,00	100,00	100,00	1.200,00	200,00	200,00	1.000,00
089	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	28.350,00	0,00	1.523,63	1.523,63	8.650,00	2.678,53	2.678,53	5.971,47
091	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.110,00	0,00	270,00	270,00	4.890,00	270,00	270,00	4.620,00
092	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.442,75	1.442,75	8.000,00	1.442,75	1.442,75	6.557,25
093	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
094	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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	500 039 NV	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	510 000 NV	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	0,00	-500,00	-500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
097	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.564,66	435,34	-564,66	-564,66	2.435,34	1.435,34	1.435,34	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL.AO IDOSO**														
098	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00	18.750,00	18.750,00	206.250,00
099	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
100	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
764	312 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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	510 000 NV	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	510 000 NV	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	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	500 098 NV	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	500 098 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
106	500 098 NV	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	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	2.453,34	2.453,34	27.600,00	2.453,34	2.453,34	25.146,66
108	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
109	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	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	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	66.995,20	9.593,47	9.593,47	8.411,33	18.004,80	18.004,80	8.411,33	9.593,47
111	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	77.330,14	9.564,65	9.564,65	8.105,21	17.669,86	17.669,86	9.028,14	8.641,72
112	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.764,68	2.173,73	2.173,73	2.061,59	4.235,32	4.235,32	2.061,59	2.173,73
113	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.484,45	1.030,84	1.030,84	484,71	1.515,55	1.515,55	484,71	1.030,84
114	500 020 NV	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	510 000 NV	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
			MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.707,50	292,50	90,00	0,00	292,50	90,00	0,00	292,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
116	510 000	NV 3.3.90.30.00															
117	500 020	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.536,76	4.463,24	4.089,74	0,00	4.463,24	4.089,74	0,00	4.463,24
118	510 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
119	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	0,00	795,48	795,48	6.000,00	2.090,52	2.090,52	3.909,48
120	500 020	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.929,49	1.070,51	0,00	0,00	1.070,51	0,00	0,00	1.070,51
121	510 000	NV 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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
122	510 000	NV 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	510 000	NV 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	510 000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00	13.000,00	13.000,00	143.000,00
125	500 071	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,38	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
126	500 094	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
127	500 082	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
128	500 092	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	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	510 000	NV 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	510 000	NV 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	124.242,80	24.421,00	36.449,34	36.660,64	135.757,20	71.910,14	43.790,44	91.966,76
131	500 103	NV 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														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	792.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.600,00	678.291,34	55.622,51	36.743,94	29.683,80	114.308,66	66.031,58	32.714,17	81.594,49
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
132	510 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	133.508,51	24.396,49	24.396,49	22.117,28	46.491,49	46.491,49	23.931,65	22.559,84
133	510 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.048,68	5.555,46	5.555,46	5.395,86	10.951,32	10.951,32	5.395,86	5.555,46
134	510 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.385,47	226,76	226,76	387,77	614,53	614,53	387,77	226,76
135	500 095	NV 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	510 000	NV 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	510 000	NV 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	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.820,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
139	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	21.800,00	0,00	359,66	359,66	2.200,00	714,39	714,39	1.485,61
140	510 000	NV 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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
141	510 000	NV 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	500 039	NV 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	510 000	NV 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	500 096	NV 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	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	500 096	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	510 000	NV 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	500 086	NV 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	510 000	NV 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
150	510 000 NV	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	500 086 NV	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	510 000 NV	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	500 086 NV	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	0,00	599,65	0,00	10.293,58	855,10	255,45	10.038,13
154	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	22.770,14	3.229,86	0,00	0,00	3.229,86	0,00	0,00	3.229,86
155	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.903,06	0,00	960,22	960,22	4.096,94	960,22	960,22	3.136,72
156	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	500 097 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	30.085,00	10.915,00	0,00	0,00	10.915,00	0,00	0,00	10.915,00
	08.244.0005.2011.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS)**														
160	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	29.014,06	11.118,94	4.375,70	193,01	23.985,94	5.174,53	798,83	23.187,11
161	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	500 084 NV	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	500 084 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	262.027,16	14.263,24	17.280,84	17.585,77	49.972,84	33.387,31	18.200,21	31.772,63
	030201		CONSELHO TUTELAR														
	08.243.0006.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
165	510 000 NV	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	0,00	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
166	510 000 NV	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	510 000 NV	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	510 000 NV	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	510 000 NV	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	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
171	510 000 NV	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	0,00	1.141,08	208,93	7.100,50	1.638,08	625,00	6.475,50
172	510 000 NV	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	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	121.261,66	11.852,71	12.852,71	14.582,85	34.238,34	25.738,34	14.582,85	19.655,49
174	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.300,00	0,00	228,52	228,52	1.700,00	426,89	426,89	1.273,11
175	510 000 NV	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	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
176	510 000 NV	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	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	26.104,00	2.370,53	2.370,53	2.525,47	4.896,00	4.896,00	2.525,47	2.370,53
	08.243.0006.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
178	510 000 NV	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	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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														

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
180	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
181	510 000 NV	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	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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														
	030301		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
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
183	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
184	510 000 NV	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	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
	TOTAL DO ORGÃO			3.066.000,00	29.350,00	100,00	29.250,00	0,00	3.095.250,00	2.005.484,32	161.549,58	192.745,64	177.323,71	1.089.765,68	337.066,60	197.744,74	892.020,94
	04		SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.536.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.541.000,00	3.412.472,05	274.030,47	324.205,21	345.134,50	1.128.527,95	627.217,12	391.276,15	737.251,80
	04.122.0007.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
186	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.580,00	4.485,00	1.090,00	1.935,00	6.420,00	3.025,00	1.935,00	4.485,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
187	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	382.425,84	33.787,08	33.787,08	33.787,08	67.574,16	67.574,16	33.787,08	33.787,08
190	110 000 NV	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	497.091,92	45.787,87	45.787,87	47.120,21	92.908,08	92.908,08	47.120,21	45.787,87
191	110 000 NV	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	1.389.062,78	108.304,67	108.304,67	136.555,47	240.937,22	240.937,22	137.546,96	103.390,26
192	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	325.590,57	26.143,43	26.143,43	28.266,00	54.409,43	54.409,43	28.266,00	26.143,43
193	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.824,87	2.160,69	2.160,69	542,44	2.175,13	2.175,13	542,44	1.632,69
194	110 000 NV	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	110 000 NV	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	0,00	160,00	160,00	1.200,00	635,00	635,00	565,00
196	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	83.146,80	16.441,98	16.000,17	2.065,88	42.853,20	19.663,42	3.902,25	38.950,95
197	110 000 NV	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	0,00	125,00	125,00	1.500,00	250,00	250,00	1.250,00
198	110 000 NV	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	0,00	18.500,00	18.500,00	43.783,34	18.500,00	18.500,00	25.283,34
199	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	19.000,00	637,94	15.635,30	2.017,50	1.959,56	18.362,06	2.538,56	1.959,56	16.402,50
200	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	158.543,57	16.742,00	36.743,84	36.743,84	241.456,43	56.684,01	56.684,01	184.772,42
201	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	177.676,50	310,00	20.030,00	20.030,00	197.323,50	38.130,00	38.130,00	159.193,50
202	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.800,00	0,00	3.675,01	3.675,01	22.200,00	3.675,01	3.675,01	18.524,99
203	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
205	110 000 NV	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	0,00	5.439,18	4.684,22	80.000,00	11.598,41	8.417,87	71.582,13
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
206	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.686,48	-446,48	-446,48	-446,48	313,52	313,52	313,52	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
208	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.910,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
209	110 000 NV	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	0,00	98,32	98,32	1.100,00	278,29	278,29	821,71
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
210	110 000 NV	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	42.414,54	3.700,75	3.700,75	7.884,71	11.585,46	11.585,46	7.884,71	3.700,75
212	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.663,58	888,18	888,18	1.448,24	2.336,42	2.336,42	1.448,24	888,18
213	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.541.000,00	3.412.472,05	274.030,47	324.205,21	345.134,50	1.128.527,95	627.217,12	391.276,15	737.251,80
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	4.982.100,00	5.755,25	13.432,25	932,25	13.432,25	4.974.423,00	4.255.299,43	350.961,06	388.763,85	398.292,25	719.123,57	582.812,21	513.716,91	205.406,66
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
216	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	913,00	0,00	913,00	0,00	34.919,09	0,83	34.918,26	34.918,26	34.918,26	34.918,26	34.918,26	34.918,26	0,00
217	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.098.371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.371,19	987.334,29	109.967,31	109.967,31	109.967,31	111.036,90	111.036,90	111.036,90	0,00
	04.123.0008.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
218	110 000 NV	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	487.768,01	56.653,32	56.653,32	56.419,53	112.231,99	112.231,99	56.873,67	55.358,32
220	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	113.350,26	13.041,45	13.041,45	13.608,29	26.649,74	26.649,74	13.608,29	13.041,45
221	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.511,91	145,53	145,53	2.342,56	2.488,09	2.488,09	2.342,56	145,53
222	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.920,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
224	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.775,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
225	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.901,68	550,00	550,00	7.548,32	8.098,32	8.098,32	7.548,32	550,00
226	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	8.100,00	1.800,00	6.916,14	6.916,14	50.900,00	7.964,05	7.964,05	42.935,95
227	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.555,00	0,00	270,00	270,00	8.445,00	270,00	270,00	8.175,00
228	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	935,20	935,20	6.000,00	935,20	935,20	5.064,80
229	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	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	500 098 NV	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	100 035 NV	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
730	100 120	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	0,15	0,00	0,00	0,00	2.922,85	2.922,85	2.922,85	0,00
732	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,02	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	0,00
733	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,02	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
734	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,95	0,00	11,95	0,00	11,95	0,00	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
233	110 000 NV	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
234	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
235	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	37.823,94	0,00	9.320,60	9.320,60	78.176,06	9.320,60	9.320,60	68.855,46
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
236	110 000 NV	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	513.879,83	35.564,19	35.564,19	35.564,19	68.120,17	68.120,17	68.120,17	0,00
237	110 000 NV	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	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT.	602.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	602.022,72	486.491,68	57.765,52	57.765,52	57.765,52	115.531,04	115.531,04	115.531,04	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
239	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	380.718,73	39.281,27	62.297,97	62.297,97	89.281,27	80.710,42	80.710,42	8.570,85
240	130 000 NV	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	31,37	31,37	968,63
241	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	0,03	99,97
242	100 035 NV	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	0,00	234,91	234,91	1.000,00	450,06	450,06	549,94
731	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,33	950,00	164,24	164,24	1.899,67	1.113,91	1.113,91	785,76
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
243	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.145.700,00	0,00	13.432,25	0,00	13.432,25	1.132.267,75	1.132.267,75	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	12.633,60	2.366,40	0,00	0,00	2.366,40	0,00	0,00	2.366,40
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
244	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.920,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
245	110 000 NV	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	2.713,60	2.286,40	0,00	0,00	2.286,40	0,00	0,00	2.286,40
246	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	5.755,25	13.432,25	932,25	13.432,25	4.989.423,00	4.267.933,03	353.327,46	388.763,85	398.292,25	721.489,97	582.812,21	513.716,91	207.773,06
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07		SEC. MUNIC. DE SAÚDE														
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	569.333,07	47.803,47	52.256,71	47.734,35	118.666,93	92.707,43	50.211,61	68.455,32
	10.122.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
247	310 000 NV	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**														
248	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	344.326,05	36.511,37	36.511,37	34.200,23	65.673,95	65.673,95	34.200,23	31.473,72
249	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	84.822,51	8.508,55	8.508,55	6.668,94	15.177,49	15.177,49	6.668,94	8.508,55
250	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.266,63	1.963,55	1.963,55	769,82	2.733,37	2.733,37	769,82	1.963,55

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
251	310 000 NV	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	0,00	0,00	868,43	868,43	868,43	868,43	0,00
252	310 000 NV	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	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.730,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
254	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.946,31	550,00	550,00	503,69	1.053,69	1.053,69	503,69	550,00
255	310 000 NV	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	0,00	3.400,01	3.400,01	26.000,00	5.877,27	5.877,27	20.122,73
256	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.650,00	0,00	670,00	670,00	3.350,00	670,00	670,00	2.680,00
257	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.460,00	0,00	653,23	653,23	3.540,00	653,23	653,23	2.886,77
258	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	6.113.600,00	2.560.426,00	572.245,00	2.191.691,00	515.000,00	8.101.781,00	6.223.571,85	344.992,91	427.854,69	477.368,52	1.878.209,15	805.173,23	494.431,95	1.383.777,20
	10.301.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														
262	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
263	310 000 NV	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	301 021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	129.366,00	0,00	129.366,00	0,00	129.366,00	129.366,00	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	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	30.120,00	4,00	0,00	19.254,00	0,00	30.116,00	19.254,00	0,00	30.116,00
265	310 000 NV	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	312 034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.350,00	0,00	54.350,00	0,00	54.350,00	54.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	312 008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1064.0000		**ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**														
740	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.300.000,00	0,00	447.245,00	0,00	390.000,00	1.852.755,00	1.696.236,60	2.351,81	2.351,81	150.510,13	156.518,40	153.770,48	153.770,48	2.747,92
267	301 017 NV	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	0,00	0,00	61.127,70	61.127,70	61.127,70	61.127,70	0,00
755	800 010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	625.440,00	0,00	625.440,00	0,00	625.440,00	413.578,68	211.861,32	211.861,32	0,00	211.861,32	211.861,32	0,00	211.861,32
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	483.000,00	444.515,48	0,00	0,00	38.484,52	38.484,52	38.484,52	38.484,52	0,00
269	301 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	93.376,02	0,00	0,00	15.623,98	15.623,98	15.623,98	15.623,98	0,00
756	800 010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	89.774,54	55.225,46	55.225,46	0,00	55.225,46	55.225,46	0,00	55.225,46
270	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	88.290,72	5.134,79	5.134,79	1.574,49	6.709,28	6.709,28	1.574,49	5.134,79
271	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.260,20	4.368,86	4.368,86	4.370,94	8.739,80	8.739,80	4.370,94	4.368,86
272	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	47.125,00	0,00	0,00	0,00	48.125,00	3,50	0,00	0,00	48.121,50	48.121,50	48.121,50	48.121,50	0,00
273	310 000 NV	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	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
274	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	259.000,00	257.780,55	1.219,45	0,00	0,00	1.219,45	0,00	0,00	1.219,45
275	301 011 NV	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	0,00	7.650,00	45.629,60	50.309,60	49.009,60	45.629,60	4.680,00
276	301 019 NV	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	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	56.000,00	37.237,98	9.957,22	10.037,85	2.743,00	18.762,02	10.950,85	2.743,00	16.019,02
278	310 000 NV	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	800 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
279	310 000 NV	3.3.90.32.00															
280	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.899,94	579,00	579,00	521,06	1.100,06	1.100,06	521,06	579,00
281	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00	48.650,00	4.750,00	52.088,69	52.088,69	314.950,00	54.252,18	54.252,18	260.697,82
282	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.239.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.214.000,00	799.272,94	5.070,00	27.729,82	27.729,82	414.727,06	34.017,82	34.017,82	380.709,24
726	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	136.650,00	0,00	0,00	0,00	136.650,00	150,00	0,00	8.820,00	8.820,00	136.500,00	8.820,00	8.820,00	127.680,00
727	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	34.880,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	20,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00	0,00	0,00	34.860,00
728	301 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	228,00	0,00	2.730,00	0,00	81.672,00	5.320,00	2.590,00	79.082,00
729	301 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	58.060,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00	80,00	0,00	12.298,00	12.298,00	57.980,00	12.298,00	12.298,00	45.682,00
757	800 010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	800 011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	302 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
284	310 000 NV	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	0,00	1.080,00	1.080,00	42.318,00	3.841,59	3.841,59	38.476,41
285	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	33.800,00	0,00	6.645,09	6.645,09	46.200,00	6.645,09	6.645,09	39.554,91
286	301 013 NV	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	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	301 012 NV	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	301 029 NV	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	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
739	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	310 000 NV	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	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	312 026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	312 029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00	7.075,00	34.975,00	0,00	0,00	34.975,00	0,00	0,00	34.975,00
746	312 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	312 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	312 031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	312 002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.795.104,00	1.500,00	6.000,00	0,00	4.500,00	6.790.604,00	3.946.410,07	245.597,16	435.638,42	421.065,99	2.844.193,93	756.162,70	515.622,93	2.328.571,00
	10.302.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														
292	310 000 NV	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	0,00	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	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.700,00	430,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
294	310 000 NV	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	310 000 NV	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
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA**														
296	310 000 NV	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
	10.302.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
768	312 006	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
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
297	310 000 NV	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	888.081,59	101.673,77	101.673,77	110.244,64	211.918,41	211.918,41	111.053,33	100.865,08
298	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	241.813,02	27.841,73	27.841,73	30.345,25	58.186,98	58.186,98	30.345,25	27.841,73
299	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	212.011,64	18.353,98	18.353,98	18.634,38	36.988,36	36.988,36	18.634,38	18.353,98
300	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	24,29	0,00	0,00	2.475,71	2.475,71	2.475,71	2.475,71	0,00
301	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	32.420,00	-3.820,00	14.090,00	14.090,00	107.580,00	14.765,00	14.765,00	92.815,00
302	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00	559.543,77	4.734,08	61.070,45	38.531,43	474.456,23	128.211,35	73.719,86	400.736,37
303	302 001 NV	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	310 000 NV	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	107.370,58	12.702,00	11.448,94	20.858,48	42.629,42	32.307,42	20.858,48	21.770,94
305	310 000 NV	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	0,00	2.665,00	2.665,00	30.000,00	4.362,28	4.362,28	25.637,72
306	310 000 NV	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	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.934.104,00	0,00	6.000,00	0,00	4.500,00	2.928.104,00	1.192.311,40	73.111,12	179.757,68	166.987,99	1.735.792,60	233.338,04	214.307,35	1.521.485,25
308	302 001 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
312	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	22.210,00	0,00	3.256,75	3.256,75	20.790,00	3.256,75	3.256,75	17.533,25
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
313	310 000 NV	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	0,00	2.090,00	2.090,00	41.800,00	2.090,00	2.090,00	39.710,00
314	302 001 NV	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	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.490,00	-490,00	-490,00	-490,00	4.510,00	2.510,00	2.510,00	2.000,00
316	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	61.220,52	779,48	779,48	779,48	8.779,48	5.779,48	5.779,48	3.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
317	310 000 NV	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	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	67.673,90	4.663,05	4.663,05	4.663,05	9.326,10	9.326,10	4.663,05	4.663,05
319	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.718,79	1.119,13	1.119,13	1.162,08	2.281,21	2.281,21	1.162,08	1.119,13
320	310 000 NV	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	0,00	0,00	178,97	178,97	178,97	178,97	0,00
321	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.559,54	4.498,82	4.190,46	1.464,78	7.440,46	4.190,46	1.464,78	5.975,68
324	302 001 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	759,31	759,31	4.000,00	1.627,49	1.627,49	2.372,51
327	302 001 NV	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	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
328	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.370,00	0,00	98,69	98,69	630,00	98,69	98,69	531,31
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
767	312 006	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
766	312 006	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.079.000,00	54.250,00	200,00	54.050,00	0,00	1.133.050,00	998.300,04	24.186,22	51.756,01	32.508,29	134.749,96	83.209,97	42.005,51	92.744,45
	10.303.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
330	310 000 NV	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	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	245.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	244.800,00	214.562,76	14.242,66	14.242,66	15.994,58	30.237,24	30.237,24	15.994,58	14.242,66
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.046,95	3.933,63	3.933,63	4.019,42	7.953,05	7.953,05	4.019,42	3.933,63
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.099,58	2.147,43	2.147,43	752,99	2.900,42	2.900,42	752,99	2.147,43
334	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10,25	0,00	0,00	1.189,75	1.189,75	1.189,75	1.189,75	0,00
335	310 000 NV	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	0,00	40,00	40,00	600,00	120,00	120,00	480,00
336	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	491.798,50	112,50	12.089,00	9.800,00	12.201,50	12.089,00	9.800,00	2.401,50
337	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.250,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
338	304 005 NV	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	304 001 NV	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	304 004 NV	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	310 000 NV	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	0,00	18.591,74	0,00	64.258,00	28.008,96	9.417,22	54.840,78
342	310 000 NV	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	310 000 NV	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	0,00	138,21	138,21	8.000,00	138,21	138,21	7.861,79
344	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.340,00	0,00	573,34	573,34	3.660,00	573,34	573,34	3.086,66
	10.303.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
346	310 000 NV	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	310 000 NV	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	312 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	296.200,00	500,00	245.400,00	0,00	6.139.296,00	2.725.966,95	187.320,14	601.603,87	525.465,29	3.413.329,05	922.691,27	607.491,42	2.805.837,63
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
348	310 000 NV	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	310 000 NV	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	0,00	9.470,00	0,00	21.267,98	9.470,00	0,00	21.267,98
	10.302.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
765	312 007	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
771	312 006	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
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
350	310 000 NV	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	310 000 NV	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	1.206.827,08	183.819,97	183.819,97	173.766,65	356.268,92	356.268,92	173.766,65	182.502,27
352	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	260.715,05	45.957,59	45.957,59	43.327,36	89.284,95	89.284,95	43.327,36	45.957,59
353	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	85.633,18	8.529,49	8.529,49	4.837,33	13.366,82	13.366,82	4.837,33	8.529,49
354	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	33,33	0,00	0,00	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.400,00	4.800,00	280,00	280,00	18.600,00	280,00	280,00	18.320,00
356	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	767.500,00	546.903,72	172.922,02	75.005,14	27.264,36	220.596,28	98.366,10	41.144,36	179.451,92
357	310 000 NV	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
358	310 000 NV	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	230.461,00	-230.400,00	174.957,73	182.457,73	1.827.039,00	210.608,15	210.608,15	1.616.430,85
359	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	760.000,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	810.300,00	10.531,57	-8.308,93	87.937,72	76.418,96	799.768,43	107.933,43	96.414,67	703.353,76
360	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
361	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.680,00	0,00	5.376,23	5.376,23	34.320,00	5.376,23	5.376,23	28.943,77
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
362	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
363	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
769	312 006	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
747	312 025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	312 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	312 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	312 006	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	0,00	801,21	801,21	8.567,00	801,21	801,21	7.765,79
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
364	310 000 NV	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	303 001 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
371	310 000 NV	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	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
372	303 001 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	303 001 NV	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	0,00	702,52	702,52	6.525,00	702,52	702,52	5.822,48
376	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.370,00	0,00	98,69	98,69	630,00	98,69	98,69	531,31
	10.304.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
378	310 000 NV	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	310 000 NV	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	391.258,64	28.361,81	31.992,61	28.113,60	66.441,36	56.475,41	28.567,74	37.873,62
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
380	310 000 NV	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	303 002 NV	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
382	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	137.439,72	13.637,42	13.637,42	18.922,86	32.560,28	32.560,28	19.377,00	13.183,28
383	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	45.978,73	7.021,27	7.021,27	0,00	7.021,27	7.021,27	0,00	7.021,27
384	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.109,17	3.152,21	3.152,21	4.738,62	7.890,83	7.890,83	4.738,62	3.152,21
385	303 003 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.205,91	1.794,09	1.794,09	0,00	1.794,09	1.794,09	0,00	1.794,09
386	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.421,86	2.756,82	2.756,82	821,32	3.578,14	3.578,14	821,32	2.756,82
387	310 000 NV	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	310 000 NV	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	0,00	165,00	165,00	600,00	165,00	165,00	435,00
389	310 000 NV	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	303 002 NV	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	310 000 NV	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	303 002 NV	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	0,00	3.465,80	3.465,80	12.996,75	3.465,80	3.465,80	9.530,95
393	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
394	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
396	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	2.912.376,00	578.945,00	2.491.141,00	519.500,00	23.472.431,00	15.008.273,62	878.261,71	1.601.903,52	1.533.057,25	8.464.157,38	2.717.221,22	1.739.132,37	6.725.025,01
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	796.000,00	404.360,00	1.000,00	403.360,00	0,00	1.199.360,00	1.082.311,39	24.797,47	12.986,54	53.831,36	117.048,61	62.281,82	55.575,50	61.473,11
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
400	212 000 NV	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	280 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	403.360,00	0,00	403.360,00	0,00	403.360,00	403.360,00	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	212 000 NV	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	280 000 NV	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	212 000 NV	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	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	256.785,60	6.366,32	6.366,32	37.806,08	43.214,40	43.214,40	37.806,08	5.408,32
405	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.214,94	1.298,00	1.298,00	8.487,06	9.785,06	9.785,06	8.487,06	1.298,00
406	212 000 NV	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	0,00	0,00	258,20	258,20	258,20	258,20	0,00
407	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	42,20	0,00	0,00	1.957,80	1.957,80	1.957,80	1.957,80	0,00
408	212 000 NV	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	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	99.000,00	85.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
410	212 008 NV	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	280 000 NV	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	291 000 NV	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	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
414	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	67.366,85	3.633,15	2.037,71	2.037,71	36.633,15	3.781,85	3.781,85	32.851,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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	280 000 NV	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	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.300,00	0,00	540,00	540,00	2.700,00	540,00	540,00	2.160,00
417	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	10.000,00	0,00	2.744,51	2.744,51	9.000,00	2.744,51	2.744,51	6.255,49
418	212 000 NV	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	212 000 NV	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	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	689.664,20	67.604,79	37.714,14	7.781,75	102.335,80	44.903,32	8.127,42	94.208,38
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
421	213 000 NV	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	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.755,00	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00
423	281 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.110,11	6.889,89	0,00	0,00	6.889,89	0,00	0,00	6.889,89
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
424	213 000 NV	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	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	264.643,22	29.855,27	29.855,27	5.501,51	35.356,78	35.356,78	5.501,51	29.855,27
426	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.850,56	6.807,44	6.807,44	1.342,00	8.149,44	8.149,44	1.342,00	6.807,44
427	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.886,81	113,19	113,19	0,00	113,19	113,19	0,00	113,19
428	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	85.306,00	21.694,00	0,00	0,00	21.694,00	0,00	0,00	21.694,00
431	281 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	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	0,00	668,24	668,24	17.537,50	1.013,91	1.013,91	16.523,59
434	281 000 NV	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	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
436	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
437	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	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														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	700.000,00	584.610,91	45.257,12	48.020,43	55.255,28	115.389,09	100.512,40	55.255,28	60.133,81
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
440	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	422.259,98	35.026,50	35.026,50	42.713,52	77.740,02	77.740,02	42.713,52	35.026,50
441	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	80.077,63	8.143,92	8.143,92	9.778,45	17.922,37	17.922,37	9.778,45	8.143,92
442	220 000 NV	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	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	2.087,00	0,30	2.086,70	2.086,70	0,00	2.086,70	2.086,70	0,00	2.086,70
444	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
445	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	46.913,00	46.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	220 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	18.360,00	0,00	2.763,31	2.763,31	17.640,00	2.763,31	2.763,31	14.876,69
448	220 000 NV	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														
080104			TRANSP.ESCOLAR	1.905.000,00	10.412,00	10.412,00	907,00	907,00	1.905.000,00	1.800.969,64	47.572,66	48.442,07	46.319,61	104.030,36	94.499,77	46.927,11	57.103,25
12.361.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
773	220 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	220 000	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
775	220 000	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
776	220 000	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
777	220 000	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
778	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
12.361.0014.2029.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
779	220 018	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
449	288 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
780	220 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
450	220 018 NV	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
781	220 018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0014.2029.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
782	220 018	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
451	232 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
12.365.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
452	212 000 NV	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	0,00
453	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	9.505,00	0,00	0,00	115.495,00	115.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	299.443,10	34.949,40	34.949,40	0,00	35.556,90	35.556,90	607,50	34.949,40
455	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	335.000,00	0,00	907,00	0,00	907,00	334.093,00	305.161,11	0,00	0,00	28.931,89	28.931,89	28.931,89	28.931,89	0,00
456	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	73.079,44	8.920,56	8.920,56	0,00	8.920,56	8.920,56	0,00	8.920,56
457	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	75.483,51	0,00	0,00	6.516,49	6.516,49	6.516,49	6.516,49	0,00
458	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.206,69	2.793,31	2.793,31	0,00	2.793,31	2.793,31	0,00	2.793,31
459	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	212 000 NV	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	0,00
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	10.412,00	0,00	907,00	0,00	10.912,00	0,79	909,39	909,39	10.001,82	10.911,21	10.911,21	10.001,82	909,39
462	212 000 NV	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
463	213 000 NV	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
464	212 000 NV	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	0,00
465	213 000 NV	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	0,00
466	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
467	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
468	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	148.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.150,00	145.750,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
469	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
471	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	0,00	869,41	869,41	4.000,00	869,41	869,41	3.130,59
472	212 000 NV	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
473	213 000 NV	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	286 000 NV	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	287 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	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	0,00	11.436,68	11.436,68	153.600,00	11.436,68	11.436,68	142.163,32
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
478	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	11.436,68	11.436,68	153.600,00	11.436,68	11.436,68	142.163,32
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	509.000,00	831.575,00	0,00	831.575,00	0,00	1.340.575,00	1.288.355,20	52.219,80	30.146,50	0,00	52.219,80	30.146,50	0,00	52.219,80
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
479	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	154.730,20	42.269,80	30.146,50	0,00	42.269,80	30.146,50	0,00	42.269,80
750	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	200 010 NV	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	233 000 NV	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	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	4.925,00	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	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	113.050,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
483	283 000 NV	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	284 000 NV	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
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
485	243 000 NV	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	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	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	242 000 NV	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														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	140.095,42	9.186,74	9.186,74	10.717,84	19.904,58	19.904,58	10.717,84	9.186,74
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
487	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	92.947,91	7.408,66	7.408,66	8.643,43	16.052,09	16.052,09	8.643,43	7.408,66
488	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.147,51	1.778,08	1.778,08	2.074,41	3.852,49	3.852,49	2.074,41	1.778,08
489	220 000 NV	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	220 000 NV	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	220 000 NV	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	220 000 NV	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	220 000 NV	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														
	080108		SALARIO EDUCACAO	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
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
494	280 000 NV	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	281 000 NV	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	280 000 NV	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	281 000 NV	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														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	214.551,76	7.869,85	8.238,54	8.967,08	18.448,24	16.836,93	8.967,08	9.481,16
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
498	213 000 NV	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	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	134.719,17	6.346,65	6.346,65	6.934,18	13.280,83	13.280,83	6.934,18	6.346,65
500	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.812,59	1.523,20	1.523,20	1.664,21	3.187,41	3.187,41	1.664,21	1.523,20
501	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
508	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.370,00	0,00	98,69	98,69	630,00	98,69	98,69	531,31
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	636.000,00	476.080,99	59.684,59	64.794,02	67.620,13	159.919,01	120.284,09	68.998,02	90.920,99
	12.122.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
509	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.551,00	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
510	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	317.303,12	40.257,73	40.257,73	43.395,10	82.696,88	82.696,88	43.395,10	39.301,78
511	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	74.665,42	9.901,10	9.901,10	10.433,48	20.334,58	20.334,58	10.433,48	9.901,10
512	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.969,56	996,76	996,76	1.033,68	2.030,44	2.030,44	1.033,68	996,76

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
513	213 000 NV	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	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.940,00	900,00	755,00	755,00	1.060,00	795,00	795,00	265,00
515	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	33.186,50	180,00	1.086,43	205,87	6.613,50	1.525,45	439,02	6.174,48
516	213 000 NV	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	0,00	125,00	125,00	1.200,00	225,00	225,00	975,00
517	213 000 NV	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	0,00	3.750,00	3.750,00	22.666,61	3.750,00	3.750,00	18.916,61
518	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	27.500,00	22.750,00	0,00	652,00	652,00	4.750,00	1.656,74	1.656,74	3.093,26
519	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	882,00	0,00	270,00	270,00	11.118,00	270,00	270,00	10.848,00
520	213 000 NV	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	213 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	485.903,40	31.294,31	37.769,89	24.799,47	126.596,60	62.157,92	28.655,21	97.941,39
	27.812.0017.1012.0000		**OBRAS E INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**														
525	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	147.741,12	15.700,58	15.700,58	16.558,30	32.258,88	32.258,88	16.558,30	15.700,58
532	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.257,88	3.768,13	3.768,13	3.973,99	7.742,12	7.742,12	3.973,99	3.768,13
533	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00	53.504,40	11.825,60	18.301,18	4.267,18	86.595,60	22.156,92	8.122,92	78.472,68
540	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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														
	080401		CULTURA	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	677.523,42	4.199,77	11.734,16	8.964,70	63.476,58	19.534,57	13.348,30	50.128,28
	13.392.0018.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
543	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	84.029,78	3.214,73	3.214,73	2.755,49	5.970,22	5.970,22	2.755,49	3.214,73
546	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.567,14	771,54	771,54	661,32	1.432,86	1.432,86	661,32	771,54
547	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	31.300,00	0,00	3.250,00	3.250,00	11.700,00	3.250,00	3.250,00	8.450,00
553	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	93.186,50	213,50	3.760,51	1.560,51	40.413,50	8.144,11	5.944,11	34.469,39
554	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.300,00	0,00	540,00	540,00	2.700,00	540,00	540,00	2.160,00
555	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.740,00	0,00	197,38	197,38	1.260,00	197,38	197,38	1.062,62
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
556	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	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
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
561	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632.000,00	3.187.580,53	207.470,70	207.470,70	237.203,57	444.419,47	444.419,47	239.413,18	205.006,29
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
563	212 000 NV	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	271 000 NV	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	212 000 NV	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	271 000 NV	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	2.019.777,02	168.140,30	168.140,30	192.337,48	360.222,98	360.222,98	194.547,09	165.675,89
567	212 000 NV	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	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	470.803,51	39.330,40	39.330,40	44.866,09	84.196,49	84.196,49	44.866,09	39.330,40
569	212 000 NV	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	271 000 NV	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	212 000 NV	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	271 000 NV	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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	06		FUNDEB														
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	1.397.269,88	126.498,40	126.498,40	147.111,84	272.730,12	272.730,12	147.111,84	125.618,28
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
573	213 000	NV	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	272 000	NV	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	213 000	NV	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	272 000	NV	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	838.610,29	102.648,82	102.648,82	119.621,01	221.389,71	221.389,71	119.621,01	101.768,70
577	213 000	NV	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	272 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	193.659,59	23.849,58	23.849,58	27.490,83	51.340,41	51.340,41	27.490,83	23.849,58
579	213 000	NV	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	272 000	NV	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	213 000	NV	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	272 000	NV	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														
080701			ENSINO SUPERIOR	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	387.536,21	7.692,22	18.833,69	16.479,85	196.463,79	29.926,44	19.440,91	177.022,88
12.364.0019.1056.0000			**ESTRUTURAÇÃO EAD**														
583	110 000	NV	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	110 000	NV	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	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.400,00	300,00	0,00	0,00	600,00	100,00	100,00	500,00
586	110 000	NV	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	110 000	NV	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	0,00	4.496,75	0,00	33.719,88	4.496,75	0,00	33.719,88
588	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	59.480,72	5.961,46	5.961,46	7.961,26	12.519,28	12.519,28	7.961,26	4.558,02
590	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.995,37	1.430,76	1.430,76	1.573,87	3.004,63	3.004,63	1.573,87	1.430,76
591	110 000	NV	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	110 000	NV	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	110 000	NV	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	110 000	NV	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	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00
596	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.850,00	0,00	274,72	274,72	5.150,00	578,28	578,28	4.571,72
597	110 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	31.530,00	0,00	670,00	670,00	69.470,00	3.227,50	3.227,50	66.242,50
598	110 000	NV	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														
080801			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
12.363.0015.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
599	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	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	1.248.434,00	13.499,00	1.236.929,00	1.994,00	15.002.035,00	13.055.452,95	691.348,42	673.272,50	696.489,16	1.946.582,05	1.329.574,61	713.974,37	1.232.607,68
	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
09	01		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
090101			FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	43.288,20	8.762,00	2.963,00	1.139,20	14.511,80	2.963,00	1.139,20	13.372,60
	16.482.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
610	110 000 NV	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	110 000 NV	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	41.288,20	8.762,00	2.963,00	1.139,20	14.511,80	2.963,00	1.139,20	13.372,60
612	110 000 NV	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														
090201			SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.164.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	5.164.000,00	4.355.190,00	106.741,58	287.761,47	247.430,60	808.810,00	513.516,30	275.030,84	533.779,16
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
613	110 000 NV	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	110 000 NV	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	100 129 NV	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	100 134 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
	15.452.0022.1043.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO BELA VISTA**														
619	110 000 NV	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	100 130 NV	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	120 000 NV	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
	15.452.0022.1063.0000		**AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA**														
622	100 135 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	1.113.332,19	110.464,63	110.464,63	127.649,88	236.667,81	236.667,81	132.901,19	103.766,62
625	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	227.605,96	34.153,09	34.153,09	33.240,95	67.394,04	67.394,04	33.240,95	34.153,09
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	175.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	166.000,00	115.254,61	33.759,57	33.759,57	16.985,82	50.745,39	50.745,39	16.985,82	33.759,57
627	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	149,96	0,00	0,00	9.850,04	9.850,04	9.850,04	9.850,04	0,00
628	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.700,00	1.300,00	75,00	75,00	2.300,00	75,00	75,00	2.225,00
629	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	195.279,04	-101.739,83	75.283,22	25.602,95	244.720,96	101.075,75	34.269,57	210.451,39
630	100 029 NV	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	0,00	0,00	0,00	43.872,00	0,00	0,00	43.872,00
631	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	233.838,24	28.804,12	27.705,03	27.705,03	104.161,76	41.387,34	41.387,34	62.774,42
634	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.052,00	0,00	940,00	940,00	8.948,00	940,00	940,00	8.008,00
636	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.020,00	0,00	5.380,93	5.380,93	34.980,00	5.380,93	5.380,93	29.599,07
637	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	565.701,49	60.450,00	167.818,98	148.435,48	334.298,51	207.418,57	188.035,07	146.263,44
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
643	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	122.601,49	60.450,00	70.983,50	57.000,00	77.398,51	70.983,50	57.000,00	20.398,51
651	110 000 NV	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	0,00	5.400,00	0,00	14.400,00	5.400,00	0,00	14.400,00
652	110 000 NV	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	100 025 NV	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	0,00	91.435,48	91.435,48	242.500,00	131.035,07	131.035,07	111.464,93
654	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	192.480,11	33.681,77	10.798,51	12.909,26	52.519,89	22.184,13	12.909,26	39.610,63
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
656	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	69.501,12	5.759,55	5.759,55	9.739,33	15.498,88	15.498,88	9.739,33	5.759,55
657	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.971,42	1.382,29	1.382,29	1.646,29	3.028,58	3.028,58	1.646,29	1.382,29
658	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.180,07	19.819,93	2.133,03	0,00	19.819,93	2.133,03	0,00	19.819,93
663	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.547,50	0,00	1.253,40	1.253,40	4.452,50	1.253,40	1.253,40	3.199,10
664	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	110 000 NV	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	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	270,24	270,24	3.000,00	270,24	270,24	2.729,76
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
667	110 000 NV	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	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	12.280,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	463.000,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	463.000,00	357.973,29	13.111,37	20.329,02	20.425,41	105.026,71	43.961,82	23.928,87	81.097,84
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
671	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
672	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200.000,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	195.390,00	178.910,70	8.703,70	8.703,70	6.753,01	16.479,30	16.479,30	7.775,60	8.703,70
673	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.974,82	2.330,28	2.330,28	2.694,90	5.025,18	5.025,18	2.694,90	2.330,28
674	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.950,66	2.077,39	2.077,39	3.971,95	6.049,34	6.049,34	3.971,95	2.077,39
675	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	4,51	0,00	0,00	5.605,49	5.605,49	5.605,49	5.605,49	0,00
676	110 000 NV	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	110 000 NV	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	0,00	6.921,58	1.103,99	69.347,40	10.506,44	3.584,86	65.762,54
678	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
679	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.480,00	0,00	296,07	296,07	2.520,00	296,07	296,07	2.223,93
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
682	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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														
	090205			SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	637.750,40	35.343,71	61.597,83	51.961,21	192.249,60	103.693,87	56.929,48	135.320,12
	15.452.0022.1041.0000			**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
684	110	000	NV 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	110	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	251.899,27	23.207,62	23.207,62	24.203,38	48.100,73	48.100,73	25.246,21	22.854,52
686	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	68.579,20	6.722,19	6.722,19	6.698,61	13.420,80	13.420,80	6.698,61	6.722,19
687	110	000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.015,43	5.413,90	5.413,90	4.570,67	9.984,57	9.984,57	4.570,67	5.413,90
688	110	000	NV 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	110	000	NV 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	110	000	NV 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	0,00	11.773,78	2.008,21	58.663,50	17.707,43	5.933,65	52.729,85
691	110	000	NV 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	110	000	NV 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	0,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
693	110	000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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	110	000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.920,00	0,00	1.480,34	1.480,34	10.080,00	1.480,34	1.480,34	8.599,66
	15.452.0022.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
695	110	000	NV 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	110	000	NV 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														
	090301			SERM	3.000.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.156.987,45	239.581,41	206.378,49	202.007,18	843.012,55	401.627,97	236.799,99	606.212,56
	26.782.0023.1042.0000			**EQUIP. MAT. PERMANENTE SERM**														
697	110	000	NV 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	0,00	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	110	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	994.400,00	853.301,52	72.542,91	72.542,91	69.249,02	141.098,48	141.098,48	69.821,39	71.277,09
699	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	229.211,90	21.542,39	21.542,39	19.245,71	40.788,10	40.788,10	19.245,71	21.542,39
700	110	000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.398,08	22.540,23	22.540,23	15.061,69	37.601,92	37.601,92	15.061,69	22.540,23
701	110	000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	8,92	0,00	0,00	6.591,08	6.591,08	6.591,08	6.591,08	0,00
702	110	000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.200,00	1.900,00	660,00	540,00	3.800,00	660,00	540,00	3.260,00
703	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	438.669,83	71.882,08	89.368,27	44.594,99	361.330,17	124.917,24	75.568,97	285.761,20
704	130	000	NV 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	100	030	NV 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	100	035	NV 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	0,00	0,00	0,00	137.739,00	0,00	0,00	137.739,00
707	110	000	NV 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	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	282.134,00	50.946,00	185,73	47.185,73	102.866,00	47.432,19	47.432,19	55.433,81
709	110	000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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	110	000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.120,00	0,00	1.311,16	1.311,16	8.880,00	1.311,16	1.311,16	7.568,84
	26.782.0023.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
711	110	000	NV 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	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.772,20	-1.772,20	-1.772,20	-1.772,20	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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			10.659.800,00	19.210,00	19.210,00	0,00	0,00	10.659.800,00	8.309.370,94	497.671,84	757.647,30	684.308,34	2.350.429,06	1.295.365,66	794.772,71	1.555.656,35
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	4.231.495,25	629.056,25	3.773.752,25	537.926,25	64.245.439,00	48.150.657,07	3.019.328,93	4.084.339,73	3.989.924,79	16.094.781,93	7.182.769,52	4.513.709,60	1.581.072,33

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190	- 000	0,00		0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190	- 000	2.102,07		2.102,07
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	3.959,30		3.959,30
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	0,00		276.272,60
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	81.469,33		191.060,04
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190	- 000	0,00		0,00
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190	- 000	441,32		441,32
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190	- 000	7.939,22		7.939,22
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	152.339,32		152.339,32
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190	- 000	0,00		0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190	- 000	19.069,34		19.069,34
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190	- 000	4.765,03		4.765,03
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	130.618,87		130.618,87
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	4.179,81		18.275,01
9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL	190	- 000	0,00		0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		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		169,76						169,76	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)				190	- 000		30.700,58						30.700,58	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)				190	- 000		725,97						725,97	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)				190	- 000		30.715,96						30.715,96	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)				190	- 000		2.461,65						2.461,65	
		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						409.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										676.407,53						1.281.116,04	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.794.825,64

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	1.479,24
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	489.166,03
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	329.389,55
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	3.858,37
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	12.820,30
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	314.262,06
B.BRASIL - ITR -	001	0011	-	1.133.725,06
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	713.768,33
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	6.221,44
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	2.803.523,45
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	2.868,17
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	-	0,03
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	-	3.680,55
B.BRASIL - ICMS	001	0070	-	110.289,41
MERENDA ESCOLAR	001	0093	-	218.902,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120					-								66.861,10	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126					-								31.977,12	
			PNATE	001	0147					-								164.796,69	
			IPVA	001	0151					-								0,02	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153					-								163.384,37	
			ICMS	001	0154					-								1.135.400,67	
			QUALIS MAIS	001	0158					-								121.611,65	
			REDE PROTECAO SO	001	0199					-								15.704,58	
			SAUDE LIVRE	001	0239					-								187.878,34	
			EQUIP. COVID 19	001	0240					-								15.999,47	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243					-								6.330,74	
			IGDPBF	001	0250					-								31.805,83	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255					-								138.301,47	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264					-								23.812,04	
			FMDCA II	001	0265					-								64.440,04	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271					-								23.623,60	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272					-								243.141,87	
			ROYALTIES ICMS	001	0274					-								13.174,24	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275					-								3.431,04	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276					-								17.774,48	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279					-								8.069,41	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280					-								1.094,85	
			Criança Feliz	001	0283					-								83.723,35	
			Alienação bens	001	0290					-								1.888,27	
			BLOCO PSE FED.	001	0296					-								46.404,67	
			FUNDEB	001	0309					-								497.654,73	
			CONV. CUST498 19	001	0321					-								24,43	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322					-								299,70	
			EQUIP. GAM	001	0323					-								69.038,50	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325					-								3.065,05	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326					-								949,64	

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
			AÇ.COVID-19 AC.	001	0327				-								44.297,15	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-								9.432,47	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336				-								4.531,73	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								19.841,32	
			ISSQN NF Elet.	033	0285				-	CM							185,68	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								1.265.987,86	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								437.573,87	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								3.665.480,04	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329				-								174.389,61	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333				-								385.884,86	
			PISTA CAMINHADA	104	0334				-								31.164,17	
		TOTAL DO SALDO															15.364.385,56	
		TOTAL GERAL															21.159.211,20	

Itaberá, 28 de fevereiro de 2021

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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														
010101			GABINETE	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	368.755,43	45.472,85	47.186,71	53.550,85	110.244,57	98.638,70	55.506,69	54.737,88
04.122.0002.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
001	110 000 NV	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	234.843,95	35.708,41	35.708,41	42.671,68	75.156,05	75.156,05	42.671,68	32.484,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,02	16.874,02	16.317,88	29.967,86	29.967,86	16.317,88	13.649,98
		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	770,13	1.540,26	1.540,26	770,13	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	825,11	825,11	878,59	1.703,70	1.703,70	878,59	825,11
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,07	2.324,07	2.324,07	2.324,07	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,90	915,90	308,00	1.223,90	1.223,90	308,00	915,90
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,25	16.323,25	20.973,01	37.296,26	37.296,26	20.973,01	16.323,25
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	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	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	62.912,83	8.177,50	8.177,50	8.909,67	17.087,17	17.087,17	8.909,67	8.177,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,50	8.177,50	8.909,67	17.087,17	17.087,17	8.909,67	8.177,50
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.805,96	194,04	194,04	0,00	194,04	194,04	0,00	194,04
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00	194,04	194,04	0,00	194,04
005	110 000 NV	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	0,00	0,00	738,17	738,17	738,17	738,17	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,17	738,17	738,17	738,17	0,00
006	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	13.992,06	957,00	2.276,10	400,67	11.507,94	3.632,61	1.356,51	10.151,43
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,10	400,67	10.550,94	2.675,61	1.356,51	9.194,43
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00
008	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000 NV	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.625,30	0,00	0,00	2.625,30
012	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	394,76	394,76	1.500,00	394,76	394,76	1.105,24
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,76	394,76	1.500,00	394,76	394,76	1.105,24
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.564,10	435,90	435,90	435,90	1.435,90	1.435,90	1.435,90	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	435,90	435,90	435,90	1.435,90	1.435,90	1.435,90	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	734.965,54	23.767,49	26.184,87	27.867,68	81.034,46	50.883,57	31.026,41	50.008,05
	08.244.0004.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
015	510 000 NV	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	0,00	2.103,67	0,00	2.103,67	2.103,67	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	0,00	2.103,67	0,00	2.103,67	2.103,67	0,00	2.103,67
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	209.864,77	11.409,77	11.409,77	13.725,46	25.135,23	25.135,23	13.725,46	11.409,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,92	7.788,92	10.979,22	18.768,14	18.768,14	10.979,22	7.788,92
		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	220,00	440,00	440,00	220,00	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	1.750,85	3.501,70	3.501,70	1.750,85	1.750,85
		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	0,00	0,00	775,39	775,39	775,39	775,39	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
017	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	51.183,80	3.071,97	3.071,97	3.744,23	6.816,20	6.816,20	3.744,23	3.071,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,97	3.071,97	3.744,23	6.816,20	6.816,20	3.744,23	3.071,97
018	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.184,32	1.940,15	1.940,15	1.875,53	3.815,68	3.815,68	1.875,53	1.940,15
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,97	1.423,97	1.194,87	2.618,84	2.618,84	1.194,87	1.423,97
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,18	516,18	680,66	1.196,84	1.196,84	680,66	516,18
019	510 000 NV	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	510 000 NV	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	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	65.345,32	3.876,60	341,60	1.204,75	7.654,68	1.884,70	1.543,10	6.111,58
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	341,60	693,00	1.385,60	1.034,60	693,00	692,60
		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	511,75	511,75	511,75	511,75	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	510 000 NV	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	510 000 NV	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	0,00	85,00	85,00	1.000,00	168,00	168,00	832,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	1.000,00	168,00	168,00	832,00
024	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.531,00	169,00	5.281,88	5.281,88	23.469,00	8.019,26	8.019,26	15.449,74
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00
		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	5.045,30	5.045,30	17.500,00	7.423,27	7.423,27	10.076,73
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	118,99	4.500,00	356,72	356,72	4.143,28

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	92,59	1.000,00	189,27	189,27	810,73
		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	25,00	25,00	300,00	50,00	50,00	250,00
026	510 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
027	510 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.590,00	0,00	690,83	690,83	4.410,00	690,83	690,83	3.719,17
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,83	690,83	4.410,00	690,83	690,83	3.719,17
028	510 000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	510 000	NV 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
		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
030	510 000	NV 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	510 000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	93.720,00	3.300,00	990,00	990,00	5.280,00	1.980,00	990,00	4.290,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	990,00	990,00	5.280,00	1.980,00	990,00	4.290,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
032	510 000	NV 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	510 000	NV 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														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	356.000,00	8.370,00	870,00	7.500,00	0,00	363.500,00	298.945,91	29.062,53	29.062,53	35.491,56	64.554,09	64.554,09	35.491,56	29.062,53
	03.091.0002.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
034	110 000	NV 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	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	218.813,90	14.659,36	14.659,36	26.526,74	41.186,10	41.186,10	26.526,74	14.659,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,66	14.105,66	18.598,86	32.704,52	32.704,52	18.598,86	14.105,66
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,70	553,70	660,91	1.214,61	1.214,61	660,91	553,70
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,20	3.450,20	3.450,20	3.450,20	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,19	679,19	679,19	679,19	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,58	3.137,58	3.137,58	3.137,58	0,00
036	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.021,77	6.403,35	6.403,35	5.574,88	11.978,23	11.978,23	5.574,88	6.403,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,35	6.403,35	5.574,88	11.978,23	11.978,23	5.574,88	6.403,35
037	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	8.370,00	0,00	7.500,00	0,00	10.370,00	80,30	7.420,82	7.420,82	2.868,88	10.289,70	10.289,70	2.868,88	7.420,82
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,82	7.420,82	2.868,88	10.289,70	10.289,70	2.868,88	7.420,82
038	110 000	NV 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	110 000	NV 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	110 000	NV 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
041	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.899,94	579,00	579,00	521,06	1.100,06	1.100,06	521,06	579,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	521,06	1.100,06	1.100,06	521,06	579,00
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	870,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 000 NV	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	110 000 NV	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	8.370,00	870,00	7.500,00	0,00	1.658.500,00	1.402.666,88	98.302,87	102.434,11	116.910,09	255.833,12	214.076,36	122.024,66	133.808,46
	GABINETE DO PREFEITO																
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
02	01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
020101			AGRICULTURA	553.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	553.000,00	415.003,28	64.836,58	43.367,60	38.409,49	137.996,72	79.435,74	41.067,69	96.929,03
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
045	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	802,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
048	100 103 NV	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	110 000 NV	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	100 103 NV	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	59.768,71	15.279,15	15.279,15	9.952,14	25.231,29	25.231,29	9.952,14	15.279,15
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309,80	12.309,80	7.596,66	19.906,46	19.906,46	7.596,66	12.309,80
		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	938,19	1.876,38	1.876,38	938,19	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	1.470,77	1.470,77	1.417,29	2.888,06	2.888,06	1.417,29	1.470,77
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,39	560,39	0,00	560,39	560,39	0,00	560,39
052	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.049,58	4.106,10	4.106,10	3.844,32	7.950,42	7.950,42	3.844,32	4.106,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,10	4.106,10	3.844,32	7.950,42	7.950,42	3.844,32	4.106,10
053	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.786,84	0,00	0,00	1.213,16	1.213,16	1.213,16	1.213,16	0,00
		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	1.213,16	1.213,16	1.213,16	1.213,16	0,00
054	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.054,80	225,00	1.264,48	0,00	7.945,20	1.775,88	511,40	7.433,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,48	0,00	7.720,20	1.775,88	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	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
057	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	27.000,00	0,00	1.387,13	1.387,13	5.000,00	2.047,21	2.047,21	2.952,79
		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	1.268,76	1.268,76	3.500,00	1.812,08	1.812,08	1.687,92
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,37	118,37	1.500,00	235,13	235,13	1.264,87
059	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
060	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	357,16	357,16	2.000,00	357,16	357,16	1.642,84
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,16	357,16	2.000,00	357,16	357,16	1.642,84
061	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
065	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	140.872,06	14.288,97	14.288,97	14.838,97	29.127,94	29.127,94	14.838,97	14.288,97
		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	7.996,22	15.992,44	15.992,44	7.996,22	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	1.009,93	2.019,86	2.019,86	1.009,93	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	3.522,82	7.045,64	7.045,64	3.522,82	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	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
		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	1.760,00	3.520,00	3.520,00	1.760,00	1.760,00
066	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.009,30	3.429,35	3.429,35	3.561,35	6.990,70	6.990,70	3.561,35	3.429,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,35	3.429,35	3.561,35	6.990,70	6.990,70	3.561,35	3.429,35
067	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	29.682,50	15.317,50	0,00	0,00	15.317,50	0,00	0,00	15.317,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
		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	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
071	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	33.000,00	77,49	10.592,51	2.315,26	2.315,26	32.922,51	3.801,98	3.801,98	29.120,53
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.592,51	0,00	0,00	10.592,51	0,00	0,00	10.592,51
		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	641,58	641,58	1.750,00	976,48	976,48	773,52
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	98,32	600,00	196,64	196,64	403,36
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	75,36	1.000,00	148,86	148,86	851,14
		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	980,00	980,00	980,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
073	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
074	110 000 NV	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														
	020102		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
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
075	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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
		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
	TOTAL DO ORGÃO			827.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	827.000,00	689.003,28	64.836,58	43.367,60	38.409,49	137.996,72	79.435,74	41.067,69	96.929,03
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
	03		SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL														
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.943.000,00	29.350,00	100,00	29.250,00	0,00	1.972.250,00	1.046.765,82	91.663,83	138.720,86	130.054,14	925.484,18	237.647,71	146.830,36	778.653,82
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
082	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	310.770,41	28.625,14	28.625,14	28.821,30	58.229,59	58.229,59	30.634,85	27.594,74
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.809,88	22.809,88	14.526,21	38.119,24	38.119,24	16.339,76	21.779,48
		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	1.165,29	1.715,29	1.715,29	1.165,29	550,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	2.246,87	5.458,80	5.458,80	2.246,87	3.211,93
		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	550,00	1.100,00	1.100,00	550,00	550,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	183,33	2.967,75	3.151,08	3.151,08	2.967,75	183,33
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	6.045,18	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00
083	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	75.476,31	7.366,26	7.366,26	7.157,43	14.523,69	14.523,69	7.157,43	7.366,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,26	7.366,26	7.157,43	14.523,69	14.523,69	7.157,43	7.366,26

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
084	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.236,46	2.032,15	2.032,15	731,39	2.763,54	2.763,54	731,39	2.032,15
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,59	2.018,59	708,80	2.727,39	2.727,39	708,80	2.018,59
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	13,56	22,59	36,15	36,15	22,59	13,56
085	510 000 NV	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	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.400,00	280,00	120,00	80,00	600,00	380,00	340,00	260,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	120,00	80,00	600,00	380,00	340,00	260,00
087	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,58	16.966,58	315,00	45,00	0,00	315,00	45,00	0,00	315,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	45,00	0,00	90,00	45,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
763	312 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.450,00	0,00	26.450,00	0,00	26.450,00	26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	510 000 NV	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	0,00	100,00	100,00	1.200,00	200,00	200,00	1.000,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	200,00	200,00	1.000,00
089	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	28.350,00	0,00	1.523,63	1.523,63	8.650,00	2.678,53	2.678,53	5.971,47
		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	704,53	704,53	4.500,00	1.384,77	1.384,77	3.115,23
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,99	514,99	1.250,00	671,30	671,30	578,70
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,11	229,11	2.000,00	472,46	472,46	1.527,54
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	900,00	150,00	150,00	750,00
091	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.110,00	0,00	270,00	270,00	4.890,00	270,00	270,00	4.620,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
092	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.442,75	1.442,75	8.000,00	1.442,75	1.442,75	6.557,25
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,75	1.442,75	8.000,00	1.442,75	1.442,75	6.557,25
093	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
094	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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	500 039 NV	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	510 000 NV	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	0,00	-500,00	-500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
		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	-500,00	-500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
097	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.564,66	435,34	-564,66	-564,66	2.435,34	1.435,34	1.435,34	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,34	-564,66	-564,66	2.435,34	1.435,34	1.435,34	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL.AO IDOSO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
098	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00	18.750,00	18.750,00	206.250,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00	18.750,00	18.750,00	206.250,00
099	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
100	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
764	312 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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	510 000 NV	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	510 000 NV	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	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	500 098 NV	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	500 098 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
106	500 098 NV	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	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	2.453,34	2.453,34	27.600,00	2.453,34	2.453,34	25.146,66
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,34	2.453,34	27.600,00	2.453,34	2.453,34	25.146,66
108	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
109	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	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	0,00	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	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	66.995,20	9.593,47	9.593,47	8.411,33	18.004,80	18.004,80	8.411,33	9.593,47
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,67	7.736,67	6.783,33	14.520,00	14.520,00	6.783,33	7.736,67
		3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,80	1.856,80	0,00	1.856,80	1.856,80	0,00	1.856,80
111	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	77.330,14	9.564,65	9.564,65	8.105,21	17.669,86	17.669,86	9.028,14	8.641,72
		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	6.376,43	12.752,86	12.752,86	7.299,36	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	550,00	1.100,00	1.100,00	550,00	550,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,22	1.538,22	0,00	1.538,22	1.538,22	0,00	1.538,22
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,78	1.178,78	1.178,78	1.178,78	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
112	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.764,68	2.173,73	2.173,73	2.061,59	4.235,32	4.235,32	2.061,59	2.173,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,73	2.173,73	2.061,59	4.235,32	4.235,32	2.061,59	2.173,73

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
113	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.484,45	1.030,84	1.030,84	484,71	1.515,55	1.515,55	484,71	1.030,84
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,64	830,64	338,41	1.169,05	1.169,05	338,41	830,64
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,20	200,20	146,30	346,50	346,50	146,30	200,20
114	500 020 NV	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	510 000 NV	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	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.707,50	292,50	90,00	0,00	292,50	90,00	0,00	292,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	90,00	0,00	180,00	90,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50
117	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.536,76	4.463,24	4.089,74	0,00	4.463,24	4.089,74	0,00	4.463,24
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,74	4.089,74	0,00	4.089,74	4.089,74	0,00	4.089,74
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	373,50
118	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
119	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	0,00	795,48	795,48	6.000,00	2.090,52	2.090,52	3.909,48
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	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	510,45	510,45	1.500,00	830,70	830,70	669,30
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	49,16	3.000,00	795,93	795,93	2.204,07
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,87	235,87	1.500,00	463,89	463,89	1.036,11
120	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.929,49	1.070,51	0,00	0,00	1.070,51	0,00	0,00	1.070,51
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,51	0,00	0,00	1.070,51	0,00	0,00	1.070,51
121	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
122	510 000 NV	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	510 000 NV	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	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00	13.000,00	13.000,00	143.000,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00	13.000,00	13.000,00	143.000,00
125	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,38	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
126	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
127	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
128	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
129	510 000 NV	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	510 000 NV	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	124.242,80	24.421,00	36.449,34	36.660,64	135.757,20	71.910,14	43.790,44	91.966,76
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.421,00	36.449,34	36.660,64	135.757,20	71.910,14	43.790,44	91.966,76
131	500 103 NV	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														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	792.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.600,00	678.291,34	55.622,51	36.743,94	29.683,80	114.308,66	66.031,58	32.714,17	81.594,49
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
132	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	133.508,51	24.396,49	24.396,49	22.117,28	46.491,49	46.491,49	23.931,65	22.559,84
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.204,58	15.204,58	15.513,99	30.696,29	30.696,29	17.328,36	13.367,93
		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	1.748,47	3.496,94	3.496,94	1.748,47	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	3.145,20	6.290,40	6.290,40	3.145,20	3.145,20
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,58	1.762,58	0,00	1.762,58	1.762,58	0,00	1.762,58
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,66	1.435,66	1.709,62	3.145,28	3.145,28	1.709,62	1.435,66
		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
133	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.048,68	5.555,46	5.555,46	5.395,86	10.951,32	10.951,32	5.395,86	5.555,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,46	5.555,46	5.395,86	10.951,32	10.951,32	5.395,86	5.555,46
134	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.385,47	226,76	226,76	387,77	614,53	614,53	387,77	226,76
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,76	226,76	387,77	614,53	614,53	387,77	226,76
135	500 095 NV	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	510 000 NV	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	510 000 NV	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	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.820,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
139	510 000 NV	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	0,00	359,66	359,66	2.200,00	714,39	714,39	1.485,61
		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	151,54	151,54	800,00	306,58	306,58	493,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	98,32	500,00	196,64	196,64	303,36
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	109,80	900,00	211,17	211,17	688,83
140	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
141	510 000 NV	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
142	500 039 NV	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	510 000 NV	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	500 096 NV	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	510 000 NV	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	500 096 NV	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	510 000 NV	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	500 086 NV	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	510 000 NV	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	510 000 NV	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	500 086 NV	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	510 000 NV	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	500 086 NV	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	0,00	599,65	0,00	10.293,58	855,10	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	0,00	599,65	0,00	10.293,58	855,10	255,45	10.038,13
154	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	22.770,14	3.229,86	0,00	0,00	3.229,86	0,00	0,00	3.229,86
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,06	0,00	0,00	2.000,06	0,00	0,00	2.000,06
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,80	0,00	0,00	1.229,80	0,00	0,00	1.229,80
155	510 000 NV	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	0,00	960,22	960,22	4.096,94	960,22	960,22	3.136,72
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,22	960,22	4.096,94	960,22	960,22	3.136,72
156	510 000 NV	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	500 086 NV	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	500 097 NV	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	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	30.085,00	10.915,00	0,00	0,00	10.915,00	0,00	0,00	10.915,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		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
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
	08.244.0005.2011.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS)**														
160	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	29.014,06	11.118,94	4.375,70	193,01	23.985,94	5.174,53	798,83	23.187,11
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46	193,01	12.867,00	1.987,29	798,83	12.068,17
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,74	2.082,24	0,00	2.554,74	2.082,24	0,00	2.554,74
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,80	0,00	0,00	420,80	0,00	0,00	420,80
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,40	0,00	0,00	490,40	0,00	0,00	490,40
		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	1.605,00	1.105,00	0,00	1.605,00	1.105,00	0,00	1.605,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
161	500 095 NV	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
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
162	500	084 NV	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	500	084 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	500	039 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	262.027,16	14.263,24	17.280,84	17.585,77	49.972,84	33.387,31	18.200,21	31.772,63
	08.243.0006.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
165	510	000 NV	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	0,00	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
			4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
166	510	000 NV	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	510	000 NV	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	510	000 NV	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	510	000 NV	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	510	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
171	510	000 NV	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	0,00	1.141,08	208,93	7.100,50	1.638,08	625,00	6.475,50
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,08	80,93	6.433,50	1.058,08	497,00	5.936,50
			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
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	128,00	327,00	240,00	128,00	199,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
172	510	000 NV	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	510	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	121.261,66	11.852,71	12.852,71	14.582,85	34.238,34	25.738,34	14.582,85	19.655,49
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	8.500,00
			3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,71	11.852,71	13.582,85	24.738,34	24.738,34	13.582,85	11.155,49
174	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.300,00	0,00	228,52	228,52	1.700,00	426,89	426,89	1.273,11
			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	103,33	103,33	400,00	169,90	169,90	230,10
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	50,04	500,00	103,21	103,21	396,79
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	75,15	800,00	153,78	153,78	646,22
175	510	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.650,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
176	510	000 NV	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	510	000 NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	26.104,00	2.370,53	2.370,53	2.525,47	4.896,00	4.896,00	2.525,47	2.370,53

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,53	2.370,53	2.525,47	4.896,00	4.896,00	2.525,47	2.370,53
	08.243.0006.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
178	510 000 NV	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	510 000 NV	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.														
	030202		FMDCA	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
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
180	510 000 NV	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	510 000 NV	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	510 000 NV	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														
	030301		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
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
183	510 000 NV	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	510 000 NV	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	510 000 NV	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	29.350,00	100,00	29.250,00	0,00	3.095.250,00	2.005.484,32	161.549,58	192.745,64	177.323,71	1.089.765,68	337.066,60	197.744,74	892.020,94
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04 SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.536.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.541.000,00	3.412.472,05	274.030,47	324.205,21	345.134,50	1.128.527,95	627.217,12	391.276,15	737.251,80
	04.122.0007.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
186	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.580,00	4.485,00	1.090,00	1.935,00	6.420,00	3.025,00	1.935,00	4.485,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
187	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	382.425,84	33.787,08	33.787,08	33.787,08	67.574,16	67.574,16	33.787,08	33.787,08

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.787,08	33.787,08	33.787,08	67.574,16	67.574,16	33.787,08	33.787,08
190	110 000 NV	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	497.091,92	45.787,87	45.787,87	47.120,21	92.908,08	92.908,08	47.120,21	45.787,87
		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	43.092,87	86.185,74	86.185,74	43.092,87	43.092,87
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.274,84	1.824,84	1.824,84	1.274,84	550,00
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	2.752,50	4.897,50	4.897,50	2.752,50	2.145,00
191	110 000 NV	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	1.389.062,78	108.304,67	108.304,67	136.555,47	240.937,22	240.937,22	137.546,96	103.390,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.932,54	75.932,54	85.256,17	157.265,79	157.265,79	86.247,66	71.018,13
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,73	9.675,73	9.125,73	18.801,46	18.801,46	9.125,73	9.675,73
		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	10.650,12	21.300,24	21.300,24	10.650,12	10.650,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	654,50	10.875,85	11.530,35	11.530,35	10.875,85	654,50
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,60	2.706,60	3.542,42	6.249,02	6.249,02	3.542,42	2.706,60
		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	6.045,18	12.090,36	12.090,36	6.045,18	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	2.640,00	2.640,00	11.060,00	13.700,00	13.700,00	11.060,00	2.640,00
192	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	325.590,57	26.143,43	26.143,43	28.266,00	54.409,43	54.409,43	28.266,00	26.143,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.143,43	26.143,43	28.266,00	54.409,43	54.409,43	28.266,00	26.143,43
193	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.824,87	2.160,69	2.160,69	542,44	2.175,13	2.175,13	542,44	1.632,69
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	528,00	2.145,00	2.145,00	528,00	1.617,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	15,69	14,44	30,13	30,13	14,44	15,69
194	110 000 NV	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	110 000 NV	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	0,00	160,00	160,00	1.200,00	635,00	635,00	565,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	1.200,00	635,00	635,00	565,00
196	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	83.146,80	16.441,98	16.000,17	2.065,88	42.853,20	19.663,42	3.902,25	38.950,95
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,15	166,16	23.160,58	3.605,68	2.002,53	21.158,05
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	1.131,72	1.874,22	1.131,72	1.131,72	742,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,38	2.629,00	239,00	2.992,38	2.629,00	239,00	2.753,38
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,10	10.923,10	0,00	10.923,10	10.923,10	0,00	10.923,10
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	202,92	16,00	928,92	218,92	16,00	912,92
		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	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	642,00	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	0,00	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00
197	110 000 NV	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	0,00	125,00	125,00	1.500,00	250,00	250,00	1.250,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	1.500,00	250,00	250,00	1.250,00
198	110 000 NV	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	0,00	18.500,00	18.500,00	43.783,34	18.500,00	18.500,00	25.283,34

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	43.783,34	18.500,00	18.500,00	25.283,34
199	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	19.000,00	637,94	15.635,30	2.017,50	1.959,56	18.362,06	2.538,56	1.959,56	16.402,50
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	521,06	1.100,06	1.100,06	521,06	579,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056,30	1.438,50	1.438,50	17.262,00	1.438,50	1.438,50	15.823,50
200	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	158.543,57	16.742,00	36.743,84	36.743,84	241.456,43	56.684,01	56.684,01	184.772,42
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,10	5.671,10	35.248,27	5.671,10	5.671,10	29.577,17
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.580,00	6.580,00	8.080,00	6.580,00	6.580,00	1.500,00
		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	7.861,68	7.861,68	29.000,00	13.048,98	13.048,98	15.951,02
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,25	406,25	4.000,00	839,72	839,72	3.160,28
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,21	2.082,21	12.368,00	4.790,81	4.790,81	7.577,19
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,00	14.142,60	14.142,60	146.280,16	25.753,40	25.753,40	120.526,76
201	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	177.676,50	310,00	20.030,00	20.030,00	197.323,50	38.130,00	38.130,00	159.193,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.400,00	12.400,00	49.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
		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	310,00	7.630,00	7.630,00	124.391,00	13.330,00	13.330,00	111.061,00
202	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.800,00	0,00	3.675,01	3.675,01	22.200,00	3.675,01	3.675,01	18.524,99
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,01	3.675,01	22.200,00	3.675,01	3.675,01	18.524,99
203	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	5.439,18	4.684,22	80.000,00	11.598,41	8.417,87	71.582,13
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,18	4.684,22	80.000,00	11.598,41	8.417,87	71.582,13
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
206	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.686,48	-446,48	-446,48	-446,48	313,52	313,52	313,52	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446,48	-446,48	-446,48	313,52	313,52	313,52	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
208	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.910,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
209	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.900,00	0,00	98,32	98,32	1.100,00	278,29	278,29	821,71
		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	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	0,00	98,32	98,32	600,00	198,81	198,81	401,19

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
210	110 000 NV	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	42.414,54	3.700,75	3.700,75	7.884,71	11.585,46	11.585,46	7.884,71	3.700,75
		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	3.190,30	6.380,60	6.380,60	3.190,30	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	510,45	1.020,90	1.020,90	510,45	510,45
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,96	3.083,96	3.083,96	3.083,96	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
212	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.663,58	888,18	888,18	1.448,24	2.336,42	2.336,42	1.448,24	888,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,18	888,18	1.448,24	2.336,42	2.336,42	1.448,24	888,18
213	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.541.000,00	3.412.472,05	274.030,47	324.205,21	345.134,50	1.128.527,95	627.217,12	391.276,15	737.251,80
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01 FINANCAS																
	050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO			4.982.100,00	5.755,25	13.432,25	932,25	13.432,25	4.974.423,00	4.255.299,43	350.961,06	388.763,85	398.292,25	719.123,57	582.812,21	513.716,91	205.406,66
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
216	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	913,00	0,00	913,00	0,00	34.919,09	0,83	34.918,26	34.918,26	34.918,26	34.918,26	34.918,26	34.918,26	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	34.918,26	34.918,26	34.918,26	34.918,26	34.918,26	34.918,26	0,00
217	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.098.371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.371,19	987.334,29	109.967,31	109.967,31	109.967,31	111.036,90	111.036,90	111.036,90	0,00
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.967,31	109.967,31	109.967,31	111.036,90	111.036,90	111.036,90	0,00
	04.123.0008.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
218	110 000 NV	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	487.768,01	56.653,32	56.653,32	56.419,53	112.231,99	112.231,99	56.873,67	55.358,32
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.969,35	34.969,35	41.797,39	75.925,88	75.925,88	42.251,53	33.674,35
		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	1.967,92	3.935,84	3.935,84	1.967,92	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	8.409,34	16.818,68	16.818,68	8.409,34	8.409,34
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,53	2.401,53	1.220,02	3.621,55	3.621,55	1.220,02	2.401,53
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	701,86	921,86	921,86	701,86	220,00
		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	2.640,00	2.640,00	2.323,00	4.963,00	4.963,00	2.323,00	2.640,00
220	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	113.350,26	13.041,45	13.041,45	13.608,29	26.649,74	26.649,74	13.608,29	13.041,45

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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	13.041,45	13.041,45	13.608,29	26.649,74	26.649,74	13.608,29	13.041,45
221	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.511,91	145,53	145,53	2.342,56	2.488,09	2.488,09	2.342,56	145,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,53	145,53	2.342,56	2.488,09	2.488,09	2.342,56	145,53
222	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.920,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
224	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.775,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
225	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.901,68	550,00	550,00	7.548,32	8.098,32	8.098,32	7.548,32	550,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	521,06	1.071,06	1.071,06	521,06	550,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,26	7.027,26	7.027,26	7.027,26	0,00
226	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	8.100,00	1.800,00	6.916,14	6.916,14	50.900,00	7.964,05	7.964,05	42.935,95
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	905,49	905,49	41.500,00	1.724,65	1.724,65	39.775,35
		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	6.010,65	6.010,65	9.400,00	6.239,40	6.239,40	3.160,60
227	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.555,00	0,00	270,00	270,00	8.445,00	270,00	270,00	8.175,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
228	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	935,20	935,20	6.000,00	935,20	935,20	5.064,80
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,20	935,20	6.000,00	935,20	935,20	5.064,80
229	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	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	500 098 NV	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	100 035 NV	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	100 120	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	0,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.922,85	2.922,85	2.922,85	0,00
732	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,02	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	0,00
733	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,02	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
734	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,95	0,00	11,95	0,00	11,95	0,00	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
233	110 000 NV	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
234	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
235	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	37.823,94	0,00	9.320,60	9.320,60	78.176,06	9.320,60	9.320,60	68.855,46
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,60	9.320,60	78.176,06	9.320,60	9.320,60	68.855,46
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
236	110 000 NV	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	513.879,83	35.564,19	35.564,19	35.564,19	68.120,17	68.120,17	68.120,17	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	35.564,19	35.564,19	35.564,19	68.120,17	68.120,17	68.120,17	0,00
237	110 000 NV	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	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT.	602.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	602.022,72	486.491,68	57.765,52	57.765,52	57.765,52	115.531,04	115.531,04	115.531,04	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	100.337,12	100.337,12	100.337,12	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	15.193,92	15.193,92	15.193,92	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
239	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	380.718,73	39.281,27	62.297,97	62.297,97	89.281,27	80.710,42	80.710,42	8.570,85
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.281,27	62.297,97	62.297,97	89.281,27	80.710,42	80.710,42	8.570,85
240	130 000 NV	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	31,37	31,37	968,63
241	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	0,03	99,97
242	100 035 NV	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	0,00	234,91	234,91	1.000,00	450,06	450,06	549,94
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,91	234,91	1.000,00	450,06	450,06	549,94
731	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,33	950,00	164,24	164,24	1.899,67	1.113,91	1.113,91	785,76
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	164,24	164,24	1.899,67	1.113,91	1.113,91	785,76
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
243	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.145.700,00	0,00	13.432,25	0,00	13.432,25	1.132.267,75	1.132.267,75	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	12.633,60	2.366,40	0,00	0,00	2.366,40	0,00	0,00	2.366,40
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
244	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.920,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		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	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
245	110 000 NV	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	2.713,60	2.286,40	0,00	0,00	2.286,40	0,00	0,00	2.286,40
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,40	0,00	0,00	2.286,40	0,00	0,00	2.286,40
246	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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			4.997.100,00	5.755,25	13.432,25	932,25	13.432,25	4.989.423,00	4.267.933,03	353.327,46	388.763,85	398.292,25	721.489,97	582.812,21	513.716,91	207.773,06
	07 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SEC. MUNIC. DE SAÚDE																
	07 01 FUNDO MUN.SAUDE 070101 F.M.S.-ADMINISTRACAO			688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	569.333,07	47.803,47	52.256,71	47.734,35	118.666,93	92.707,43	50.211,61	68.455,32
	10.122.0011.1007.0000 **EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**																
247	310 000 NV	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**																
248	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	344.326,05	36.511,37	36.511,37	34.200,23	65.673,95	65.673,95	34.200,23	31.473,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.449,78	21.449,78	14.880,79	36.330,57	36.330,57	14.880,79	21.449,78
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,78	1.406,78	571,49	1.978,27	1.978,27	571,49	1.406,78
		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	1.523,31	3.046,62	3.046,62	1.523,31	1.523,31
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,15	2.145,15	2.145,15	2.145,15	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,59	3.022,59	3.022,59	3.022,59	3.022,59	3.022,59	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,06	2.015,06	2.931,72	2.931,72	2.931,72	2.931,72	0,00
		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	6.045,18	12.090,36	12.090,36	6.045,18	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	1.048,67	1.048,67	3.080,00	4.128,67	4.128,67	3.080,00	1.048,67
249	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	84.822,51	8.508,55	8.508,55	6.668,94	15.177,49	15.177,49	6.668,94	8.508,55
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,55	8.508,55	6.668,94	15.177,49	15.177,49	6.668,94	8.508,55
250	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.266,63	1.963,55	1.963,55	769,82	2.733,37	2.733,37	769,82	1.963,55
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,55	1.963,55	769,82	2.733,37	2.733,37	769,82	1.963,55
251	310 000 NV	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	0,00	0,00	868,43	868,43	868,43	868,43	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,43	868,43	868,43	868,43	0,00
252	310 000 NV	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	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.730,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	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 IMO	0,00	0,00	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	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.946,31	550,00	550,00	503,69	1.053,69	1.053,69	503,69	550,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	503,69	1.053,69	1.053,69	503,69	550,00
255	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	31.000,00	0,00	3.400,01	3.400,01	26.000,00	5.877,27	5.877,27	20.122,73
		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	2.097,86	2.097,86	6.000,00	2.986,41	2.986,41	3.013,59
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,31	156,31	7.500,00	289,42	289,42	7.210,58
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,83	753,83	8.000,00	1.320,68	1.320,68	6.679,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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	0,00	392,01	392,01	4.500,00	1.280,76	1.280,76	3.219,24
256	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.650,00	0,00	670,00	670,00	3.350,00	670,00	670,00	2.680,00
		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	0,00	670,00	670,00	3.350,00	670,00	670,00	2.680,00
257	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.460,00	0,00	653,23	653,23	3.540,00	653,23	653,23	2.886,77
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,23	653,23	3.540,00	653,23	653,23	2.886,77
258	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	6.113.600,00	2.560.426,00	572.245,00	2.191.691,00	515.000,00	8.101.781,00	6.223.571,85	344.992,91	427.854,69	477.368,52	1.878.209,15	805.173,23	494.431,95	1.383.777,20
	10.301.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														
262	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	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
263	310 000 NV	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	301 021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	129.366,00	0,00	129.366,00	0,00	129.366,00	129.366,00	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	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	30.120,00	4,00	0,00	19.254,00	0,00	30.116,00	19.254,00	0,00	30.116,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.254,00	0,00	30.116,00	19.254,00	0,00	30.116,00
265	310 000 NV	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	312 034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.350,00	0,00	54.350,00	0,00	54.350,00	54.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	312 008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1064.0000		**ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**														
740	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.300.000,00	0,00	447.245,00	0,00	390.000,00	1.852.755,00	1.696.236,60	2.351,81	2.351,81	150.510,13	156.518,40	153.770,48	153.770,48	2.747,92
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,81	2.351,81	109.188,84	115.197,11	112.449,19	112.449,19	2.747,92
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,31	1.629,31	1.629,31	1.629,31	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.617,46	17.617,46	17.617,46	17.617,46	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,58	2.837,58	2.837,58	2.837,58	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,61	10.539,61	10.539,61	10.539,61	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,33	8.697,33	8.697,33	8.697,33	0,00
267	301 017 NV	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	0,00	0,00	61.127,70	61.127,70	61.127,70	61.127,70	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.188,96	44.188,96	44.188,96	44.188,96	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,94	4.631,94	4.631,94	4.631,94	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,76	852,76	852,76	852,76	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,04	3.534,04	3.534,04	3.534,04	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
755	800 010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	625.440,00	0,00	625.440,00	0,00	625.440,00	413.578,68	211.861,32	211.861,32	0,00	211.861,32	211.861,32	0,00	211.861,32
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.220,39	164.220,39	0,00	164.220,39	164.220,39	0,00	164.220,39
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,85	1.402,85	0,00	1.402,85	1.402,85	0,00	1.402,85
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.747,86	22.747,86	0,00	22.747,86	22.747,86	0,00	22.747,86
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,10	4.478,10	0,00	4.478,10	4.478,10	0,00	4.478,10
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,12	1.896,12	0,00	1.896,12	1.896,12	0,00	1.896,12
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.116,00	17.116,00	0,00	17.116,00	17.116,00	0,00	17.116,00
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	483.000,00	444.515,48	0,00	0,00	38.484,52	38.484,52	38.484,52	38.484,52	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,52	38.484,52	38.484,52	38.484,52	0,00
269	301 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	93.376,02	0,00	0,00	15.623,98	15.623,98	15.623,98	15.623,98	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,98	15.623,98	15.623,98	15.623,98	0,00
756	800 010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	89.774,54	55.225,46	55.225,46	0,00	55.225,46	55.225,46	0,00	55.225,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.225,46	55.225,46	0,00	55.225,46	55.225,46	0,00	55.225,46
270	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	88.290,72	5.134,79	5.134,79	1.574,49	6.709,28	6.709,28	1.574,49	5.134,79
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,79	5.134,79	1.574,49	6.709,28	6.709,28	1.574,49	5.134,79
271	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.260,20	4.368,86	4.368,86	4.370,94	8.739,80	8.739,80	4.370,94	4.368,86
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,40	3.879,40	3.947,60	7.827,00	7.827,00	3.947,60	3.879,40
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,46	489,46	423,34	912,80	912,80	423,34	489,46
272	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	47.125,00	0,00	0,00	0,00	48.125,00	3,50	0,00	0,00	48.121,50	48.121,50	48.121,50	48.121,50	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.676,22	46.676,22	46.676,22	46.676,22	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,28	1.445,28	1.445,28	1.445,28	0,00
273	310 000 NV	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
274	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	259.000,00	257.780,55	1.219,45	0,00	0,00	1.219,45	0,00	0,00	1.219,45
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,45	0,00	0,00	769,45	0,00	0,00	769,45
275	301 011 NV	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	0,00	7.650,00	45.629,60	50.309,60	49.009,60	45.629,60	4.680,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.120,00	7.800,00	6.500,00	3.120,00	4.680,00
		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	879,60	879,60	879,60	879,60	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	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	0,00	0,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00	0,00
276	301 019 NV	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	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	56.000,00	37.237,98	9.957,22	10.037,85	2.743,00	18.762,02	10.950,85	2.743,00	16.019,02
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	322,50
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	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	3.585,00	3.585,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	3.585,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00	658,80
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,66	0,00	0,00	1.329,66	0,00	0,00	1.329,66
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75	399,75	0,00	399,75	399,75	0,00	399,75
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,90	1.411,80	0,00	3.096,70	1.411,80	0,00	3.096,70
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	1.830,00	3.660,00	3.660,00	1.830,00	1.830,00
		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	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,61	0,00	0,00	4.756,61	0,00	0,00	4.756,61
278	310 000 NV	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	800 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	310 000 NV	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	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.899,94	579,00	579,00	521,06	1.100,06	1.100,06	521,06	579,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	521,06	1.100,06	1.100,06	521,06	579,00
281	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00	48.650,00	4.750,00	52.088,69	52.088,69	314.950,00	54.252,18	54.252,18	260.697,82
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	5.807,88	5.807,88	23.250,00	6.763,57	6.763,57	16.486,43
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,54	736,54	18.000,00	1.559,25	1.559,25	16.440,75
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.146,32	45.146,32	269.700,00	45.146,32	45.146,32	224.553,68
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,15	356,15	3.000,00	668,09	668,09	2.331,91
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	1.000,00	114,95	114,95	885,05
282	301 011 NV	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	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.239.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.214.000,00	799.272,94	5.070,00	27.729,82	27.729,82	414.727,06	34.017,82	34.017,82	380.709,24
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.729,82	27.729,82	409.657,06	34.017,82	34.017,82	375.639,24
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	136.650,00	0,00	0,00	0,00	136.650,00	150,00	0,00	8.820,00	8.820,00	136.500,00	8.820,00	8.820,00	127.680,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	136.500,00	8.820,00	8.820,00	127.680,00
727	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	34.880,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	20,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	34.860,00	0,00	0,00	34.860,00
728	301 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	228,00	0,00	2.730,00	0,00	81.672,00	5.320,00	2.590,00	79.082,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	81.672,00	5.320,00	2.590,00	79.082,00
729	301 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	58.060,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00	80,00	0,00	12.298,00	12.298,00	57.980,00	12.298,00	12.298,00	45.682,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.298,00	12.298,00	57.980,00	12.298,00	12.298,00	45.682,00
757	800 010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	800 011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	302 008	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	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	30.682,00	0,00	1.080,00	1.080,00	42.318,00	3.841,59	3.841,59	38.476,41
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.080,00	1.080,00	37.794,00	3.841,59	3.841,59	33.952,41
285	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	33.800,00	0,00	6.645,09	6.645,09	46.200,00	6.645,09	6.645,09	39.554,91
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,09	6.645,09	46.200,00	6.645,09	6.645,09	39.554,91
286	301 013 NV	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	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	301 012 NV	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	301 029 NV	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
739	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	312 026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	312 029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00	7.075,00	34.975,00	0,00	0,00	34.975,00	0,00	0,00	34.975,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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
		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	11.525,00	0,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	11.525,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
746	312 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	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
742	312 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	312 031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
745	312 002	3.3.90.39.00															
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	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														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.795.104,00	1.500,00	6.000,00	0,00	4.500,00	6.790.604,00	3.946.410,07	245.597,16	435.638,42	421.065,99	2.844.193,93	756.162,70	515.622,93	2.328.571,00
	10.302.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														
292	310 000 NV	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	0,00	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	0,00	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	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.700,00	430,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
294	310 000 NV	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	310 000 NV	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
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA**														
296	310 000 NV	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
	10.302.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
768	312 006	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
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
297	310 000 NV	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	888.081,59	101.673,77	101.673,77	110.244,64	211.918,41	211.918,41	111.053,33	100.865,08
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.640,37	66.640,37	71.619,88	138.260,25	138.260,25	72.428,57	65.831,68
		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	1.628,37	2.178,37	2.178,37	1.628,37	550,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,33	13.231,33	13.533,78	26.765,11	26.765,11	13.533,78	13.231,33
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,23	3.740,23	2.440,30	6.180,53	6.180,53	2.440,30	3.740,23
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,44	3.818,44	7.548,91	11.367,35	11.367,35	7.548,91	3.818,44
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.693,40	13.693,40	13.473,40	27.166,80	27.166,80	13.473,40	13.693,40
298	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	241.813,02	27.841,73	27.841,73	30.345,25	58.186,98	58.186,98	30.345,25	27.841,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.841,73	27.841,73	30.345,25	58.186,98	58.186,98	30.345,25	27.841,73
299	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	212.011,64	18.353,98	18.353,98	18.634,38	36.988,36	36.988,36	18.634,38	18.353,98
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.847,93	16.847,93	16.940,17	33.788,10	33.788,10	16.940,17	16.847,93
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,05	1.506,05	1.694,21	3.200,26	3.200,26	1.694,21	1.506,05
300	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	24,29	0,00	0,00	2.475,71	2.475,71	2.475,71	2.475,71	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,25	2.334,25	2.334,25	2.334,25	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,46	141,46	141,46	141,46	0,00
301	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	32.420,00	-3.820,00	14.090,00	14.090,00	107.580,00	14.765,00	14.765,00	92.815,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.820,00	14.090,00	14.090,00	107.580,00	14.765,00	14.765,00	92.815,00
302	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00	559.543,77	4.734,08	61.070,45	38.531,43	474.456,23	128.211,35	73.719,86	400.736,37
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.833,23	10.440,28	439.434,00	97.461,94	45.628,71	393.805,29
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	527,96	9.187,96	11.136,96	9.187,96	9.187,96	1.949,00
		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	309,00	51,00	309,00	309,00	51,00	258,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	87,40
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,68	2.400,26	12.852,19	17.138,87	15.252,45	12.852,19	4.286,68
		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	260,00	0,00	0,00	260,00
303	302 001 NV	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	310 000 NV	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	107.370,58	12.702,00	11.448,94	20.858,48	42.629,42	32.307,42	20.858,48	21.770,94
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,00	11.448,94	20.858,48	42.629,42	32.307,42	20.858,48	21.770,94
305	310 000 NV	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	0,00	2.665,00	2.665,00	30.000,00	4.362,28	4.362,28	25.637,72
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	30.000,00	4.362,28	4.362,28	25.637,72
306	310 000 NV	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	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.934.104,00	0,00	6.000,00	0,00	4.500,00	2.928.104,00	1.192.311,40	73.111,12	179.757,68	166.987,99	1.735.792,60	233.338,04	214.307,35	1.521.485,25
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.178,00	4.939,00	6.439,00	6.439,00	4.939,00	1.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	113,79	113,79	9.750,00	3.810,43	3.810,43	5.939,57
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.700,00	150.892,90	133.362,21	1.606.191,00	189.922,90	172.392,21	1.433.798,79
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,20	2.683,20	6.020,00	2.683,20	2.683,20	3.336,80
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.161,12	23.889,79	25.889,79	88.488,60	30.219,58	30.219,58	58.269,02
308	302 001 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
312	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	22.210,00	0,00	3.256,75	3.256,75	20.790,00	3.256,75	3.256,75	17.533,25
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,75	3.256,75	20.790,00	3.256,75	3.256,75	17.533,25
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
313	310 000 NV	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	0,00	2.090,00	2.090,00	41.800,00	2.090,00	2.090,00	39.710,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	41.800,00	2.090,00	2.090,00	39.710,00
314	302 001 NV	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	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.490,00	-490,00	-490,00	-490,00	4.510,00	2.510,00	2.510,00	2.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	4.510,00	2.510,00	2.510,00	2.000,00
316	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	61.220,52	779,48	779,48	779,48	8.779,48	5.779,48	5.779,48	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	779,48	779,48	779,48	8.779,48	5.779,48	5.779,48	3.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
317	310 000 NV	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	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	67.673,90	4.663,05	4.663,05	4.663,05	9.326,10	9.326,10	4.663,05	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	4.443,05	8.886,10	8.886,10	4.443,05	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	220,00	440,00	440,00	220,00	220,00
319	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.718,79	1.119,13	1.119,13	1.162,08	2.281,21	2.281,21	1.162,08	1.119,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,13	1.119,13	1.162,08	2.281,21	2.281,21	1.162,08	1.119,13
320	310 000 NV	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	0,00	0,00	178,97	178,97	178,97	178,97	0,00
		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	164,68	164,68	164,68	164,68	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	0,00	0,00	14,29	14,29	14,29	14,29	0,00
321	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.559,54	4.498,82	4.190,46	1.464,78	7.440,46	4.190,46	1.464,78	5.975,68
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,82	4.190,46	1.464,78	4.280,46	4.190,46	1.464,78	2.815,68
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
324	302 001 NV	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
		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
325	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
326	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	759,31	759,31	4.000,00	1.627,49	1.627,49	2.372,51
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,31	759,31	4.000,00	1.627,49	1.627,49	2.372,51
327	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
328	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.370,00	0,00	98,69	98,69	630,00	98,69	98,69	531,31
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	630,00	98,69	98,69	531,31
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
767	312 006	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
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070104			F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.079.000,00	54.250,00	200,00	54.050,00	0,00	1.133.050,00	998.300,04	24.186,22	51.756,01	32.508,29	134.749,96	83.209,97	42.005,51	92.744,45
10.303.0011.1007.0000			**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
330	310 000	NV	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	310 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	245.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	244.800,00	214.562,76	14.242,66	14.242,66	15.994,58	30.237,24	30.237,24	15.994,58	14.242,66
			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	10.494,78	20.989,56	20.989,56	10.494,78	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	464,81	929,62	929,62	464,81	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	2.843,07	5.686,14	5.686,14	2.843,07	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	0,00	0,00	1.751,92	1.751,92	1.751,92	1.751,92	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	880,00	880,00	440,00	440,00
332	310 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.046,95	3.933,63	3.933,63	4.019,42	7.953,05	7.953,05	4.019,42	3.933,63
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,63	3.933,63	4.019,42	7.953,05	7.953,05	4.019,42	3.933,63
333	310 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.099,58	2.147,43	2.147,43	752,99	2.900,42	2.900,42	752,99	2.147,43
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,43	2.147,43	752,99	2.900,42	2.900,42	752,99	2.147,43
334	310 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10,25	0,00	0,00	1.189,75	1.189,75	1.189,75	1.189,75	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,75	1.189,75	1.189,75	1.189,75	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	310 000	NV	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	0,00	40,00	40,00	600,00	120,00	120,00	480,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	600,00	120,00	120,00	480,00
336	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	491.798,50	112,50	12.089,00	9.800,00	12.201,50	12.089,00	9.800,00	2.401,50
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939,00	9.800,00	11.939,00	11.939,00	9.800,00	2.139,00
			3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
337	304 003	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.250,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
338	304 005	NV	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	304 001	NV	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
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	304 004	NV	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	310 000	NV	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	0,00	18.591,74	0,00	64.258,00	28.008,96	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	0,00	18.591,74	0,00	64.258,00	28.008,96	9.417,22	54.840,78
342	310 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
343	310 000 NV	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	0,00	138,21	138,21	8.000,00	138,21	138,21	7.861,79
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21	138,21	8.000,00	138,21	138,21	7.861,79
344	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.340,00	0,00	573,34	573,34	3.660,00	573,34	573,34	3.086,66
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,34	573,34	3.660,00	573,34	573,34	3.086,66
	10.303.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
346	310 000 NV	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	310 000 NV	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	312 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00	54.050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	296.200,00	500,00	245.400,00	0,00	6.139.296,00	2.725.966,95	187.320,14	601.603,87	525.465,29	3.413.329,05	922.691,27	607.491,42	2.805.837,63
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
348	310 000 NV	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	310 000 NV	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	0,00	9.470,00	0,00	21.267,98	9.470,00	0,00	21.267,98
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 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
		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
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	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	4.162,00	0,00	4.162,00	4.162,00	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	0,00	5.308,00	0,00	17.105,98	5.308,00	0,00	17.105,98
	10.302.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
765	312 007	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
		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
771	312 006	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
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
350	310 000 NV	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	310 000 NV	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	1.206.827,08	183.819,97	183.819,97	173.766,65	356.268,92	356.268,92	173.766,65	182.502,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.447,93	131.447,93	119.145,77	250.234,00	250.234,00	119.145,77	131.088,23
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.834,78	23.834,78	21.235,28	45.070,06	45.070,06	21.235,28	23.834,78
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,88	1.406,88	1.288,82	2.695,70	2.695,70	1.288,82	1.406,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,46	2.516,46	2.558,54	5.075,00	5.075,00	2.558,54	2.516,46
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	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	4.258,85	4.258,85	9.747,24	14.006,09	14.006,09	9.747,24	4.258,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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	18.031,00	18.031,00	19.791,00	36.864,00	36.864,00	19.791,00	17.073,00
352	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	260.715,05	45.957,59	45.957,59	43.327,36	89.284,95	89.284,95	43.327,36	45.957,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.957,59	45.957,59	43.327,36	89.284,95	89.284,95	43.327,36	45.957,59
353	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	85.633,18	8.529,49	8.529,49	4.837,33	13.366,82	13.366,82	4.837,33	8.529,49
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,14	5.279,14	1.575,39	6.854,53	6.854,53	1.575,39	5.279,14
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,35	3.250,35	3.261,94	6.512,29	6.512,29	3.261,94	3.250,35
354	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	33,33	0,00	0,00	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.400,00	4.800,00	280,00	280,00	18.600,00	280,00	280,00	18.320,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	280,00	280,00	18.600,00	280,00	280,00	18.320,00
356	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	767.500,00	546.903,72	172.922,02	75.005,14	27.264,36	220.596,28	98.366,10	41.144,36	179.451,92
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,00	4.160,00	4.160,00	32.084,00	11.440,00	11.440,00	20.644,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.136,12	28.360,21	22.612,36	55.942,48	37.349,17	22.612,36	33.330,12
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.260,00	16.260,00	0,00	22.860,00	22.860,00	6.600,00	16.260,00
		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 EMBAI	0,00	0,00	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	331,40	492,00	880,65	823,40	492,00	388,65
		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	48.216,95	0,00	0,00	48.216,95	0,00	0,00	48.216,95
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,19	564,55	0,00	3.668,64	564,55	0,00	3.668,64
		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	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	54.004,76	23.450,18	0,00	54.004,76	23.450,18	0,00	54.004,76
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	233,00	0,00	383,00	233,00	0,00	383,00
		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	1.645,80	0,00	1.645,80	1.645,80	0,00	1.645,80
357	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.500,00	230.461,00	-230.400,00	174.957,73	182.457,73	1.827.039,00	210.608,15	210.608,15	1.616.430,85
		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	7.500,00	60.000,00	7.500,00	7.500,00	52.500,00
		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	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	0,00	10.391,77	10.391,77	40.000,00	18.741,08	18.741,08	21.258,92
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.400,00	163.564,00	163.564,00	1.705.289,00	176.064,00	176.064,00	1.529.225,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,96	1.001,96	7.000,00	2.002,05	2.002,05	4.997,95
		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	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
359	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	760.000,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	810.300,00	10.531,57	-8.308,93	87.937,72	76.418,96	799.768,43	107.933,43	96.414,67	703.353,76
		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	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	-8.308,93	85.440,82	73.922,06	766.993,43	105.436,53	93.917,77	673.075,66
		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	2.496,90	2.496,90	6.525,00	2.496,90	2.496,90	4.028,10
360	310 000 NV	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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
361	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.680,00	0,00	5.376,23	5.376,23	34.320,00	5.376,23	5.376,23	28.943,77
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,23	5.376,23	34.320,00	5.376,23	5.376,23	28.943,77
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
362	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
363	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
769	312 006	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
		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
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAI	0,00	0,00	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
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	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
747	312 025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	312 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	312 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	312 006	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	0,00	801,21	801,21	8.567,00	801,21	801,21	7.765,79
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
364	310 000 NV	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	303 001 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
371	310 000 NV	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	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
372	303 001 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	303 001 NV	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	0,00	702,52	702,52	6.525,00	702,52	702,52	5.822,48
		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	702,52	702,52	6.525,00	702,52	702,52	5.822,48
376	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.370,00	0,00	98,69	98,69	630,00	98,69	98,69	531,31
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	630,00	98,69	98,69	531,31
	10.304.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
378	310 000 NV	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	310 000 NV	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	391.258,64	28.361,81	31.992,61	28.113,60	66.441,36	56.475,41	28.567,74	37.873,62
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
380	310 000 NV	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	303 002 NV	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	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	137.439,72	13.637,42	13.637,42	18.922,86	32.560,28	32.560,28	19.377,00	13.183,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389,96	8.389,96	12.631,28	21.021,24	21.021,24	13.085,42	7.935,82
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,87	952,87	1.320,70	2.273,57	2.273,57	1.320,70	952,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,92	2.805,92	0,00	2.805,92	2.805,92	0,00	2.805,92
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,88	3.870,88	3.870,88	3.870,88	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,67	1.488,67	1.100,00	2.588,67	2.588,67	1.100,00	1.488,67
383	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	45.978,73	7.021,27	7.021,27	0,00	7.021,27	7.021,27	0,00	7.021,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,94	5.204,94	0,00	5.204,94	5.204,94	0,00	5.204,94
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,83	367,83	0,00	367,83	367,83	0,00	367,83
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,50	568,50	0,00	568,50	568,50	0,00	568,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00
384	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.109,17	3.152,21	3.152,21	4.738,62	7.890,83	7.890,83	4.738,62	3.152,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,21	3.152,21	4.738,62	7.890,83	7.890,83	4.738,62	3.152,21

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
385	303 003 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.205,91	1.794,09	1.794,09	0,00	1.794,09	1.794,09	0,00	1.794,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,09	1.794,09	0,00	1.794,09	1.794,09	0,00	1.794,09
386	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.421,86	2.756,82	2.756,82	821,32	3.578,14	3.578,14	821,32	2.756,82
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,82	2.756,82	821,32	3.578,14	3.578,14	821,32	2.756,82
387	310 000 NV	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	310 000 NV	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	0,00	165,00	165,00	600,00	165,00	165,00	435,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	600,00	165,00	165,00	435,00
389	310 000 NV	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	303 002 NV	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	310 000 NV	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	303 002 NV	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	0,00	3.465,80	3.465,80	12.996,75	3.465,80	3.465,80	9.530,95
		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	3.465,80	3.465,80	12.996,75	3.465,80	3.465,80	9.530,95
393	310 000 NV	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	310 000 NV	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	303 002 NV	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	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	310 000 NV	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	2.912.376,00	578.945,00	2.491.141,00	519.500,00	23.472.431,00	15.008.273,62	878.261,71	1.601.903,52	1.533.057,25	8.464.157,38	2.717.221,22	1.739.132,37	6.725.025,01
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	796.000,00	404.360,00	1.000,00	403.360,00	0,00	1.199.360,00	1.082.311,39	24.797,47	12.986,54	53.831,36	117.048,61	62.281,82	55.575,50	61.473,11
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
400	212 000 NV	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	280 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	403.360,00	0,00	403.360,00	0,00	403.360,00	403.360,00	0,00	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	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
401	212 000 NV	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	280 000 NV	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	212 000 NV	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	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	256.785,60	6.366,32	6.366,32	37.806,08	43.214,40	43.214,40	37.806,08	5.408,32
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	23.178,26	27.578,26	27.578,26	23.178,26	4.400,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.1.90.11.37	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	5.256,17	6.264,49	6.264,49	5.256,17	1.008,32
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,50	1.743,50	1.743,50	1.743,50	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,15	3.425,15	3.425,15	3.425,15	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	958,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00	0,00
405	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.214,94	1.298,00	1.298,00	8.487,06	9.785,06	9.785,06	8.487,06	1.298,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	8.487,06	9.785,06	9.785,06	8.487,06	1.298,00
406	212 000 NV	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	0,00	0,00	258,20	258,20	258,20	258,20	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	0,00	0,00	258,20	258,20	258,20	258,20	0,00
407	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	42,20	0,00	0,00	1.957,80	1.957,80	1.957,80	1.957,80	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,90	1.892,90	1.892,90	1.892,90	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	64,90	64,90	64,90	0,00
408	212 000 NV	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	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	99.000,00	85.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAI	0,00	0,00	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 IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
		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	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
410	212 008 NV	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	280 000 NV	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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	291 000 NV	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	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
414	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	67.366,85	3.633,15	2.037,71	2.037,71	36.633,15	3.781,85	3.781,85	32.851,30
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,15	0,00	0,00	3.633,15	0,00	0,00	3.633,15
		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	1.455,09	1.455,09	16.000,00	2.318,94	2.318,94	13.681,06
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,71	300,71	12.000,00	897,83	897,83	11.102,17
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,91	281,91	5.000,00	565,08	565,08	4.434,92
415	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
416	212 000 NV	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	0,00	540,00	540,00	2.700,00	540,00	540,00	2.160,00
		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	0,00	540,00	540,00	2.700,00	540,00	540,00	2.160,00
417	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	10.000,00	0,00	2.744,51	2.744,51	9.000,00	2.744,51	2.744,51	6.255,49
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,51	2.744,51	9.000,00	2.744,51	2.744,51	6.255,49
418	212 000 NV	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	212 000 NV	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
420	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	689.664,20	67.604,79	37.714,14	7.781,75	102.335,80	44.903,32	8.127,42	94.208,38
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
421	213 000 NV	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	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.755,00	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00
423	281 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.110,11	6.889,89	0,00	0,00	6.889,89	0,00	0,00	6.889,89
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,89	0,00	0,00	6.889,89	0,00	0,00	6.889,89
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
424	213 000 NV	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	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	264.643,22	29.855,27	29.855,27	5.501,51	35.356,78	35.356,78	5.501,51	29.855,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.544,93	23.544,93	4.309,86	27.854,79	27.854,79	4.309,86	23.544,93
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,17	5.256,17	1.008,32	6.264,49	6.264,49	1.008,32	5.256,17
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,17	504,17	0,00	504,17	504,17	0,00	504,17
		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	183,33	366,66	366,66	183,33	183,33
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	366,67	0,00	366,67	366,67	0,00	366,67
426	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.850,56	6.807,44	6.807,44	1.342,00	8.149,44	8.149,44	1.342,00	6.807,44
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,44	6.807,44	1.342,00	8.149,44	8.149,44	1.342,00	6.807,44
427	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.886,81	113,19	113,19	0,00	113,19	113,19	0,00	113,19
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,19	113,19	0,00	113,19	113,19	0,00	113,19
428	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	85.306,00	21.694,00	0,00	0,00	21.694,00	0,00	0,00	21.694,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAI	0,00	0,00	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 IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00	0,00	0,00	10.334,00	0,00	0,00	10.334,00
431	281 000 NV	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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
433	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	81.462,50	0,00	668,24	668,24	17.537,50	1.013,91	1.013,91	16.523,59
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50	537,50	537,50	537,50	537,50	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	49,16	12.000,00	301,04	301,04	11.698,96
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	81,58	5.000,00	175,37	175,37	4.824,63
434	281 000 NV	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	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
436	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
437	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	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														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	700.000,00	584.610,91	45.257,12	48.020,43	55.255,28	115.389,09	100.512,40	55.255,28	60.133,81
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
440	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	422.259,98	35.026,50	35.026,50	42.713,52	77.740,02	77.740,02	42.713,52	35.026,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.460,40	27.460,40	27.866,67	55.327,07	55.327,07	27.866,67	27.460,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,10	4.233,10	4.288,10	8.521,20	8.521,20	4.288,10	4.233,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	1.133,00	1.969,91	3.102,91	3.102,91	1.969,91	1.133,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,84	5.288,84	5.288,84	5.288,84	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	3.300,00	5.500,00	5.500,00	3.300,00	2.200,00
441	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	80.077,63	8.143,92	8.143,92	9.778,45	17.922,37	17.922,37	9.778,45	8.143,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,92	8.143,92	9.778,45	17.922,37	17.922,37	9.778,45	8.143,92
442	220 000 NV	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	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	2.087,00	0,30	2.086,70	2.086,70	0,00	2.086,70	2.086,70	0,00	2.086,70
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,50	1.809,50	0,00	1.809,50	1.809,50	0,00	1.809,50
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20	277,20	0,00	277,20	277,20	0,00	277,20
444	220 000 NV	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	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	46.913,00	46.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	220 000 NV	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	220 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	18.360,00	0,00	2.763,31	2.763,31	17.640,00	2.763,31	2.763,31	14.876,69
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,31	2.763,31	17.640,00	2.763,31	2.763,31	14.876,69
448	220 000 NV	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	1.905.000,00	10.412,00	10.412,00	907,00	907,00	1.905.000,00	1.800.969,64	47.572,66	48.442,07	46.319,61	104.030,36	94.499,77	46.927,11	57.103,25
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
773	220 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	220 000	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
775	220 000	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
776	220 000	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
777	220 000	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
778	220 000	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
	12.361.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
779	220 018	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
449	288 000 NV	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	0,00
780	220 018	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
450	220 018 NV	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
		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	0,00
781	220 018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
782	220 018	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
451	232 000 NV	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
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
452	212 000 NV	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	0,00
453	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	9.505,00	0,00	0,00	115.495,00	115.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	299.443,10	34.949,40	34.949,40	0,00	35.556,90	35.556,90	607,50	34.949,40
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.801,32	29.801,32	0,00	30.408,82	30.408,82	607,50	29.801,32
		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	3.687,79	3.687,79	0,00	3.687,79	3.687,79	0,00	3.687,79
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,11	230,11	0,00	230,11	230,11	0,00	230,11
		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
455	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	335.000,00	0,00	907,00	0,00	907,00	334.093,00	305.161,11	0,00	0,00	28.931,89	28.931,89	28.931,89	28.931,89	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,77	17.130,77	17.130,77	17.130,77	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,18	790,18	790,18	790,18	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,11	3.897,11	3.897,11	3.897,11	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,38	2.387,38	2.387,38	2.387,38	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,45	986,45	986,45	986,45	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
456	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	73.079,44	8.920,56	8.920,56	0,00	8.920,56	8.920,56	0,00	8.920,56
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,56	8.920,56	0,00	8.920,56	8.920,56	0,00	8.920,56
457	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	75.483,51	0,00	0,00	6.516,49	6.516,49	6.516,49	6.516,49	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,49	6.516,49	6.516,49	6.516,49	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
458	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.206,69	2.793,31	2.793,31	0,00	2.793,31	2.793,31	0,00	2.793,31
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,48	2.734,48	0,00	2.734,48	2.734,48	0,00	2.734,48
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	58,83	0,00	58,83	58,83	0,00	58,83
459	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	212 000 NV	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	0,00
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	500,00	10.412,00	0,00	907,00	0,00	10.912,00	0,79	909,39	909,39	10.001,82	10.911,21	10.911,21	10.001,82	909,39
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,38	733,38	9.119,68	9.853,06	9.853,06	9.119,68	733,38
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,01	176,01	882,14	1.058,15	1.058,15	882,14	176,01
462	212 000 NV	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
463	213 000 NV	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
464	212 000 NV	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	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	213 000 NV	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	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
467	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
468	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	148.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.150,00	145.750,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
469	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
471	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	0,00	869,41	869,41	4.000,00	869,41	869,41	3.130,59
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,41	869,41	4.000,00	869,41	869,41	3.130,59
472	212 000 NV	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	213 000 NV	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	286 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	287 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	213 000 NV	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	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	11.436,68	11.436,68	153.600,00	11.436,68	11.436,68	142.163,32
	080105		EDUCACAO ESPECIAL														
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
478	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	11.436,68	11.436,68	153.600,00	11.436,68	11.436,68	142.163,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,68	11.436,68	153.600,00	11.436,68	11.436,68	142.163,32
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	509.000,00	831.575,00	0,00	831.575,00	0,00	1.340.575,00	1.288.355,20	52.219,80	30.146,50	0,00	52.219,80	30.146,50	0,00	52.219,80
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
479	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	154.730,20	42.269,80	30.146,50	0,00	42.269,80	30.146,50	0,00	42.269,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.269,80	30.146,50	0,00	42.269,80	30.146,50	0,00	42.269,80
750	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	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
480	200 010 NV	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
		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	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
481	233 000 NV	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	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	4.925,00	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	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	113.050,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
483	283 000 NV	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	284 000 NV	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
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
485	243 000 NV	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	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	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	242 000 NV	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														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	140.095,42	9.186,74	9.186,74	10.717,84	19.904,58	19.904,58	10.717,84	9.186,74
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
487	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	92.947,91	7.408,66	7.408,66	8.643,43	16.052,09	16.052,09	8.643,43	7.408,66
		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	5.659,08	11.318,16	11.318,16	5.659,08	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	1.749,58	3.499,16	3.499,16	1.749,58	1.749,58

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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	0,00	0,00	1.234,77	1.234,77	1.234,77	1.234,77	0,00
488	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.147,51	1.778,08	1.778,08	2.074,41	3.852,49	3.852,49	2.074,41	1.778,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,08	1.778,08	2.074,41	3.852,49	3.852,49	2.074,41	1.778,08
489	220 000 NV	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	220 000 NV	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	220 000 NV	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	220 000 NV	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	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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														
	080108		SALARIO EDUCACAO	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
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
494	280 000 NV	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	281 000 NV	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	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	214.551,76	7.869,85	8.238,54	8.967,08	18.448,24	16.836,93	8.967,08	9.481,16
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
498	213 000 NV	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	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	134.719,17	6.346,65	6.346,65	6.934,18	13.280,83	13.280,83	6.934,18	6.346,65
		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	5.725,16	11.450,32	11.450,32	5.725,16	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	621,49	1.242,98	1.242,98	621,49	621,49
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,53	587,53	587,53	587,53	0,00
500	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.812,59	1.523,20	1.523,20	1.664,21	3.187,41	3.187,41	1.664,21	1.523,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20	1.664,21	3.187,41	3.187,41	1.664,21	1.523,20
501	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
506	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
508	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.370,00	0,00	98,69	98,69	630,00	98,69	98,69	531,31
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	630,00	98,69	98,69	531,31
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	636.000,00	476.080,99	59.684,59	64.794,02	67.620,13	159.919,01	120.284,09	68.998,02	90.920,99
	12.122.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
509	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.551,00	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
510	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	317.303,12	40.257,73	40.257,73	43.395,10	82.696,88	82.696,88	43.395,10	39.301,78
		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	29.429,54	56.947,18	56.947,18	29.429,54	27.517,64
		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	2.063,29	4.126,58	4.126,58	2.063,29	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	1.865,69	3.731,38	3.731,38	1.865,69	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	1.809,98	1.809,98	3.991,40	5.801,38	5.801,38	3.991,40	1.809,98
		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	6.045,18	12.090,36	12.090,36	6.045,18	6.045,18
511	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	74.665,42	9.901,10	9.901,10	10.433,48	20.334,58	20.334,58	10.433,48	9.901,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,10	9.901,10	10.433,48	20.334,58	20.334,58	10.433,48	9.901,10
512	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.969,56	996,76	996,76	1.033,68	2.030,44	2.030,44	1.033,68	996,76
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,76	996,76	1.033,68	2.030,44	2.030,44	1.033,68	996,76
513	213 000 NV	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	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.940,00	900,00	755,00	755,00	1.060,00	795,00	795,00	265,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	755,00	755,00	1.060,00	795,00	795,00	265,00
515	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	33.186,50	180,00	1.086,43	205,87	6.613,50	1.525,45	439,02	6.174,48
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,43	205,87	6.433,50	1.525,45	439,02	5.994,48
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
516	213 000 NV	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	0,00	125,00	125,00	1.200,00	225,00	225,00	975,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	1.200,00	225,00	225,00	975,00
517	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	6.533,39	0,00	3.750,00	3.750,00	22.666,61	3.750,00	3.750,00	18.916,61
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	22.666,61	3.750,00	3.750,00	18.916,61
518	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	27.500,00	22.750,00	0,00	652,00	652,00	4.750,00	1.656,74	1.656,74	3.093,26
		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	173,24	173,24	750,00	584,49	584,49	165,51
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,92	213,92	2.000,00	510,17	510,17	1.489,83

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,39	229,39	1.600,00	501,63	501,63	1.098,37
		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	35,45	35,45	400,00	60,45	60,45	339,55
519	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	882,00	0,00	270,00	270,00	11.118,00	270,00	270,00	10.848,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
520	213 000 NV	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	213 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	213 000 NV	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	213 000 NV	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	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	485.903,40	31.294,31	37.769,89	24.799,47	126.596,60	62.157,92	28.655,21	97.941,39
	27.812.0017.1012.0000		**OBRAS E INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**														
525	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	147.741,12	15.700,58	15.700,58	16.558,30	32.258,88	32.258,88	16.558,30	15.700,58
		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	13.941,21	27.882,42	27.882,42	13.941,21	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	1.032,12	2.064,24	2.064,24	1.032,12	1.032,12
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,25	727,25	1.584,97	2.312,22	2.312,22	1.584,97	727,25
532	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.257,88	3.768,13	3.768,13	3.973,99	7.742,12	7.742,12	3.973,99	3.768,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,13	3.768,13	3.973,99	7.742,12	7.742,12	3.973,99	3.768,13
533	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00	53.504,40	11.825,60	18.301,18	4.267,18	86.595,60	22.156,92	8.122,92	78.472,68
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00	11.484,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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	3.247,29	3.247,29	14.000,00	5.872,05	5.872,05	8.127,95
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,89	1.019,89	47.500,00	2.250,87	2.250,87	45.249,13
		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	0,00	860,00	0,00	2.580,00	860,00	0,00	2.580,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00	0,00	341,60	0,00	0,00	341,60
		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	1.690,00	0,00	10.690,00	1.690,00	0,00	10.690,00
540	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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														
	080401		CULTURA	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	677.523,42	4.199,77	11.734,16	8.964,70	63.476,58	19.534,57	13.348,30	50.128,28
	13.392.0018.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
543	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	84.029,78	3.214,73	3.214,73	2.755,49	5.970,22	5.970,22	2.755,49	3.214,73
		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	2.200,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	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	555,49	1.110,98	1.110,98	555,49	555,49
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,24	459,24	0,00	459,24	459,24	0,00	459,24
546	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.567,14	771,54	771,54	661,32	1.432,86	1.432,86	661,32	771,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,54	771,54	661,32	1.432,86	1.432,86	661,32	771,54
547	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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
		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
551	110 000 NV	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	110 000 NV	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	0,00	3.250,00	3.250,00	11.700,00	3.250,00	3.250,00	8.450,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	11.700,00	3.250,00	3.250,00	8.450,00
553	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	93.186,50	213,50	3.760,51	1.560,51	40.413,50	8.144,11	5.944,11	34.469,39
		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	1.083,44	1.083,44	6.000,00	1.869,60	1.869,60	4.130,40
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,47	328,47	4.000,00	1.577,25	1.577,25	2.422,75
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60	148,60	1.000,00	297,26	297,26	702,74
		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	0,00	2.200,00	0,00	13.200,00	4.400,00	2.200,00	11.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00	213,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
554	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.300,00	0,00	540,00	540,00	2.700,00	540,00	540,00	2.160,00
		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	0,00	540,00	540,00	2.700,00	540,00	540,00	2.160,00
555	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.740,00	0,00	197,38	197,38	1.260,00	197,38	197,38	1.062,62
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,38	197,38	1.260,00	197,38	197,38	1.062,62
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
556	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	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
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
561	110 000 NV	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	110 000 NV	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														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632.000,00	3.187.580,53	207.470,70	207.470,70	237.203,57	444.419,47	444.419,47	239.413,18	205.006,29
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
563	212 000 NV	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	271 000 NV	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	212 000 NV	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	271 000 NV	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	2.019.777,02	168.140,30	168.140,30	192.337,48	360.222,98	360.222,98	194.547,09	165.675,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.063,69	145.063,69	146.198,61	291.007,50	291.007,50	148.408,22	142.599,28
		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	900,63	1.801,26	1.801,26	900,63	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	15.317,91	30.635,82	30.635,82	15.317,91	15.317,91
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,44	3.363,44	3.360,28	6.723,72	6.723,72	3.360,28	3.363,44
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,63	1.294,63	24.360,05	25.654,68	25.654,68	24.360,05	1.294,63
		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	2.200,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
567	212 000 NV	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	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	470.803,51	39.330,40	39.330,40	44.866,09	84.196,49	84.196,49	44.866,09	39.330,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.330,40	39.330,40	44.866,09	84.196,49	84.196,49	44.866,09	39.330,40
569	212 000 NV	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
570	271 000	NV 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	212 000	NV 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	271 000	NV 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														
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	1.397.269,88	126.498,40	126.498,40	147.111,84	272.730,12	272.730,12	147.111,84	125.618,28
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
573	213 000	NV 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	272 000	NV 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	213 000	NV 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	272 000	NV 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	838.610,29	102.648,82	102.648,82	119.621,01	221.389,71	221.389,71	119.621,01	101.768,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.628,92	81.628,92	81.628,92	162.377,72	162.377,72	81.628,92	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	14.602,12	29.204,24	29.204,24	14.602,12	14.602,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,86	3.275,86	5.076,15	8.352,01	8.352,01	5.076,15	3.275,86
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,92	941,92	15.013,82	15.955,74	15.955,74	15.013,82	941,92
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	3.300,00	5.500,00	5.500,00	3.300,00	2.200,00
577	213 000	NV 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	272 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	193.659,59	23.849,58	23.849,58	27.490,83	51.340,41	51.340,41	27.490,83	23.849,58
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.849,58	23.849,58	27.490,83	51.340,41	51.340,41	27.490,83	23.849,58
579	213 000	NV 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	272 000	NV 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	213 000	NV 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	272 000	NV 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														
080701			ENSINO SUPERIOR	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	387.536,21	7.692,22	18.833,69	16.479,85	196.463,79	29.926,44	19.440,91	177.022,88
12.364.0019.1056.0000			**ESTRUTURAÇÃO EAD**														
583	110 000	NV 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	110 000	NV 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	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.400,00	300,00	0,00	0,00	600,00	100,00	100,00	500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	600,00	100,00	100,00	500,00
586	110 000	NV 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	110 000	NV 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	0,00	4.496,75	0,00	33.719,88	4.496,75	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	0,00	4.496,75	0,00	33.719,88	4.496,75	0,00	33.719,88
588	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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**														
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	59.480,72	5.961,46	5.961,46	7.961,26	12.519,28	12.519,28	7.961,26	4.558,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
589	110 000 NV	3.1.90.11.00															
		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	6.875,52	10.944,16	10.944,16	6.875,52	4.068,64
		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	306,05	612,10	612,10	306,05	306,05
		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	779,69	963,02	963,02	779,69	183,33
590	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.995,37	1.430,76	1.430,76	1.573,87	3.004,63	3.004,63	1.573,87	1.430,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,76	1.430,76	1.573,87	3.004,63	3.004,63	1.573,87	1.430,76
591	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00
596	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.850,00	0,00	274,72	274,72	5.150,00	578,28	578,28	4.571,72
		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	116,93	116,93	1.900,00	261,22	261,22	1.638,78
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	98,32	2.500,00	196,64	196,64	2.303,36
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	59,47	750,00	120,42	120,42	629,58
597	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	31.530,00	0,00	670,00	670,00	69.470,00	3.227,50	3.227,50	66.242,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	670,00	670,00	33.350,00	3.227,50	3.227,50	30.122,50
598	110 000 NV	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														
	080801		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
	12.363.0015.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
599	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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			13.767.100,00	1.248.434,00	13.499,00	1.236.929,00	1.994,00	15.002.035,00	13.055.452,95	691.348,42	673.272,50	696.489,16	1.946.582,05	1.329.574,61	713.974,37	1.232.607,68
	09		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
	09	01	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	43.288,20	8.762,00	2.963,00	1.139,20	14.511,80	2.963,00	1.139,20	13.372,60
	16.482.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
610	110 000 NV	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	110 000 NV	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	41.288,20	8.762,00	2.963,00	1.139,20	14.511,80	2.963,00	1.139,20	13.372,60
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,00	2.963,00	1.139,20	14.511,80	2.963,00	1.139,20	13.372,60
612	110 000 NV	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														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.164.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	5.164.000,00	4.355.190,00	106.741,58	287.761,47	247.430,60	808.810,00	513.516,30	275.030,84	533.779,16
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
613	110 000 NV	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	110 000 NV	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	100 129 NV	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	100 134 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
	15.452.0022.1043.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO BELA VISTA**														
619	110 000 NV	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	100 130 NV	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	120 000 NV	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	100 135 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	1.113.332,19	110.464,63	110.464,63	127.649,88	236.667,81	236.667,81	132.901,19	103.766,62
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.799,31	61.799,31	71.157,85	132.555,46	132.555,46	76.409,16	56.146,30
		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	3.446,68	6.893,36	6.893,36	3.446,68	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	18.242,49	18.242,49	18.967,37	37.209,86	37.209,86	18.967,37	18.242,49

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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	3.904,27	3.904,27	3.342,77	7.247,04	7.247,04	3.342,77	3.904,27
		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	6.045,18	12.090,36	12.090,36	6.045,18	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	17.026,70	17.026,70	24.690,03	40.671,73	40.671,73	24.690,03	15.981,70
625	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	227.605,96	34.153,09	34.153,09	33.240,95	67.394,04	67.394,04	33.240,95	34.153,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.153,09	34.153,09	33.240,95	67.394,04	67.394,04	33.240,95	34.153,09
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	175.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	166.000,00	115.254,61	33.759,57	33.759,57	16.985,82	50.745,39	50.745,39	16.985,82	33.759,57
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.305,29	33.305,29	16.057,35	49.362,64	49.362,64	16.057,35	33.305,29
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,28	454,28	928,47	1.382,75	1.382,75	928,47	454,28
627	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	149,96	0,00	0,00	9.850,04	9.850,04	9.850,04	9.850,04	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,95	8.289,95	8.289,95	8.289,95	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,09	1.560,09	1.560,09	1.560,09	0,00
628	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.700,00	1.300,00	75,00	75,00	2.300,00	75,00	75,00	2.225,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	75,00	75,00	2.300,00	75,00	75,00	2.225,00
629	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	195.279,04	-101.739,83	75.283,22	25.602,95	244.720,96	101.075,75	34.269,57	210.451,39
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.599,17	3.737,08	3.695,14	128.978,81	16.098,84	12.361,76	116.617,05
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	45,00	0,00	270,00	45,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,60	7.870,14	9.482,81	13.094,41	11.275,91	9.482,81	3.611,60
		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	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.701,00	63.631,00	11.700,00	84.901,00	72.931,00	11.700,00	73.201,00
		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	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,24	0,00	0,00	2.769,24	0,00	0,00	2.769,24
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	427,50
		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	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00
630	100 029 NV	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	43.872,00	0,00	0,00	43.872,00
631	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	233.838,24	28.804,12	27.705,03	27.705,03	104.161,76	41.387,34	41.387,34	62.774,42
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	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	12.274,69	12.274,69	36.000,00	20.496,11	20.496,11	15.503,89
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,96	3.953,96	18.000,00	8.356,65	8.356,65	9.643,35
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,41	293,41	2.300,00	580,14	580,14	1.719,86
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.104,12	6.482,97	6.482,97	43.161,76	7.254,44	7.254,44	35.907,32
634	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000 NV	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	0,00	940,00	940,00	8.948,00	940,00	940,00	8.008,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	940,00	940,00	4.700,00	940,00	940,00	3.760,00
636	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.020,00	0,00	5.380,93	5.380,93	34.980,00	5.380,93	5.380,93	29.599,07
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,93	5.380,93	34.980,00	5.380,93	5.380,93	29.599,07
637	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	565.701,49	60.450,00	167.818,98	148.435,48	334.298,51	207.418,57	188.035,07	146.263,44
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
643	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	122.601,49	60.450,00	70.983,50	57.000,00	77.398,51	70.983,50	57.000,00	20.398,51
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00	70.983,50	57.000,00	77.398,51	70.983,50	57.000,00	20.398,51
651	110 000 NV	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	0,00	5.400,00	0,00	14.400,00	5.400,00	0,00	14.400,00
		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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	14.400,00	5.400,00	0,00	14.400,00
652	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
653	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	257.500,00	0,00	91.435,48	91.435,48	242.500,00	131.035,07	131.035,07	111.464,93
		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	91.435,48	91.435,48	242.500,00	131.035,07	131.035,07	111.464,93
654	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110 000 NV	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	192.480,11	33.681,77	10.798,51	12.909,26	52.519,89	22.184,13	12.909,26	39.610,63
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
656	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	69.501,12	5.759,55	5.759,55	9.739,33	15.498,88	15.498,88	9.739,33	5.759,55
		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	5.204,05	10.408,10	10.408,10	5.204,05	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	319,00	638,00	638,00	319,00	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	236,50	473,00	473,00	236,50	236,50
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,78	2.879,78	2.879,78	2.879,78	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
657	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.971,42	1.382,29	1.382,29	1.646,29	3.028,58	3.028,58	1.646,29	1.382,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,29	1.382,29	1.646,29	3.028,58	3.028,58	1.646,29	1.382,29
658	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.180,07	19.819,93	2.133,03	0,00	19.819,93	2.133,03	0,00	19.819,93
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.819,93	2.133,03	0,00	19.819,93	2.133,03	0,00	19.819,93
663	110 000 NV	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	0,00	1.253,40	1.253,40	4.452,50	1.253,40	1.253,40	3.199,10
		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	1.253,40	1.253,40	4.452,50	1.253,40	1.253,40	3.199,10
664	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	110 000 NV	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	470 000 NV	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	0,00	270,24	270,24	3.000,00	270,24	270,24	2.729,76
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,24	270,24	3.000,00	270,24	270,24	2.729,76
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
667	110 000 NV	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	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	12.280,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
		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	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
669	110 000 NV	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	400 002 NV	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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	463.000,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	463.000,00	357.973,29	13.111,37	20.329,02	20.425,41	105.026,71	43.961,82	23.928,87	81.097,84
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
671	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
672	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200.000,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	195.390,00	178.910,70	8.703,70	8.703,70	6.753,01	16.479,30	16.479,30	7.775,60	8.703,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.796,19	7.118,78	7.118,78	3.818,78	3.300,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,12	1.912,12	1.912,12	3.824,24	3.824,24	1.912,12	1.912,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,58	1.071,58	0,00	1.071,58	1.071,58	0,00	1.071,58
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,70	724,70	724,70	724,70	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	1.320,00	3.740,00	3.740,00	1.320,00	2.420,00
673	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.974,82	2.330,28	2.330,28	2.694,90	5.025,18	5.025,18	2.694,90	2.330,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,28	2.330,28	2.694,90	5.025,18	5.025,18	2.694,90	2.330,28
674	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.950,66	2.077,39	2.077,39	3.971,95	6.049,34	6.049,34	3.971,95	2.077,39
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,74	1.975,74	3.826,05	5.801,79	5.801,79	3.826,05	1.975,74
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65	101,65	145,90	247,55	247,55	145,90	101,65
675	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	4,51	0,00	0,00	5.605,49	5.605,49	5.605,49	5.605,49	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,78	5.105,78	5.105,78	5.105,78	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,71	499,71	499,71	499,71	0,00
676	110 000 NV	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	110 000 NV	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	0,00	6.921,58	1.103,99	69.347,40	10.506,44	3.584,86	65.762,54
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,58	1.103,99	69.347,40	10.506,44	3.584,86	65.762,54
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.480,00	0,00	296,07	296,07	2.520,00	296,07	296,07	2.223,93
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,07	296,07	2.520,00	296,07	296,07	2.223,93
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
682	110 000 NV	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	110 000 NV	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														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	637.750,40	35.343,71	61.597,83	51.961,21	192.249,60	103.693,87	56.929,48	135.320,12
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
684	110 000 NV	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	251.899,27	23.207,62	23.207,62	24.203,38	48.100,73	48.100,73	25.246,21	22.854,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888,42	12.888,42	12.413,23	25.991,38	25.991,38	13.456,06	12.535,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		3.1.90.11.37	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	1.835,15	3.670,30	3.670,30	1.835,15	1.835,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	814,00	1.650,00	2.464,00	2.464,00	1.650,00	814,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,05	1.290,05	825,00	2.115,05	2.115,05	825,00	1.290,05
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	7.480,00	13.860,00	13.860,00	7.480,00	6.380,00
686	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	68.579,20	6.722,19	6.722,19	6.698,61	13.420,80	13.420,80	6.698,61	6.722,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,19	6.722,19	6.698,61	13.420,80	13.420,80	6.698,61	6.722,19
687	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.015,43	5.413,90	5.413,90	4.570,67	9.984,57	9.984,57	4.570,67	5.413,90
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,51	5.330,51	4.464,26	9.794,77	9.794,77	4.464,26	5.330,51
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	83,39	106,41	189,80	189,80	106,41	83,39
688	110 000 NV	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	110 000 NV	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	110 000 NV	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	0,00	11.773,78	2.008,21	58.663,50	17.707,43	5.933,65	52.729,85
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.773,78	2.008,21	58.663,50	17.707,43	5.933,65	52.729,85
691	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
692	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	142.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
693	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.920,00	0,00	1.480,34	1.480,34	10.080,00	1.480,34	1.480,34	8.599,66
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,34	1.480,34	10.080,00	1.480,34	1.480,34	8.599,66
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
695	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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														
	090301		SERM	3.000.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.156.987,45	239.581,41	206.378,49	202.007,18	843.012,55	401.627,97	236.799,99	606.212,56
	26.782.0023.1042.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE SERM**														
697	110 000 NV	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	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DI	0,00	0,00	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	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
698	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	994.400,00	853.301,52	72.542,91	72.542,91	69.249,02	141.098,48	141.098,48	69.821,39	71.277,09
		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	39.856,16	78.325,42	78.325,42	40.428,53	37.896,89
		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	340,63	681,26	681,26	340,63	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	13.639,14	27.278,28	27.278,28	13.639,14	13.639,14
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,14	4.233,14	2.336,59	6.569,73	6.569,73	2.336,59	4.233,14
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,29	3.067,29	2.076,50	5.143,79	5.143,79	2.076,50	3.067,29

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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	12.100,00	12.100,00	11.000,00	23.100,00	23.100,00	11.000,00	12.100,00
699	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	229.211,90	21.542,39	21.542,39	19.245,71	40.788,10	40.788,10	19.245,71	21.542,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.542,39	21.542,39	19.245,71	40.788,10	40.788,10	19.245,71	21.542,39
700	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.398,08	22.540,23	22.540,23	15.061,69	37.601,92	37.601,92	15.061,69	22.540,23
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.413,73	22.413,73	14.887,12	37.300,85	37.300,85	14.887,12	22.413,73
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	126,50	174,57	301,07	301,07	174,57	126,50
701	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	8,92	0,00	0,00	6.591,08	6.591,08	6.591,08	6.591,08	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,34	5.681,34	5.681,34	5.681,34	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,74	909,74	909,74	909,74	0,00
702	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.200,00	1.900,00	660,00	540,00	3.800,00	660,00	540,00	3.260,00
		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	660,00	540,00	3.800,00	660,00	540,00	3.260,00
703	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	438.669,83	71.882,08	89.368,27	44.594,99	361.330,17	124.917,24	75.568,97	285.761,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.888,27	4.574,99	239.582,97	73.437,24	35.548,97	204.034,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	2.920,00	1.460,00	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	68.716,00	50.020,00	40.020,00	108.736,00	50.020,00	40.020,00	68.716,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,08	0,00	0,00	10.091,20	0,00	0,00	10.091,20
704	130 000 NV	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	100 030 NV	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	100 035 NV	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	137.739,00	0,00	0,00	137.739,00
707	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	282.134,00	50.946,00	185,73	47.185,73	102.866,00	47.432,19	47.432,19	55.433,81
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00
		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	0,00	60,73	60,73	1.000,00	182,19	182,19	817,81
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	125,00	47.125,00	95.770,00	47.250,00	47.250,00	48.520,00
709	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.120,00	0,00	1.311,16	1.311,16	8.880,00	1.311,16	1.311,16	7.568,84
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,16	1.311,16	8.880,00	1.311,16	1.311,16	7.568,84
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
711	110 000 NV	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	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.772,20	-1.772,20	-1.772,20	-1.772,20	1.227,80	1.227,80	1.227,80	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	-1.772,20	-1.772,20	-1.772,20	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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			10.659.800,00	19.210,00	19.210,00	0,00	0,00	10.659.800,00	8.309.370,94	497.671,84	757.647,30	684.308,34	2.350.429,06	1.295.365,66	794.772,71	1.555.656,35
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	4.231.495,25	629.056,25	3.773.752,25	537.926,25	64.245.439,00	48.150.657,07	3.019.328,93	4.084.339,73	3.989.924,79	16.094.781,93	7.182.769,52	4.513.709,60	1.581.072,33

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190	- 000	0,00		0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190	- 000	2.102,07		2.102,07
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	3.959,30		3.959,30
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	0,00		276.272,60
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	81.469,33		191.060,04
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190	- 000	0,00		0,00
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190	- 000	441,32		441,32
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190	- 000	7.939,22		7.939,22
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	152.339,32		152.339,32
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190	- 000	0,00		0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190	- 000	19.069,34		19.069,34
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190	- 000	4.765,03		4.765,03
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	130.618,87		130.618,87
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	4.179,81		18.275,01
9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL	190	- 000	0,00		0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
		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		169,76						169,76	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)				190	- 000		30.700,58						30.700,58	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)				190	- 000		725,97						725,97	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)				190	- 000		30.715,96						30.715,96	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)				190	- 000		2.461,65						2.461,65	
		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						409.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										676.407,53						1.281.116,04	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.794.825,64

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	1.479,24
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	489.166,03
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	329.389,55
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	3.858,37
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	12.820,30
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	314.262,06
B.BRASIL - ITR -	001	0011	-	1.133.725,06
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	713.768,33
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	6.221,44
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	2.803.523,45
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	2.868,17
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	-	0,03
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	-	3.680,55
B.BRASIL - ICMS	001	0070	-	110.289,41
MERENDA ESCOLAR	001	0093	-	218.902,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120					-								66.861,10	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126					-								31.977,12	
			PNATE	001	0147					-								164.796,69	
			IPVA	001	0151					-								0,02	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153					-								163.384,37	
			ICMS	001	0154					-								1.135.400,67	
			QUALIS MAIS	001	0158					-								121.611,65	
			REDE PROTECAO SO	001	0199					-								15.704,58	
			SAUDE LIVRE	001	0239					-								187.878,34	
			EQUIP. COVID 19	001	0240					-								15.999,47	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243					-								6.330,74	
			IGDPBF	001	0250					-								31.805,83	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255					-								138.301,47	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264					-								23.812,04	
			FMDCA II	001	0265					-								64.440,04	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271					-								23.623,60	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272					-								243.141,87	
			ROYALTIES ICMS	001	0274					-								13.174,24	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275					-								3.431,04	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276					-								17.774,48	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279					-								8.069,41	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280					-								1.094,85	
			Criança Feliz	001	0283					-								83.723,35	
			Alienação bens	001	0290					-								1.888,27	
			BLOCO PSE FED.	001	0296					-								46.404,67	
			FUNDEB	001	0309					-								497.654,73	
			CONV. CUST498 19	001	0321					-								24,43	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322					-								299,70	
			EQUIP. GAM	001	0323					-								69.038,50	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325					-								3.065,05	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326					-								949,64	

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
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
			AÇ.COVID-19 AC.	001	0327				-								44.297,15	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-								9.432,47	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336				-								4.531,73	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								19.841,32	
			ISSQN NF Elet.	033	0285				-	CM							185,68	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								1.265.987,86	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								437.573,87	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								3.665.480,04	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329				-								174.389,61	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333				-								385.884,86	
			PISTA CAMINHADA	104	0334				-								31.164,17	
		TOTAL DO SALDO															15.364.385,56	
		TOTAL GERAL															21.159.211,20	

Itaberá, 28 de fevereiro de 2021

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020 — DEZEMBRO(31/12/2020) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	64.910.000,00	64.910.000,00	59.133.330,42	-5.776.669,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.876.012,00	10.876.012,00	5.679.907,00	-5.196.105,00
Impostos	10.455.012,00	10.455.012,00	5.444.063,54	-5.010.948,46
Taxas	397.000,00	397.000,00	235.633,65	-161.366,35
Contribuição de Melhoria	24.000,00	24.000,00	209,81	-23.790,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	699.228,97	-771,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	699.228,97	-771,03
RECEITA PATRIMONIAL	544.500,00	544.500,00	45.226,49	-499.273,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	542.500,00	542.500,00	45.226,49	-497.273,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.381.488,00	52.381.488,00	52.537.638,32	156.150,32
Transferências da União e de suas Entidades	22.484.600,00	22.484.600,00	26.756.138,23	4.271.538,23
Transferências do Estado e de suas Entidades	25.805.888,00	25.805.888,00	21.461.841,33	-4.344.046,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.091.000,00	4.091.000,00	4.319.658,76	228.658,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408.000,00	408.000,00	171.329,64	-236.670,36
Multas administrativas, contratuais e judiciais	78.000,00	78.000,00	30.284,22	-47.715,78
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	12.982,07	2.982,07
Demais Receitas Correntes	320.000,00	320.000,00	128.063,35	-191.936,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.935.000,00	1.935.000,00	3.450.147,99	1.515.147,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.935.000,00	1.935.000,00	2.027.667,99	92.667,99
Transferências da União e suas Entidades	1.935.000,00	1.935.000,00	1.668.715,48	-266.284,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	8.952,51	8.952,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	66.845.000,00	66.845.000,00	62.583.478,41	-4.261.521,59
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	66.845.000,00	66.845.000,00	62.583.478,41	-4.261.521,59
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	66.845.000,00	66.845.000,00	62.583.478,41	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.842.448,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.842.448,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020 — DEZEMBRO(31/12/2020) — 2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	60.455.060,00	67.231.174,76	50.266.585,52	49.916.010,79	49.700.934,75	16.964.589,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.734.562,00	34.293.299,70	28.415.766,19	28.415.766,19	28.415.766,19	5.877.533,51
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	478.060,00	397.860,00	396.855,04	396.855,04	396.855,04	1.004,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.242.438,00	32.540.015,06	21.453.964,29	21.103.389,56	20.888.313,52	11.086.050,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.681.940,00	8.403.201,10	6.105.159,85	5.437.134,24	5.375.937,68	2.298.041,25
INVESTIMENTOS	4.517.000,00	6.649.889,30	4.429.397,89	3.761.372,28	3.700.175,72	2.220.491,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.500.026,80	1.422.480,00	1.422.480,00	1.422.480,00	77.546,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.940,00	253.285,00	253.281,96	253.281,96	253.281,96	3,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.708.000,00	498.629,20	0,00	0,00	0,00	498.629,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	66.845.000,00	76.133.005,06	56.371.745,37	55.353.145,03	55.076.872,43	19.761.259,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	66.845.000,00	76.133.005,06	56.371.745,37	55.353.145,03	55.076.872,43	19.761.259,69
SUPERÁVIT (XIV)			6.211.733,04			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	66.845.000,00	76.133.005,06	62.583.478,41	55.353.145,03	55.076.872,43	19.761.259,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	147.705,36	350.574,73	144.847,78	144.847,78	2.857,58	350.574,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.280,21	0,00	13.280,21	13.280,21	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.425,15	350.574,73	131.567,57	131.567,57	2.857,58	350.574,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.066.738,54	668.025,61	376.787,99	376.787,99	689.950,55	668.025,61
INVESTIMENTOS	1.066.738,54	668.025,61	376.787,99	376.787,99	689.950,55	668.025,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.214.443,90	1.018.600,34	521.635,77	521.635,77	692.808,13	1.018.600,34

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	831.565,30	215.076,04	831.565,30	0,00	215.076,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.385,04	0,00	371.385,04	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.180,26	215.076,04	460.180,26	0,00	215.076,04
DESPESAS DE CAPITAL	53.464,34	61.196,56	1.716,40	51.747,94	61.196,56
INVESTIMENTOS	53.464,34	61.196,56	1.716,40	51.747,94	61.196,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	885.029,64	276.272,60	833.281,70	51.747,94	276.272,60

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

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

CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**62.583.478,41**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**56.371.745,37**
Ordinária		49.913.300,33	Ordinária		17.845.667,87
Vinculada		12.670.178,08	Vinculada		38.526.077,50
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.351.787,30		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.776.400,10	
ALIENACAO DE BENS	9,27		CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO EC	28.431,18	
CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO EC	23.342,63		EDUCAÇÃO	122.693,82	
EDUCAÇÃO	154.520,16		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.305.083,02	
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	3.659,04		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.798.209,59	
ENSINO FUNDAMENTAL	662.486,26		ENSINO FUNDAMENTAL	2.041.581,19	
ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.F	205,32		RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	2.743,24	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	35,25		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	7.852,04	
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	44.239,86		EDUCAÇÃO ESPECIAL	153.600,00	
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.089,94		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.715,80	
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E	4.932,65		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E	902,79	
EDUCACAO - FUNDEB	4.320.518,49		EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-M	152.136,92	
EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES F	1.746,75		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	3.139.124,03	
EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-M	258,12		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	1.182.281,48	
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	611.848,82		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	33.900,60	
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	85.973,08		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	6.277,50	
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	57.177,50		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	17.564,50	
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	213.734,25		RECURSOS DO PNAE-CRECHE	82.742,58	
RECURSOS DO PNATE - CRECHE	2,91		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	51.711,27	
RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	2,87		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	74.973,93	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	131.099,80		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	25.294,48	
ATENÇÃO BÁSICA	2.389.901,26		ATENÇÃO BÁSICA	1.651.253,77	
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.024.147,62		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	906.654,68	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	123.533,42		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	175.197,61	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	89.619,20		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	99.217,66	
GESTÃO DO SUS	14,11		SAUDE - GERAL	12.352.919,36	
SAUDE - GERAL	8.952,51		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.865.109,09	
SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	240,66		TRANSITO - GERAL	33.598,00	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	4.180.192,10		TRANSITO - FUNSET	2.061,50	
TRANSITO - GERAL	24.643,64		ASSISTENCIA SOCIAL	549.628,87	
ASSISTENCIA SOCIAL	462.558,43		ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	2.179.937,20	
ASSISTENCIA SOCIAL - REMUNERACAO APLIC.F	341,72		TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	1.701.279,70	
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	2.275.843,84				
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**2.708.000,00**
			REPASSE CONCEDIDO	2.708.000,00	

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

CONSOLIDADO 2 of 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.581.480,70				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.708.000,00**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**14.887.955,89**
REPASSE RECEBIDO	2.708.000,00		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		1.354.917,47
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**14.461.523,46**	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	833.281,70	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.294.872,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	521.635,77	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.018.600,34		DEPÓSITOS		5.148.856,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	276.272,60		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	11.803,35	
DEPÓSITOS		4.765.500,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	151.301,14	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.256.338,15		OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.453,84	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.453,84		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.424.104,97	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.435.815,04	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	151.301,14		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	13.624,38	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	13.624,38		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110.753,90	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110.753,90		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.384.181,80
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.232.029,39		Conforme Anexo 13-A	8.384.181,80	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.401.149,72			
Conforme Anexo 13-A	8.401.149,72		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**10.114.036,04**
			DISPONÍVEL		10.114.036,04
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**4.328.735,43**	CAIXA (F)	8.400,26	
DISPONÍVEL		4.328.735,43	CONTA ÚNICA (F)	14.833,39	
CAIXA (F)	36.719,29		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	10.090.802,39	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.292.016,14		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	
TOTAL		**84.081.737,30**	**TOTAL**		**84.081.737,30**

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

CONSOLIDADO 3 of 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

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

CONSOLIDADO 1 of 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2020)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**10.463.928,27**	**11.483.056,88**	**1.633.179,75**	**614.051,14**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.526.620,84	1.526.620,84	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	617.577,60	2.250.757,35	1.633.179,75	0,00
ESTOQUES	8.319.729,83	7.705.678,69	0,00	614.051,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**35.240.626,04**	**30.540.221,65**	**0,00**	**4.700.404,39**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.251.453,66	738.761,84	0,00	512.691,82
IMOBILIZADO	33.989.172,38	29.801.459,81	0,00	4.187.712,57
PASSIVO CIRCULANTE	**58.639.218,52**	**57.569.475,34**	**82.499,32**	**1.152.242,50**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	28.649.857,99	28.695.316,98	45.458,99	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.089.587,70	1.089.587,70	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.011.266,82	24.893.495,77	0,00	1.117.771,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	535.350,26	572.390,59	37.040,33	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.353.155,75	2.318.684,30	0,00	34.471,45
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**639.251,09**	**2.980.213,03**	**2.340.961,94**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	277.697,72	1.536.280,00	1.258.582,28	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	361.553,37	1.443.933,03	1.082.379,66	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.589.285,96**	**5.589.285,96**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**2.312.555,31**	**395.071,54**	**0,00**	**1.917.483,77**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**15.644.490,17**	**19.988.998,88**	**4.344.508,71**	**0,00**
TOTAL	128.529.355,36	128.546.323,28	8.401.149,72	8.384.181,80

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**11.839.258,02**	**7.073.086,02**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.715.863,31**	**3.229.006,84**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**10.114.036,04**	**4.328.735,43**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**34.323,12**	**373.529,38**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**10.114.036,04**	**4.328.735,43**	**PESSOAL A PAGAR**		**34.323,12**	**0,00**
CAIXA (F)	F	8.400,26	36.719,29	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	34.323,12	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	14.833,39	0,00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**373.529,38**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	10.090.802,39	4.292.016,14	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	373.529,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**332.970,94**	**1.966.150,69**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.304.627,49**	**2.097.777,82**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**20.890,51**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**1.304.627,49**	**2.097.777,82**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	20.890,51	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	221.747,84	459.544,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**1.131,10**	**1.638.233,44**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	1.131,10	1.638.233,44
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	1.131,10	1.638.233,44	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.081.748,55	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**310.949,33**	**327.917,25**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**45.759,76**	**8.719,43**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	310.949,33	310.949,33	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**45.759,76**	**8.719,43**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	3.250,05	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	45.759,76	8.719,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	0,00	13.717,87	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**331.152,94**	**748.980,21**
ESTOQUES		**1.392.251,04**	**778.199,90**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**322.387,94**	**705.743,76**
ALMOXARIFADO		**1.392.251,04**	**778.199,90**	CONSIGNAÇÕES	F	50.568,71	422.121,18
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	381.478,10	397.809,49	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	11.803,35
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	12.185,14	14.879,28	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	271.819,23	271.819,23
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	89,00	273,62	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**8.765,00**	**43.236,45**
AUTOPEÇAS (P)	P	51.437,93	24.494,36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	39.950,45
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	781.670,96	159.805,76	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	7.720,00	1.290,00
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	12.994,00	13.584,70	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	1.045,00	1.996,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	51.033,32	27.966,52	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**7.366.563,65**	**5.025.601,71**
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	101.362,59	139.386,17	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**5.801.453,50**	**4.542.871,22**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**71.572.690,66**	**66.872.286,27**	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**5.801.453,50**	**4.542.871,22**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**7.580.751,74**	**7.068.059,92**	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	5.801.453,50	4.542.871,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**7.580.751,74**	**7.068.059,92**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**1.565.110,15**	**482.730,49**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	3.686.694,65	3.464.610,02	**FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ**		**1.565.110,15**	**482.730,49**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	5.474.102,32	5.183.495,13	FORNECEDORES NACIONAIS	P	146.601,36	235.985,60
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-1.580.045,23	-1.580.045,23	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	246.744,89
IMOBILIZADO		**63.991.938,92**	**59.804.226,35**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.418.508,79	0,00
BENS MÓVEIS		**17.005.909,02**	**14.860.863,95**				
BENS DE INFORMÁTICA	P	694.945,97	571.195,98				
VEÍCULOS	P	10.675.783,31	10.258.798,87				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.983.575,88	2.671.868,01				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.317.866,18	1.051.950,07				

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 2 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	306.860,14	279.609,33	**TOTAL PASSIVO**		**9.082.426,96**	**8.254.608,55**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	26.877,54	27.441,69	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
BENS IMÓVEIS		**54.071.297,14**	**48.949.882,45**	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES (P)	P	28.590,00	1.590,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**74.284.447,68**	**65.690.763,74**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.830.033,21	21.852.392,19	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**74.284.447,68**	**65.690.763,74**
BENS DOMINICAIS	P	10.190.845,32	9.995.181,45	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**74.284.447,68**	**65.690.763,74**
BENS DE USO ESPECIAL	P	28.227.284,27	13.767.831,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.593.683,94	5.589.285,96
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	12.794.544,34	3.332.886,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		65.690.763,74	60.101.477,78
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-7.085.267,24**	**-4.006.520,05**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**74.284.447,68**	**65.690.763,74**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-5.025.450,15	-2.835.774,73				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.059.817,09	-1.170.745,32				
TOTAL		**83.411.948,68**	**73.945.372,29**	**TOTAL**		**83.366.874,64**	**73.945.372,29**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	10.426.116,47	6.294.886,12	PASSIVO FINANCEIRO (599.791,64)+ Restos não Processado(1.018.600,34)	1.618.391,98	4.443.450,74
ATIVO PERMANENTE	72.985.832,21	67.650.486,17	PASSIVO PERMANENTE	8.482.635,32	5.025.601,71
			SALDO PATRIMONIAL	73.310.921,38	64.476.319,84

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		**1.837.668,20**	**452.504,00**	**COMPENSAÇÕES**		**76.090.168,07**	**71.312.841,79**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.084.936,52	59.880,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		1.837.668,20	452.504,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		75.005.231,55	71.252.961,79
TOTAL		**1.837.668,20**	**452.504,00**	**TOTAL**		**76.090.168,07**	**71.312.841,79**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**10.426.116,47**	**6.294.886,12**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**10.114.036,04**	**4.328.735,43**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**10.114.036,04**	**4.328.735,43**
CAIXA (F)		8.400,26	36.719,29
CONTA ÚNICA (F)		14.833,39	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		10.090.802,39	4.292.016,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**312.080,43**	**1.966.150,69**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**1.131,10**	**1.638.233,44**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		1.131,10	1.638.233,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**310.949,33**	**327.917,25**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		310.949,33	310.949,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (I		0,00	3.250,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		0,00	13.717,87
TOTAL		**10.426.116,47**	**6.294.886,12**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**599.791,64**	**3.229.006,84**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**0,00**	**373.529,38**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**373.529,38**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	373.529,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**222.878,94**	**2.097.777,82**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**222.878,94**	**2.097.777,82**
FORNECEDORES NACIONAIS		221.747,84	459.544,38
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		1.131,10	1.638.233,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**45.759,76**	**8.719,43**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**45.759,76**	**8.719,43**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)		45.759,76	8.719,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**331.152,94**	**748.980,21**
VALORES RESTITUÍVEIS		**322.387,94**	**705.743,76**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		271.819,23	271.819,23
CONSIGNAÇÕES		50.568,71	422.121,18
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	11.803,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**8.765,00**	**43.236,45**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	39.950,45
DIÁRIAS A PAGAR (F)		7.720,00	1.290,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)		1.045,00	1.996,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**1.018.600,34**	**1.214.443,90**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**1.018.600,34**	**1.214.443,90**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**1.018.600,34**	**1.214.443,90**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.018.600,34	1.214.443,90
TOTAL		**1.618.391,98**	**4.443.450,74**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.413.141,55**	**778.199,90**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**20.890,51**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**20.890,51**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		20.890,51	0,00
ESTOQUES		**1.392.251,04**	**778.199,90**
ALMOXARIFADO		**1.392.251,04**	**778.199,90**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		381.478,10	397.809,49
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		12.185,14	14.879,28
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		89,00	273,62
AUTOPEÇAS (P)		51.437,93	24.494,36
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		781.670,96	159.805,76
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		12.994,00	13.584,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		51.033,32	27.966,52
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		101.362,59	139.386,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**71.572.690,66**	**66.872.286,27**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**7.580.751,74**	**7.068.059,92**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**7.580.751,74**	**7.068.059,92**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.474.102,32	5.183.495,13
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		3.686.694,65	3.464.610,02
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-1.580.045,23	-1.580.045,23
IMOBILIZADO		**63.991.938,92**	**59.804.226,35**
BENS MÓVEIS		**17.005.909,02**	**14.860.863,95**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.983.575,88	2.671.868,01
BENS DE INFORMÁTICA		694.945,97	571.195,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.317.866,18	1.051.950,07
VEÍCULOS		10.675.783,31	10.258.798,87
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		306.860,14	279.609,33
DEMAIS BENS MÓVEIS		26.877,54	27.441,69
BENS IMÓVEIS		**54.071.297,14**	**48.949.882,45**
BENS DE USO ESPECIAL		28.227.284,27	13.767.831,90
BENS DOMINICAIS		10.190.845,32	9.995.181,45
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.830.033,21	21.852.392,19
INSTALAÇÕES (P)		28.590,00	1.590,00
BENS DE USO COMUM DO POVO		12.794.544,34	3.332.886,91
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-7.085.267,24**	**-4.006.520,05**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-5.025.450,15	-2.835.774,73
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.059.817,09	-1.170.745,32

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.116.071,67**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**34.323,12**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**34.323,12**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		34.323,12	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.081.748,55**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.081.748,55**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1.081.748,55	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**7.366.563,65**	**5.025.601,71**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**5.801.453,50**	**4.542.871,22**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**5.801.453,50**	**4.542.871,22**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		5.801.453,50	4.542.871,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**1.565.110,15**	**482.730,49**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**1.565.110,15**	**482.730,49**
FORNECEDORES NACIONAIS		146.601,36	235.985,60
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	246.744,89
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1.418.508,79	0,00
TOTAL		**8.482.635,32**	**5.025.601,71**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA	CRISTIAN PEREIRA GOMES	LUIZ APARECIDO DA ROSA
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	CONTADOR
CPF Nº 151.391.538-0	CPF Nº 151.388.698-3	CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		**72.985.832,21**	**67.650.486,17**				

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 1 of 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**4.117.620,04**	**-616.017,60**
01	**VINCULADO**		**4.690.104,45**	**2.467.452,98**
100	GERAL TOTAL		598.357,81	528.200,25
110	GERAL		-36.280,00	0,00
200	EDUCAÇÃO		61.941,39	51.790,21
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		8.068,02	4.408,98
220	ENSINO FUNDAMENTAL		140.087,53	0,00
232	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO		5.668,89	8.678,64
233	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO		36.501,02	113,20
242	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.970,09	3.074,00
243	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E		4.040,57	10,71
260	EDUCACAO - FUNDEB		-16.088,10	151.878,80
264	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-M		-38.797,66	0,00
271	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE		11.648,37	0,00
280	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE		-1.351,79	0,00
282	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU		560.324,68	4.866,67
283	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		2.912,68	16,20
284	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA		5.845,38	45,13
285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL		138.421,56	1.183,19
286	RECURSOS DO PNATE - CRECHE		589,29	586,38
287	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA		589,25	586,38
288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		126.506,16	169,00
301	ATENÇÃO BÁSICA		1.784.618,43	1.137.536,17
302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		90.054,33	40.116,81
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.860,38	49.577,82
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		24.586,93	30.274,48
305	GESTÃO DO SUS		9.486,17	9.472,06
310	SAUDE - GERAL		-109.276,00	0,00
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		185.741,13	0,00
400	TRANSITO - GERAL		21.556,04	32.759,43
500	ASSISTENCIA SOCIAL		329.604,66	412.108,47

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
800 TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS		727.917,24	0,00
TOTAL		**8.807.724,49**	**1.851.435,38**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 1 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**6.129.226,72**	**5.297.899,27**
IMPOSTOS		5.944.350,85	5.140.196,67
TAXAS		184.875,87	157.702,60
CONTRIBUIÇÕES		**688.379,50**	**741.720,11**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		688.379,50	741.720,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**125.257,43**	**1.175.612,04**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		80.030,94	154.070,94
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	922.171,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.226,49	99.369,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**58.855.523,90**	**58.990.881,35**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		4.290.217,59	3.615.142,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		54.556.353,80	55.240.902,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8.952,51	63.905,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	70.931,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**2.631.466,13**	**2.526.454,55**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		521.474,64	29.498,20
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	186.862,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.058.243,55	2.310.094,35
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		51.747,94	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.206.133,44**	**2.616.283,36**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.206.133,44	2.616.283,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**69.635.987,12**	**71.348.850,68**
TOTAL		**69.635.987,12**	**71.348.850,68**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**27.911.309,65**	**27.273.812,60**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.046.470,70	21.834.489,44
ENCARGOS PATRONAIS		5.246.111,72	5.186.909,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL		489.518,94	252.413,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		129.208,29	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.041.578,81**	**1.040.037,92**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		454.115,86	446.489,27
PENSÕES		587.462,95	593.548,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**22.868.712,17**	**28.463.460,92**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.157.311,59	10.248.499,87
SERVIÇOS		11.551.239,67	15.518.216,45
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.160.160,91	2.696.744,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**2.275.985,98**	**466.213,59**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		396.855,04	464.142,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.070,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.879.130,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.514.120,63**	**4.336.397,25**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.618.998,45	3.524.415,48
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		895.122,18	811.981,77
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**1.681.544,14**	**2.912.809,98**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		1.463.617,96	507.586,06
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		217.926,18	2.405.223,92
TRIBUTARIAS		**561.913,41**	**492.415,16**
CONTRIBUIÇÕES		561.913,41	492.415,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**142.064,35**	**774.417,30**
PREMIAÇÕES		4.500,00	0,00
INCENTIVOS		119.984,00	218.924,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.580,35	555.493,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**60.997.229,14**	**65.759.564,72**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 2 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**8.638.757,98**	**5.589.285,96**
				TOTAL		**69.635.987,12**	**71.348.850,68**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 3 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**5.560.640,27**	**6.464.260,45**
INVESTIMENTOS		4.138.160,27	6.017.039,73
INVERSÕES FINANCEIRAS		1.422.480,00	447.220,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**253.281,96**	**105.770,92**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		253.281,96	105.770,92
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**1.422.480,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.422.480,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**0,00**	**259.711,05**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	259.711,05

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2020

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	4.542.871,22	1.536.280,00	0,00	277.697,72	5.801.453,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104	4.206.000,00	1.422.480,00		87.625,00	5.540.855,00
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃ COD:100813 TP:1 10663610000129	336.871,22	0,00		126.816,66	210.054,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		113.800,00		63.256,06	50.543,94
Sub-total	4.542.871,22	1.536.280,00	0,00	277.697,72	5.801.453,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	235.985,60	25.424,24	0,00	114.808,48	146.601,36
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃ COD:100813 TP:1 10663610000129		12.712,12		12.712,12	0,00
SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV COD:101497 TP:1 09041213000136	235.985,60	12.712,12		102.096,36	146.601,36
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	246.744,89	0,00	0,00	246.744,89	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	1.418.508,79	0,00	0,00	1.418.508,79
Sub-total	482.730,49	1.443.933,03	0,00	361.553,37	1.565.110,15
TOTAL	5.025.601,71	2.980.213,03	0,00	639.251,09	7.366.563,65

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2020

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	885.029,64	0,00	885.029,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	276.272,60	0,00	0,00	0,00	276.272,60
Sub-total	885.029,64	276.272,60	885.029,64	0,00	0,00	276.272,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	82.318,91	0,00	82.318,91	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	1.132.124,99	0,00	1.132.124,99	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.018.600,34	0,00	0,00	0,00	1.018.600,34
Sub-total	1.214.443,90	1.018.600,34	1.214.443,90	0,00	0,00	1.018.600,34
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	428.038,93	428.038,93	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104		423.614,62	423.614,62			0,00
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃ COD:100813 TP:1 10663610000129		4.424,31	4.424,31			0,00
Sub-total	0,00	428.038,93	428.038,93	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	242.641,49	2.232.029,39	2.424.104,97	0,00	0,00	50.565,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	110.753,90	110.753,90	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	13.624,38	13.624,38	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL COD:295 TP:1 58979709000160		12.693,10	12.693,10			0,00
DECISÃO JUDICIAL COD:102832 TP:3 102832		931,28	931,28			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	179.476,89	2.256.338,15	2.435.815,04	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:292 TP:1 30822936000169	9.954,29	214.224,79	224.179,08			0,00
BANCO DO EST. DE SAO PAULO S/A-BANESPA COD:166 TP:1 61411633040480	161.203,09	1.952.422,92	2.113.626,01			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104		10.902,62	10.902,62			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:293 TP:1 00834072000134	8.319,51	78.787,82	87.107,33			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2,80	151.301,14	151.301,14	0,00	0,00	2,80
	2,80	19.355,02	19.355,02			0,00
	2,80	19.355,02	19.355,02			0,00
	2,80	19.355,02	19.355,02			0,00
CONVENIO UNIMED COD:101586 TP:1 66916305000156		1.169,74	1.169,74			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		113.512,20	113.512,20			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	11.803,35	0,00	11.803,35	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES COD:1521 TP:3 1521	11.803,35	0,00	11.803,35			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	1.453,84	1.453,84	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		1.453,84	1.453,84			0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	271.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	271.819,23
	271.819,23					271.819,23

*

*

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2020

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
Sub-total	705.743,76	4.765.500,80	5.148.856,62	0,00	0,00	322.387,94
TOTAL	2.805.217,30	6.488.412,67	7.676.369,09	0,00	0,00	1.617.260,88

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

*
*

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		69.653.686,82	66.678.656,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.595.692,10	6.852.925,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.679.907,00	5.672.310,16
Receita de Contribuições		699.228,97	741.720,11
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		171.329,64	339.489,06
Remuneração das Disponibilidades		45.226,49	99.405,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	54.565.306,31	51.316.746,82
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.492.688,41	8.508.984,04
Ingressos Extra-orçamentários		4.874.730,32	4.991.986,52
Transferências Financeiras Recebidas		3.617.958,09	3.516.997,52
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		59.536.424,14	63.537.590,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	49.384.419,61	54.003.859,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	396.855,04	461.169,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	896.073,18	809.985,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.859.076,31	8.262.575,42
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.241.118,22	4.745.577,90
Transferências Financeiras Concedidas		3.617.958,09	3.516.997,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.117.262,68	3.141.065,52

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	259.711,05
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	259.711,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.501.160,11	6.410.796,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.501.160,11	6.410.796,11
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.501.160,11	-6.151.085,06

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.422.480,00	3.924.155,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.422.480,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	3.924.155,59
DESEMBOLSOS		253.281,96	105.770,92
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		253.281,96	105.770,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.169.198,04	3.818.384,67

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.328.735,43	3.456.465,02

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 2 of 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.785.300,61	808.365,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.114.036,04	4.264.830,15

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		54.565.306,31	51.316.746,82
Intergovernamentais		50.236.695,04	47.169.657,47
da União		28.424.853,71	21.299.151,34
de Estados e Distrito Federal		21.811.841,33	25.870.506,13
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.328.611,27	4.147.089,35
Total das Transferências Recebidas		**54.565.306,31**	**51.316.746,82**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		896.073,18	809.985,77
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		896.073,18	809.985,77
Total das Transferências Concedidas		**896.073,18**	**809.985,77**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 3 of 3

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.776.482,52	1.806.681,22
ESSENCIAL À JUSTIÇA		375.462,00	311.392,88
ADMINISTRAÇÃO		6.126.113,61	6.681.061,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.311.872,45	2.323.483,77
SAÚDE		18.607.160,42	17.656.716,80
EDUCAÇÃO		9.823.001,07	15.635.582,09
CULTURA		291.574,06	484.186,45
URBANISMO		5.533.749,49	4.327.613,20
HABITAÇÃO		21.558,24	60.514,51
GESTÃO AMBIENTAL		57.820,00	214.604,41
AGRICULTURA		438.347,39	425.622,19
INDÚSTRIA		111.846,75	111.308,62
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	9.010,00
TRANSPORTE		2.947.660,45	3.008.298,07
DESPORTO E LAZER		466.931,45	490.346,03
ENCARGOS ESPECIAIS		494.839,71	457.438,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**49.384.419,61**	**54.003.859,70**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		396.855,04	461.169,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**396.855,04**	**461.169,72**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1

Layout conforme IPC 08 - STN

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

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.690.763,74	0,00	65.690.763,74
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638.757,98	0,00	8.638.757,98
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.329.521,72	0,00	74.329.521,72

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 151.391.538-0

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF Nº 151.388.698-3

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
CRC Nº 1SP192078/O-1