DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	5
Homologação / Adjudicação	5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Audiência Pública	6
Balanços/balancetes	7
Relatório de Gestão Fiscal	114
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	121
PODER LEGISLATIVO DE ITABERÁ	147
Atos Legislativos	147
Atos de Mesa	147

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

Decreto nº 5.193, de 27 de maio de 2.021.

"Dispõe sobre a atualização da Planta Genérica de Valores dos Imóveis Urbanos do Município de Itaberá, e fixa datas para vencimento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano para o Exercício Fiscal de 2.021".

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Alex Rogério Camargo de Lacerda**, no uso das atribuições constitucionais e legais de seu cargo, e considerando a necessidade de corrigir a Planta Genérica de Valores de Imóveis Urbanos do Município de Itaberá para o exercício de 2021, fixados pela Lei 2.515, de 14 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º- Fica atualizada a Planta Genérica de Valores dos Imóveis Urbanos do Município de Itaberá, para fins de Lançamento e Cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas Municipais do exercício de 2.021, pela aplicação dos índices inflacionários no percentual de 4,52 % conforme IPCA, sobre os valores vigentes, de forma que a metragem quadrada de terreno e de construção, de acordo com cada zona de valorização imobiliária, passará a ter como base os valores constantes da tabela abaixo:-

ZONA DE VALORIZAÇÃO	VALOR POR M2 DE TERRENO	VALOR POR M2 DE CONSTRUÇÃO
AMARELA	R$ 146,70	R$ 618,00
ROSA	R$ 141,63	R$ 547,00
AZUL	R$ 136,50	R$ 471,50
VERDE	R$ 112,05	R$ 355,50
MARROM	R$ 90,35	R$ 271,80
BRANCA	R$ 81,30	R$ 235,00
VERMELHA	R$ 71,65	R$ 222,00
ROXA	R$ 35,70	R$ 122,90
LARANJA	R$ 18,60	R$ 93,90
CINZA	R$ 9,30	R$ 47,00

Art. 2º- O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU lançado em carne único para o exercício financeiro de 2.021, terá vencimento, para pagamento integral e a vista, em 10 de julho de 2.021, com desconto no montante de 10% (dez por cento) do valor integral destes tributos, conforme valor lançado; e poderá ser pago em até 06 (seis) parcelas de igual valor, com vencimento nas datas seguintes:

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7AE3-8C98-415E-E8DE

1ª parcela: *vencimento em 10 de julho de 2.021;*

2ª parcela: *vencimento em 10 de agosto de 2.021;*

3ª parcela: *vencimento em 10 de setembro de 2.021;*

4ª parcela: *vencimento em 10 de outubro de 2.021;*

5ª parcela: *vencimento em 10 de novembro de 2.021, e*

6ª parcela: *vencimento em 10 de dezembro de 2.021.*

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto n° 5145, de 10 de março de 2021.

Paço Municipal, em 27 de maio de 2021.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Publicado, por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixado no local de costume, e no site do Poder Executivo Municipal, www.itabera.sp.gov.br, em data de 27 do mês de maio do ano de 2021, e remetido ao Diário Oficial do Município em 27 de maio de 2021.

Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7AE3-8C98-415E-E8DE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7AE3-8C98-415E-E8DE

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

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.391.538-07) em 27/05/2021 11:26:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/7AE3-8C98-415E-E8DE

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

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREGÃO N. 42/2021 – PROCESSO N. 129/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados, que na sala de reunião do Setor de Licitações, às 14h00min do dia 20 de Maio de 2021, ocorreu o Pregão Presencial nº 42/2021, do tipo MENOR VALOR UNITÁRIO, para eventual aquisição de refeições prontas, tipo “marmitex” e prato feito, para a Prefeitura Municipal de Itaberá. Logrou - se vencedora a empresa MARILDA PINHEIRO LEITE DA ROSA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.163.148/0001-63 dos itens (01 e 02) com o valor global de R$ 117.320,00 (cento e dezessete mil trezentos e vinte reais). Tudo de acordo com a Lei, homologo este certame.

Tania Cristina de Almeida Rodrigues – Sec. Mun. da Assistência Social Substituta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Secretario Municipal de Finanças e Planejamento do Município de Itaberá, Srº **CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA,** no uso de suas atribuições legais, **CONVIDA as autoridades do Município, bem como a população em geral** para participarem da **AUDIÊNCIA PÚBLICA** a realizar-se no auditório da Câmara Municipal de Itaberá, situado a Rua Cel. Amantino nº 550 - Centro, nesta cidade de Itaberá (SP), no seguinte dia e horário:

28 DE Maio de 2021 as 18:30 Hs, para Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2021.

A audiência pública em razão das restrições de aglomeração de pessoas imposta pela quarentena para combate a COVID-19 será efetivada sem a presença de pessoas no plenário, adotado o formato virtual devendo ser transmitida em tempo real pelo Facebook e Youtube da Câmara Municipal e adotados o sistema que possibilite a manifestação popular por meio do mecanismo de comentários das redes sociais que deverá ser monitorada para respostas aos questionamentos.

Itaberá, 20 de Maio de 2.021.

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Balanços/balancetes

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

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

Abril
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.01.1.1.01.00	ITR	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	12.398,08	5.529,12	17.927,20
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	194.008,32	81.435,83	275.444,15
1118.01.1.1.01.00	IPTU	3.079,09	1.970,38	5.049,47
1118.01.4.1.01.00	ITBI	663.462,41	164.341,98	827.804,39
1118.02.3.1.01.00	ISS	478.295,18	171.612,87	649.908,05
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	4.343,50	190,60	4.534,10
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	449,00	295,59	744,59
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	4.873,91	225,49	5.099,40
1240.00.1.1.01.00	COSIP	184.861,98	61.341,33	246.203,31
	Sub Total	1.545.771,47	486.943,19	2.032.714,66
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	5.585.243,87	1.608.466,27	7.193.710,14
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	152.363,40	14.562,49	166.925,89
1718.06.1.1.01.00	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	5.737.607,27	1.623.028,76	7.360.636,03
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	7.042.040,25	1.914.024,50	8.956.064,75
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.542.741,09	136.639,42	1.679.380,51
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	53.884,80	19.823,05	73.707,85
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	3.137,26	2.480,48	5.617,74
	Sub Total	8.641.803,40	2.072.967,45	10.714.770,85
	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	385,33	14,18	399,51
1118.01.1.2.02.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,96	0,32	1,28
1118.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	8.454,64	1.857,60	10.312,24
1118.02.3.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	115,31	0,00	115,31
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	57,14	2,03	59,17
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	9.013,38	1.874,13	10.887,51
	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	77.769,75	21.230,64	99.000,39
1118.01.1.9.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5.633,05	1.269,80	6.902,85
1118.02.3.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	15.856,47	1.336,07	17.192,54
1118.02.3.9.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	775,82	165,71	941,53
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	663,11	0,00	663,11
1128.01.9.3.03.00	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	11.636,88	3.184,47	14.821,35
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	157,30	0,00	157,30
1128.01.9.9.02.00	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA	841,25	190,32	1.031,57

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

Abril
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
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	17,84	7,22	25,06
	Sub Total	113.370,96	27.384,23	140.755,19
	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	35.094,17	9.007,68	44.101,85
1118.02.3.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.794,46	862,56	6.657,02
1128.01.9.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	697,34	0,00	697,34
1128.01.9.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.246,59	1.351,23	6.597,82
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	125,09	62,85	187,94
	Sub Total	46.965,64	11.284,32	58.249,96
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-1.117.048,70	-321.693,23	-1.438.741,93
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-30.472,63	-2.912,49	-33.385,12
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	-1.408.408,00	-382.804,88	-1.791.212,88
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-308.548,19	-27.327,87	-335.876,06
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-10.776,92	-3.964,60	-14.741,52
9510.00.0.0.07.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	-2.875.254,44	-738.703,07	-3.613.957,51
	Total	13.219.277,68	3.484.779,01	16.704.056,69

Itaberá, 30 de abril de 2021

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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	294.146,60	39.432,88	38.508,53	41.152,80	184.853,40	180.395,87	142.086,07	42.767,33
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 - PESSC	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	172.972,27	28.314,77	28.314,77	32.162,47	137.027,73	137.027,73	108.712,96	28.314,77
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	48.750,52	6.969,69	6.969,69	7.192,62	31.249,48	31.249,48	24.279,79	6.969,69
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.525,99	725,57	725,57	554,40	1.474,01	1.474,01	748,44	725,57
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	0,00	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	17.499,98	3.322,81	2.299,77	1.044,58	8.000,02	6.976,96	4.677,19	3.322,83
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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	98,69	98,69	1.500,00	690,83	690,83	809,17
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	17.761,31	100,04	100,04	100,04	2.238,69	2.238,69	2.238,69	0,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	0,00	4.173,00	0,00	4.173,00	811.827,00	681.743,80	23.404,55	27.986,32	26.924,46	130.083,20	108.176,11	84.191,53	45.891,67
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	0,00	0,00	2.103,67	2.103,67	2.103,67	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	187.778,57	10.309,77	10.309,77	11.776,43	47.221,43	47.221,43	36.911,66	10.309,77
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	44.682,24	3.198,43	3.198,43	3.303,13	13.317,76	13.317,76	10.119,33	3.198,43
018	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.520,66	3.017,03	3.017,03	2.646,63	9.479,34	9.479,34	6.462,31	3.017,03
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	59.063,81	4.062,32	4.448,59	147,88	13.936,19	7.520,17	3.071,58	10.864,61
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 LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.000,00	268,00	268,00	732,00
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	74.663,24	507,00	4.301,67	2.940,91	25.336,76	15.105,20	13.744,44	11.592,32
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	810,00	810,00	540,00
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	2.072,49	2.072,49	2.337,51
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	4.173,00	0,00	4.173,00	93.827,00	89.488,95	0,00	0,00	3.398,65	4.338,05	4.338,05	4.338,05	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	91.410,00	2.310,00	1.650,00	1.650,00	7.590,00	5.940,00	4.290,00	3.300,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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 - 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	16.543,00	4.870,00	4.173,00	0,00	367.673,00	249.644,86	23.210,67	23.210,67	30.263,38	118.028,14	118.028,14	94.817,47	23.210,67
	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 - PESSC	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	184.233,11	14.500,72	14.500,72	20.080,07	75.766,89	75.766,89	61.266,17	14.500,72
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	37.674,59	4.492,39	4.492,39	5.854,79	22.325,41	22.325,41	17.833,02	4.492,39
037	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	16.543,00	0,00	4.173,00	0,00	18.543,00	0,55	4.217,56	4.217,56	4.035,19	18.542,45	18.542,45	14.324,89	4.217,56
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	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	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	5.606,61	0,00	0,00	293,33	1.393,39	1.393,39	1.393,39	0,00
042	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	16.543,00	9.043,00	4.173,00	4.173,00	1.658.500,00	1.225.535,26	86.048,10	89.705,52	98.340,64	432.964,74	406.600,12	321.095,07	111.869,67
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	553.000,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00	553.000,00	340.466,82	38.976,63	42.414,01	44.790,51	212.533,18	195.338,48	156.675,45	55.857,73
	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 - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
047	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	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00
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 - PESSC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	27.514,65	14.316,16	14.316,16	17.921,85	57.485,35	57.485,35	44.982,74	12.502,61
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	4.510,32	3.435,89	3.435,89	4.103,37	15.489,68	15.489,68	12.053,79	3.435,89
053	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.786,84	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00	49,12	1.050,88	1.050,88	0,00	1.050,88	1.050,88	0,00	1.050,88
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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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	100,00	0,00	100,00	49.900,00	43.726,18	2.455,38	2.455,33	1.600,54	6.173,82	5.885,75	3.430,42	2.743,40
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	0,00	32.000,00	27.000,00	0,00	637,38	637,38	5.000,00	3.337,45	3.337,45	1.662,55
059	110 000 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	810,00	810,00	540,00
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	1.071,48	1.071,48	928,52
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	0,00	0,00	0,00	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 - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	112.294,12	14.288,97	14.288,97	14.288,97	57.705,88	57.705,88	43.416,91	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	26.150,60	3.429,35	3.429,35	3.429,35	13.849,40	13.849,40	10.420,05	3.429,35
067	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	29.655,50	0,00	0,00	9,00	15.344,50	15.268,00	15.268,00	76,50
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 - PESSO/	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	77,49	0,00	1.902,89	1.902,89	32.922,51	19.763,45	18.263,45	14.659,06
073	110 000 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	810,00	810,00	540,00
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	258.600,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	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	97.600,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			827.000,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00	827.000,00	599.066,82	38.976,63	57.814,01	60.190,51	227.933,18	210.738,48	172.075,45	55.857,73
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.943.000,00	66.600,00	1.100,00	36.250,00	0,00	2.008.500,00	853.378,01	100.088,67	148.042,58	167.223,79	1.155.121,99	529.855,80	461.432,25	693.689,74
08.122.0005.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
082	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	248.258,74	31.186,19	31.186,19	31.325,48	120.741,26	120.741,26	92.172,97	28.568,29
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	60.233,65	7.691,88	7.691,88	7.550,78	29.766,35	29.766,35	22.074,47	7.691,88
084	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.532,19	2.472,22	2.472,22	2.232,05	7.467,81	7.467,81	4.995,59	2.472,22
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	2.510,00	890,00	750,00	750,00	2.490,00	2.090,00	2.090,00	400,00
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	16.786,58	0,00	0,00	90,00	495,00	189,00	189,00	306,00
763	312 009		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.450,00	0,00	0,00	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 LOCOMOÇÃC	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	300,00	300,00	900,00
089	510 000	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
090	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	28.350,00	0,00	1.122,79	1.122,79	8.650,00	5.257,80	5.257,80	3.392,20
091	510 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.110,00	0,00	270,00	270,00	4.890,00	810,00	810,00	4.080,00
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	4.426,94	4.426,94	3.573,06
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	3.441,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.558,27	2.058,27	2.058,27	500,00
097	510 000	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	5.896,97	149,21	149,21	149,21	4.103,03	3.103,03	3.103,03	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 - PESSO/	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	56.250,00	56.250,00	168.750,00
099	500 080	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	8.778,34	8.778,34	52.670,04	8.778,34	8.778,34	43.891,70
100	500 078	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	647,21	647,21	16.872,79
764	312 011		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.800,00	0,00	35.000,00	0,00	37.800,00	23.923,10	13.876,90	0,00	0,00	13.876,90	0,00	0,00	13.876,90
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 - PESSO/	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	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 - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	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 - PESSO/	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	2.108,18	2.108,18	27.600,00	6.669,70	6.669,70	20.930,30
108	500 081	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	6.248,00	6.248,00	37.488,00	6.248,00	6.248,00	31.240,00
109	500 093	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	219,43	219,43	5.720,57
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	48.503,58	9.219,77	9.219,77	9.271,85	36.496,42	36.496,42	28.199,58	8.296,84
111	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	63.115,44	7.653,50	7.653,50	6.561,20	31.884,56	31.884,56	24.231,06	7.653,50
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	19.618,57	2.102,56	2.102,56	2.043,55	8.381,43	8.381,43	6.278,87	2.102,56

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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 C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.719,55	734,24	734,24	1.030,66	3.280,45	3.280,45	2.546,21	734,24
114	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	36,14	0,00	0,00	1.963,86	1.963,86	1.963,86	1.963,86	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	14.505,00	0,00	0,00	72,00	495,00	198,00	198,00	297,00
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	31.669,33	3.867,43	0,00	0,00	8.330,67	4.089,74	4.089,74	4.240,93
118	510 000 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
119	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.200,00	0,00	271,34	271,34	6.800,00	3.013,99	3.013,99	3.786,01
120	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.838,03	0,00	6.091,46	6.091,46	7.161,97	7.161,97	7.161,97	0,00
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	810,00	810,00	540,00
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 - PESSO/	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	39.000,00	39.000,00	117.000,00
125	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,38	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
126	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
127	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.500,00	1.500,00	58.500,00
128	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	543,72	543,72	17.456,28
	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	49.029,03	17.494,77	20.930,15	39.030,29	210.970,97	130.208,52	119.304,50	91.666,47
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
783	312 037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	792.600,00	33.295,00	1.420,00	33.295,00	1.420,00	824.475,00	612.485,36	72.416,74	51.675,87	53.406,99	211.989,64	169.999,13	131.233,46	80.756,18
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
132	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	88.870,80	21.167,12	21.167,12	23.947,99	91.129,20	91.129,20	72.280,59	18.848,61
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	23.671,91	4.823,02	4.823,02	5.553,75	21.328,09	21.328,09	16.505,07	4.823,02
134	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.861,33	201,90	201,90	322,24	1.138,67	1.138,67	936,77	201,90
135	500 095 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	170,00	0,00	170,00	0,00	1.170,00	4,52	1.165,48	1.165,48	0,00	1.165,48	1.165,48	0,00	1.165,48
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	4.676,00	0,00	0,00	27,00	324,00	67,50	67,50	256,50
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	275,06	275,06	2.200,00	1.280,60	1.280,60	919,40
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	810,00	810,00	540,00
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	19.192,67	807,33	628,15	0,00	807,33	628,15	0,00	807,33
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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
	08.243.0005.2010.0000		**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	1.420,00	0,00	1.420,00	33.580,00	33.580,00	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 - PESSC	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 C	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	50.067,40	1.090,30	1.090,28	987,17	2.932,60	2.932,55	1.842,27	1.090,33
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	20.082,38	2.687,76	1.984,56	2.310,45	5.917,62	5.214,42	3.229,86	2.687,76
785	312 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.125,00	0,00	33.125,00	0,00	33.125,00	1.584,98	31.540,02	0,00	0,00	31.540,02	0,00	0,00	31.540,02
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	3.840,88	2.880,66	1.216,28
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	25.511,69	1.946,68	4.496,63	4.731,63	15.488,31	11.731,63	11.731,63	3.756,68
	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	21.273,62	6.311,13	14.613,45	14.021,48	31.726,38	28.731,96	19.668,51	12.057,87
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	14.155,00	676,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
	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 - PESSO/	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	500 039 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
	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	230.609,86	19.202,92	20.412,63	17.646,18	81.390,14	73.593,71	54.128,03	27.262,11
	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	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
166	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.844,51	0,00	0,00	11.155,49	11.155,49	11.155,49	11.155,49	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	11.629,47	0,00	0,00	2.370,53	2.370,53	2.370,53	2.370,53	0,00
168	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	920,00	40,00	40,00	40,00	80,00	80,00	80,00	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	13.834,68	1.583,75	1.583,73	288,14	4.165,32	4.030,29	2.446,56	1.718,76
172	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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 - PESSO/	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	104.502,60	14.176,77	15.176,77	3.582,29	50.997,40	45.497,40	31.017,85	19.979,55
174	510 000 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	7.675,00	0,00	209,73	209,73	2.325,00	1.513,60	1.513,60	811,40
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
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	22.701,60	3.402,40	3.402,40	0,00	8.298,40	8.298,40	4.896,00	3.402,40
	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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	99.895,00	2.520,00	69.545,00	1.420,00	3.163.375,00	1.714.873,23	191.708,33	220.131,08	238.276,96	1.448.501,77	773.448,64	646.793,74	801.708,03
SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																	
04			SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
04	01		ADMINISTRACAO														
040101			ADMINISTRACAO	4.536.000,00	5.540,00	540,00	0,00	0,00	4.541.000,00	2.647.320,97	329.072,03	384.783,94	381.451,06	1.893.679,03	1.367.184,53	1.108.276,76	785.402,27
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	0,00	0,00	3.395,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
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	540,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	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	315.196,86	35.937,14	34.837,14	30.191,84	134.803,14	132.603,14	97.766,00	37.037,14
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	395.881,81	47.245,31	47.245,31	53.964,80	194.118,19	194.118,19	146.872,88	47.245,31
191	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	1.142.267,18	126.192,96	126.192,96	119.142,58	487.732,82	487.732,82	363.141,44	124.591,38
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	267.130,13	29.051,57	29.051,57	28.935,07	112.869,87	112.869,87	83.818,30	29.051,57
193	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.172,70	1.930,92	1.930,92	2.463,85	6.827,30	6.827,30	4.896,38	1.930,92
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	6.400,00	200,00	270,00	270,00	1.600,00	1.025,00	1.025,00	575,00
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	86.609,32	5.224,14	7.458,78	6.096,02	39.390,68	34.848,26	27.540,44	11.850,24
197	110 000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	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	375,00	375,00	1.125,00
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	0,00	0,00	19.116,66	19.116,66	222.000,00	56.116,66	56.116,66	165.883,34
199	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	19.540,00	4,60	0,00	1.438,50	2.611,84	19.535,40	8.027,40	6.588,90	12.946,50

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
200	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	81.556,61	68.234,58	88.847,52	88.495,52	318.443,39	180.672,66	175.101,16	143.342,23
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	154.296,22	9.580,28	11.611,00	12.311,00	220.703,78	85.017,67	85.017,67	135.686,11
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	11.123,72	11.123,72	11.076,28
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 - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	7.369,03	5.024,33	80.000,00	24.591,02	22.246,32	57.753,68
	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	9.486,48	200,00	200,00	200,00	513,52	513,52	513,52	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	4.865,00	0,00	0,00	18,00	135,00	49,50	49,50	85,50
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	139,41	139,41	1.100,00	466,86	466,86	633,14
	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 - PESSC	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	35.013,04	3.700,75	3.700,75	3.700,75	18.986,96	18.986,96	15.286,21	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	5.201,02	1.574,38	1.574,38	1.574,38	4.798,98	4.798,98	3.910,80	888,18
213	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
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	5.540,00	540,00	0,00	0,00	4.541.000,00	2.647.320,97	329.072,03	384.783,94	381.451,06	1.893.679,03	1.367.184,53	1.108.276,76	785.402,27
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01 FINANCAS																
	050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO			4.982.100,00	6.800,25	100.947,25	1.045,00	1.045,00	4.887.953,00	3.687.412,61	233.230,21	241.001,90	236.712,53	1.200.540,39	1.053.881,09	971.585,71	228.954,68
	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	0,00	0,00	34.919,09	0,83	0,00	0,00	0,00	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	974.323,15	0,00	0,00	0,00	124.048,04	124.048,04	124.048,04	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 - PESSC	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	372.101,14	59.972,97	59.972,97	56.023,90	227.898,86	227.898,86	169.557,57	58.341,29
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	86.651,13	13.447,60	13.447,60	13.251,53	53.348,87	53.348,87	39.901,27	13.447,60
221	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.790,41	274,84	274,84	446,66	3.209,59	3.209,59	2.934,75	274,84
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	1.820,00	60,00	0,00	0,00	180,00	80,00	80,00	100,00
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	34.595,00	0,00	0,00	45,00	405,00	157,50	157,50	247,50
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	14.801,68	550,00	550,00	550,00	9.198,32	9.198,32	8.648,32	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	4.096,66	0,00	946,74	946,74	54.903,34	10.825,13	10.825,13	44.078,21
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	9.385,00	170,00	270,00	270,00	8.615,00	810,00	810,00	7.805,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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	2.805,60	2.805,60	3.194,40
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
732	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	0,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3,75	0,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.343,94	17.480,00	7.762,70	7.401,65	95.656,06	33.805,55	24.123,90	71.532,16
	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	448.068,72	36.806,61	36.806,61	36.806,61	133.931,28	133.931,28	133.931,28	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	370.960,64	57.765,52	57.765,52	57.765,52	231.062,08	231.062,08	231.062,08	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	1.045,00	0,00	1.045,00	468.955,00	259.775,10	45.658,61	61.859,72	61.859,72	209.179,90	182.452,22	182.452,22	26.727,68
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	24,80	24,80	1.000,00	56,17	56,17	943,83
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	0,24	0,24	100,00	0,27	0,27	99,73
242	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	2.045,00	0,94	1.044,06	302,84	302,84	2.044,06	1.053,14	1.053,14	990,92
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	0,00	82,12	82,12	1.899,67	1.278,15	1.278,15	621,52
	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	99.902,25	0,00	0,00	1.045.797,75	1.045.797,75	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	0,00	1.036,40	0,00	2.366,40	1.036,40	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	0,00	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	0,00	1.036,40	0,00	2.286,40	1.036,40	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	6.800,25	100.947,25	1.045,00	1.045,00	4.902.953,00	3.700.046,21	233.230,21	242.038,30	236.712,53	1.202.906,79	1.054.917,49	971.585,71	231.321,08
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07		SEC. MUNIC. DE SAUDE														
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	688.000,00	1.800,00	1.824,00	0,00	0,00	687.976,00	463.461,90	49.516,85	55.150,01	49.082,03	224.514,10	200.244,41	149.457,06	75.057,04
	10.122.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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 - PESSC	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	274.093,39	36.842,28	36.842,28	32.005,03	135.906,61	135.906,61	99.064,33	36.842,28
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	67.535,95	9.104,17	9.104,17	8.182,39	32.464,05	32.464,05	23.359,88	9.104,17
250	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.157,96	3.020,40	3.020,40	2.088,27	7.842,04	7.842,04	4.821,64	3.020,40
251	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	69,39	0,00	0,00	1.862,18	2.730,61	2.730,61	2.730,61	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	1.800,00	0,00	0,00	44.200,00	33.672,90	0,00	2.044,50	805,50	10.527,10	4.939,00	3.668,50	6.858,60
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	18.846,31	550,00	550,00	550,00	2.153,69	2.153,69	1.603,69	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	2.068,05	2.068,05	26.000,00	10.041,34	10.041,34	15.958,66
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	2.010,00	2.010,00	1.340,00
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	850,61	850,61	3.540,00	2.157,07	2.157,07	1.382,93
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	24,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	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	2.795.306,00	968.215,00	182.556,00	185.050,00	7.940.691,00	4.764.066,92	701.990,04	623.542,49	602.805,74	3.176.624,08	1.937.796,71	1.561.893,65	1.614.730,43
	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	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
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	0,00	0,00	129.366,00	129.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	800 009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.055,00	0,00	102.055,00	0,00	102.055,00	0,39	102.054,61	90.279,71	90.279,71	102.054,61	90.279,71	90.279,71	11.774,90
	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	57.820,00	0,00	47.700,00	0,00	77.820,00	16.556,00	37.040,00	0,00	0,00	61.264,00	19.254,00	19.254,00	42.010,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.300.000,00	0,00	813.215,00	0,00	185.050,00	1.486.785,00	1.322.523,09	2.351,81	2.351,81	2.351,81	164.261,91	161.513,99	161.513,99	2.747,92
267	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	258.837,19	66.035,11	66.035,11	0,00	127.162,81	127.162,81	61.127,70	66.035,11
755	800 010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	79.679,55	133.147,87	133.147,87	200.751,26	545.760,45	545.760,45	412.612,58	133.147,87
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	453.000,00	414.515,48	0,00	0,00	0,00	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	76.761,55	16.614,47	16.614,47	0,00	32.238,45	32.238,45	15.623,98	16.614,47
756	800 010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	1.970,61	36.118,57	36.118,57	51.685,36	143.029,39	143.029,39	106.910,82	36.118,57
270	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	95.000,00	56.869,62	16.245,21	16.245,21	15.175,89	38.130,38	38.130,38	21.885,17	16.245,21
271	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	13.708,00	0,05	4.968,15	4.968,15	0,00	13.707,95	13.707,95	8.739,80	4.968,15
272	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	49.425,00	0,00	0,00	0,00	50.425,00	56,49	0,00	0,00	2.247,01	50.368,51	50.368,51	50.368,51	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
274	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	259.000,00	255.544,88	951,67	0,00	22,50	3.455,12	931,45	931,45	2.523,67
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	43.591,40	0,00	2.301,00	3.371,00	56.408,60	56.408,60	54.107,60	2.301,00
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	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	131.000,00	4.681,76	63.898,06	49.273,55	13.930,50	126.318,24	80.718,01	35.772,86	90.545,38
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	0,00	0,00	32.250,00	26.650,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
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 - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.799,94	550,00	550,00	550,00	2.200,06	2.200,06	1.650,06	550,00
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	190.151,84	357,00	13.879,19	23.682,15	173.448,16	131.709,59	131.709,59	41.738,57
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	0,00	1.214.000,00	686.379,94	80.600,00	64.192,82	64.192,82	527.620,06	130.119,82	130.119,82	397.500,24
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	8.680,00	8.680,00	136.500,00	25.970,00	25.970,00	110.530,00
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	17.182,00	-16.954,00	19.250,00	23.786,00	64.718,00	29.106,00	29.106,00	35.612,00
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	8.476,00	8.476,00	57.980,00	31.954,00	31.954,00	26.026,00
757	800 010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	13,00	0,00	0,00	0,00	229.987,00	0,00	0,00	229.987,00
759	800 011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	100.027,88	86.000,00	18.938,81	18.938,81	159.972,12	18.938,81	18.938,81	141.033,31
772	302 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.093,00	0,00	4.093,00	0,00	4.093,00	0,50	4.092,50	0,00	0,00	4.092,50	0,00	0,00	4.092,50
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	8.759,58	8.759,58	33.558,42
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	6.682,69	6.682,69	46.200,00	19.972,87	19.972,87	26.227,13
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	0,00	0,00	380.000,00	311.975,45	35.136,07	35.136,07	32.888,48	68.024,55	68.024,55	32.888,48	35.136,07
737	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	73.213,77	8.733,23	8.733,23	8.053,00	16.786,23	16.786,23	8.053,00	8.733,23
738	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.081,92	1.252,33	1.252,33	665,75	1.918,08	1.918,08	665,75	1.252,33
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	408,00	408,00	0,00
739	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	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
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	0,00	0,00	32.760,00	15.562,62	17.197,38	1.939,90	0,00	17.197,38	1.939,90	0,00	17.197,38
744	312 029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	42.050,00	7.465,00	0,00	0,00	15.815,00	34.585,00	34.585,00	34.585,00	0,00
746	312 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.484,00	2.316,00	0,00	2.484,00
742	312 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	33.200,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	37.380,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.795.104,00	100.700,00	10.200,00	0,00	0,00	6.885.604,00	3.668.379,73	303.067,56	425.446,61	448.767,07	3.217.224,27	1.679.606,59	1.424.261,28	1.792.962,99
	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	16.780,00	16.780,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
	10.302.0011.1007.0000		**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	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.870,00	1.870,00	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	15.030,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
297	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	687.073,72	99.904,45	99.904,45	101.103,42	412.926,28	412.926,28	313.416,31	99.509,97
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	185.597,83	28.531,46	28.531,46	27.683,73	114.402,17	114.402,17	85.870,71	28.531,46
299	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	167.233,35	22.105,36	22.105,36	21.272,80	81.766,65	81.766,65	59.661,29	22.105,36
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	0,00	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	0,00	10.390,00	10.390,00	107.580,00	33.980,00	33.980,00	73.600,00
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	707.051,33	84.615,60	97.412,26	81.092,00	326.948,67	300.852,33	211.437,75	115.510,92
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	104.870,58	2.500,00	0,00	7.892,00	45.129,42	42.629,42	42.629,42	2.500,00
305	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.765,51	2.765,51	30.000,00	10.165,14	10.165,14	19.834,86
306	310 000 NV	3.3.90.36.00	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
307	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.934.104,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	2.923.904,00	1.060.706,35	41.057,88	120.156,90	136.861,17	1.863.197,65	530.990,26	528.390,26	1.334.807,39
308	302 001 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
309	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	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	810,00	810,00	540,00
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	2.565,93	2.565,93	20.790,00	8.684,68	8.684,68	12.105,32
	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 - PESSOA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	21.200,00	0,00	1.114,66	1.114,66	41.800,00	4.772,11	4.772,11	37.027,89
314	302 001 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
	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	13.217,87	3.473,13	8.473,13	8.473,13	16.782,13	16.782,13	16.782,13	0,00
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	46.686,10	4.662,72	9.662,72	9.662,72	23.313,90	23.313,90	23.313,90	0,00
	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 - PESSC	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	56.199,60	5.029,72	5.029,72	6.444,58	20.800,40	20.800,40	15.770,68	5.029,72
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	14.923,07	1.302,31	1.302,31	1.493,41	5.076,93	5.076,93	3.774,62	1.302,31
320	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.964,97	396,57	396,57	459,49	1.035,03	1.035,03	638,46	396,57
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	314,44	0,00	0,00	2.675,90	10.685,56	10.298,56	10.298,56	387,00
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	13.262,78	4.518,36	3.593,04	552,93	9.737,22	4.464,87	871,83	8.865,39
325	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	26,20	0,00	862,30	2.586,90	5.173,80	3.449,20	2.586,90	2.586,90
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	49,16	49,16	4.000,00	1.725,81	1.725,81	2.274,19
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	8.000,00	6.000,00	18.000,00
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	197,38	197,38	630,00	394,76	394,76	235,24

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
767	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.427,25	0,00	8.663,75	21.160,25	23.572,75	21.160,25	21.160,25	2.412,50
766	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	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
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.079.000,00	60.404,00	6.354,00	2.704,00	2.704,00	1.133.050,00	642.524,68	164.896,35	105.865,01	183.243,63	490.525,32	325.584,29	268.969,86	221.555,46
	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 - PESSC	245.000,00	0,00	6.354,00	0,00	2.704,00	238.646,00	178.292,62	15.873,48	15.873,48	14.242,66	60.353,38	60.353,38	44.479,90	15.873,48
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	43.378,33	4.502,81	4.502,81	4.165,81	16.621,67	16.621,67	12.118,86	4.502,81
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	3.904,00	0,00	2.704,00	0,00	8.904,00	0,52	2.888,19	2.888,19	3.114,87	8.903,48	8.903,48	6.015,29	2.888,19
334	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	9,73	0,00	0,00	401,60	3.440,27	3.440,27	3.440,27	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	200,00	200,00	400,00
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	236.711,46	113.054,89	50.762,82	115.534,29	267.288,54	140.213,39	127.677,29	139.611,25
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	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
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	36.334,28	17.525,62	12.904,66	13.158,30	33.665,72	18.710,96	13.158,30	20.507,42
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	6.996,40	0,00	16.384,75	22.978,12	70.003,60	66.248,27	50.987,08	19.016,52
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	18.000,00	8.000,00	1.564,96	3.001,14	16.000,00	3.139,35	3.139,35	12.860,65
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	1.720,02	1.720,02	1.939,98
	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	0,00	0,00	54.050,00	47.811,34	3.051,36	370,00	2.283,50	6.238,66	2.283,50	2.283,50	3.955,16
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	547.170,00	500,00	137.350,00	0,00	6.390.266,00	1.627.709,51	554.162,05	743.037,81	721.629,63	4.762.556,49	2.434.815,22	2.074.533,36	2.688.023,13
	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	11.520,00	0,00	0,00	0,00	56.520,00	4,02	0,00	35.248,00	35.248,00	56.515,98	44.718,00	44.718,00	11.797,98
	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	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00
771	312 006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.350,00	0,00	47.350,00	0,00	52.350,00	0,00	47.950,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	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 - PESSC	1.563.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.096,00	802.839,44	201.415,70	201.415,70	205.735,88	760.256,56	760.256,56	562.004,80	198.251,76

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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	163.336,86	48.412,26	48.412,26	48.965,93	186.663,14	186.663,14	138.250,88	48.412,26
353	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	67.060,29	10.857,77	10.857,77	7.715,12	31.939,71	31.939,71	21.081,94	10.857,77
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	0,00	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	0,00	240,00	240,00	18.600,00	890,00	890,00	17.710,00
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	391.238,71	59.771,93	57.027,87	72.942,44	376.261,29	333.653,73	287.853,16	88.408,13
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	48.451,28	98.488,70	128.949,99	87.882,39	2.009.048,72	550.633,01	509.565,41	1.499.483,31
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	4.731,57	0,00	47.752,24	61.245,89	805.568,43	234.041,46	234.041,46	571.526,97
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	810,00	810,00	540,00
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	5.832,08	5.832,08	34.320,00	16.584,54	16.584,54	17.735,46
	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	35.935,40	660,00	-3.340,00	-3.340,00	14.064,60	10.064,60	10.064,60	4.000,00
363	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.670,00	2.120,00	-1.880,00	-1.880,00	13.330,00	9.330,00	9.330,00	4.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
769	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.000,00	0,00	90.000,00	0,00	140.000,00	21.678,61	84.485,69	40.381,90	28.901,90	118.321,39	44.793,80	28.901,90	89.419,49
747	312 025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	119.520,00	119.520,00	144.000,00	119.520,00	119.520,00	24.480,00
748	312 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
749	312 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
770	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.000,00	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
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	140.356,20	10.150,00	1.199,28	4.028,08	21.643,80	6.432,75	6.432,75	15.211,05
	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 - PESSC	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 C	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	60,00	60,00	400,00	130,00	130,00	270,00
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	21.159,20	0,00	0,00	2.828,80	3.840,80	2.828,80	2.828,80	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 - 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
374	310 000 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	8.224,75	6.677,25	98,00	98,00	6.775,25	98,00	98,00	6.677,25
375	303 001 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	2.002,25	3.472,75	843,90	843,90	9.997,75	2.981,19	2.981,19	7.016,56
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	197,38	197,38	630,00	394,76	394,76	235,24
	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 - 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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07	02			VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202				VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	457.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.700,00	321.802,71	39.825,61	28.561,76	29.630,32	135.897,29	119.039,74	90.932,12	44.965,17
	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 - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	118.195,80	9.621,96	9.621,96	9.621,96	51.804,20	51.804,20	42.182,24	9.621,96
383	303	003	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	28.231,11	6.906,91	6.906,91	10.840,71	24.768,89	24.768,89	18.316,12	6.452,77
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	25.528,17	3.367,32	3.367,32	3.213,68	14.471,83	14.471,83	11.104,51	3.367,32
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	11.362,61	1.657,65	1.657,65	2.185,65	5.637,39	5.637,39	3.979,74	1.657,65
386	310	000	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.244,97	4.408,57	4.408,57	3.768,32	11.755,03	11.755,03	7.346,46	4.408,57
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	0,00	0,00	600,00	205,00	205,00	395,00
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	23.836,80	13.863,20	0,00	0,00	13.863,20	0,00	0,00	13.863,20
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	2.599,35	0,00	12.996,75	10.397,40	7.798,05	5.198,70
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 INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	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	3.505.380,00	987.093,00	322.610,00	187.754,00	23.657.287,00	11.628.301,65	1.823.608,46	1.982.802,97	2.039.186,50	12.028.985,35	6.703.519,71	5.576.480,08	6.452.505,27
	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	0,00	0,00	1.199.360,00	944.805,83	7.954,32	10.809,76	52.302,70	254.554,17	136.239,46	128.285,14	126.269,03
	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	0,00	0,00	403.360,00	323.283,33	0,00	0,00	0,00	80.076,67	0,00	0,00	80.076,67
	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 - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	221.153,52	5.408,32	5.408,32	30.223,76	78.846,48	78.846,48	73.438,16	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	61.786,31	1.298,00	1.298,00	7.130,63	18.213,69	18.213,69	16.915,69	1.298,00
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.677,12	0,00	0,00	64,68	322,88	322,88	322,88	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
406	212 000 NV	3.1.90.16.00															
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	0,00	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	75.456,00	1.248,00	1.373,00	11.814,50	23.544,00	19.417,50	18.169,50	5.374,50
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	4.740,50	0,00	0,00	240,00	3.259,50	3.259,50	3.259,50	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 - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	67.366,85	0,00	2.190,44	2.190,44	36.633,15	7.507,35	7.507,35	29.125,80
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	1.620,00	1.620,00	1.080,00
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	0,00	98,69	9.000,00	5.094,26	5.094,26	3.905,74
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	634.353,77	39.493,27	42.579,44	28.794,33	157.646,23	135.054,93	95.561,66	62.084,57
	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	0,00	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	6.889,89	6.889,89	6.889,89	0,00
	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 - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	225.408,95	32.014,01	32.014,01	7.220,26	74.591,05	74.591,05	42.577,04	32.014,01
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	62.911,71	7.376,85	7.376,85	1.562,00	17.088,29	17.088,29	9.711,44	7.376,85
427	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.784,40	102,41	102,41	0,00	215,60	215,60	113,19	102,41
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	81.485,60	0,00	0,00	13.711,40	25.514,40	25.514,40	25.514,40	0,00
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	5.785,50	0,00	0,00	3.214,50	3.214,50	3.214,50	3.214,50	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	367,73	367,73	17.537,50	1.544,31	1.544,31	15.993,19
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	810,00	810,00	540,00
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	2.448,44	2.448,44	9.000,00	2.941,89	2.941,89	6.058,11
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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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														
080103			ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00	700.000,00	500.055,37	41.307,02	44.366,39	46.307,89	199.944,63	191.186,68	149.879,66	50.064,97
12.361.0013.2027.0000			**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
440	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	353.728,28	33.427,10	33.427,10	35.104,60	146.271,72	146.271,72	112.844,62	33.427,10
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	64.053,79	7.879,92	7.879,92	8.143,92	33.946,21	33.946,21	26.066,29	7.879,92
442	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	0,00	0,00	2.087,00	0,30	0,00	0,00	0,00	2.086,70	2.086,70	2.086,70	0,00
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	0,00	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	3.059,37	3.059,37	17.640,00	8.882,05	8.882,05	8.757,95
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	1.556.956,00	402.562,00	0,00	0,00	3.059.394,00	2.593.655,69	58.817,16	119.625,84	79.792,75	465.738,31	454.843,99	338.970,07	126.768,24
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	70.000,00	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
774	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	30.000,00	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
777	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	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
778	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	50.000,00	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
12.361.0014.2029.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
779	220 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	490.655,03	4.344,97	2.504,94	0,00	4.344,97	2.504,94	0,00	4.344,97
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	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	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	162.394,00	0,00	0,00	0,00	163.394,00	0,07	0,00	0,00	0,00	163.393,93	163.393,93	163.393,93	0,00
781	220 018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0014.2029.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
782	220 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	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	37.150,00	0,00	0,00	87.850,00	87.850,00	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	44.505,00	0,00	0,00	80.495,00	80.495,00	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 - PESSC	335.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	260.000,00	181.798,86	42.644,24	42.644,24	0,00	78.201,14	78.201,14	35.556,90	42.644,24
455	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	335.000,00	0,00	75.907,00	0,00	0,00	259.093,00	193.260,99	414,21	414,21	36.485,91	65.832,01	65.832,01	65.832,01	0,00
456	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	62.000,00	43.095,70	9.983,74	9.983,74	0,00	18.904,30	18.904,30	8.920,56	9.983,74
457	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	62.000,00	46.351,63	0,00	0,00	9.131,88	15.648,37	15.648,37	15.648,37	0,00
458	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.206,69	0,00	0,00	0,00	2.793,31	2.793,31	2.793,31	0,00
459	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.028,82	0,00	0,00	1.971,18	1.971,18	1.971,18	1.971,18	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	12.562,00	0,00	0,00	0,00	13.062,00	10,92	0,00	0,00	2.139,87	13.051,08	13.051,08	13.051,08	0,00
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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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	25.000,00	0,00	0,00	116.850,00	73.116,40	0,00	30.370,50	13.363,10	43.733,60	43.733,60	13.363,10	30.370,50
465	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	116.850,00	73.116,40	0,00	30.370,50	13.363,10	43.733,60	43.733,60	13.363,10	30.370,50
466	212 000 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
467	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
468	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	148.150,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	123.150,00	117.669,18	780,00	2.350,82	2.350,82	5.480,82	2.350,82	2.350,82	3.130,00
469	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	148.150,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	123.150,00	122.500,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
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	869,41	869,41	3.130,59
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	986,89	986,89	4.000,00	1.856,30	1.856,30	2.143,70
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 - 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	34.679,22	34.679,22	118.920,78
	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	34.679,22	34.679,22	118.920,78
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	509.000,00	862.554,00	0,00	0,00	0,00	1.371.554,00	1.191.127,18	64.520,94	29.959,10	636,00	180.426,82	106.940,08	76.980,98	103.445,84
	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	146.965,00	-2.615,80	10.381,00	0,00	50.035,00	50.035,00	39.654,00	10.381,00
750	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	558.936,16	55.047,74	19.578,10	636,00	66.063,84	20.214,10	636,00	65.427,84
480	200 010 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	30.979,00	0,00	0,00	0,00	31.979,00	0,02	0,00	0,00	0,00	31.978,98	31.978,98	31.978,98	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	0,00	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	0,00	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	102.740,00	0,00	0,00	0,00	20.260,00	4.712,00	4.712,00	15.548,00
	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	66.911,00	12.089,00	0,00	0,00	12.089,00	0,00	0,00	12.089,00
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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
752	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.650,00	0,00	0,00	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	118.007,91	12.613,93	12.613,93	9.473,58	41.992,09	41.992,09	29.378,16	12.613,93
	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 - PESSC	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	74.967,40	10.571,85	10.571,85	7.408,66	34.032,60	34.032,60	23.460,75	10.571,85
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	17.271,83	2.042,08	2.042,08	1.833,60	7.728,17	7.728,17	5.686,09	2.042,08
489	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.768,68	0,00	0,00	231,32	231,32	231,32	231,32	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	469.637,05	0,00	362,95	362,95	362,95	362,95	362,95	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	34.637,05	0,00	362,95	362,95	362,95	362,95	362,95	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	198.083,52	8.598,39	8.967,08	8.238,54	34.916,48	34.042,55	25.444,16	9.472,32
	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 - PESSC	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	121.438,34	6.934,18	6.934,18	6.346,65	26.561,66	26.561,66	19.627,48	6.934,18
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	28.625,18	1.664,21	1.664,21	1.523,20	6.374,82	6.374,82	4.710,61	1.664,21
501	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
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	810,00	810,00	540,00
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	296,07	296,07	333,93

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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	02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
080201			SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	636.000,00	359.273,19	54.392,04	58.133,16	60.083,55	276.726,81	252.135,22	196.349,14	80.377,67
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	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00
12.122.0013.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
510	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	231.830,89	42.543,68	42.543,68	42.928,55	168.169,11	168.169,11	126.581,38	41.587,73
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	54.431,20	10.117,41	10.117,41	10.116,81	40.568,80	40.568,80	30.451,39	10.117,41
512	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	825,90	1.073,06	1.073,06	1.070,60	4.174,10	4.174,10	3.101,04	1.073,06
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	1.901,00	0,00	525,00	525,00	2.099,00	1.545,00	1.545,00	554,00
515	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	31.200,00	27.870,69	657,89	657,87	826,46	3.329,31	3.036,78	2.378,91	950,40
516	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	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	325,00	325,00	875,00
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	2.350,01	3.750,00	22.666,61	13.600,01	11.250,00	11.416,61
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	20.076,12	0,00	496,13	496,13	7.423,88	3.928,42	3.928,42	3.495,46
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	810,00	810,00	10.308,00
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	9.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	71,00	0,00	0,00	0,00	15.529,00	15.529,00	15.529,00	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	441.274,36	22.516,36	25.102,65	24.268,97	171.225,64	111.844,49	90.313,00	80.912,64
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 - PESSC	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	110.871,26	18.614,77	18.614,77	18.255,09	69.128,74	69.128,74	51.928,84	17.199,90
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	29.498,70	3.901,59	3.901,59	3.857,59	15.501,30	15.501,30	11.599,71	3.901,59
533	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	0,00	2.586,29	2.156,29	86.595,60	27.214,45	26.784,45	59.811,15
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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 21 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	641.320,70	32.758,91	14.991,63	11.216,63	99.679,30	50.235,61	39.784,80	59.894,50
	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 - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	76.868,80	4.405,49	4.405,49	3.085,49	13.131,20	13.131,20	9.055,71	4.075,49
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	18.980,50	925,32	925,32	661,32	3.019,50	3.019,50	2.094,18	925,32
547	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	73.373,00	0,00	0,00	9,00	27,00	9,00	9,00	18,00
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	4.000,00	27.300,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00	13.000,00	9.750,00	29.250,00
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	93.058,40	128,10	5.673,44	3.473,44	40.541,60	18.863,77	16.663,77	23.877,83
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	1.620,00	1.620,00	1.080,00
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	592,14	592,14	667,86
	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	2.819.466,62	187.405,68	187.405,68	180.708,23	812.533,38	812.533,38	627.592,11	184.941,27
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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 - PESSC	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 - PESSC	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	1.719.880,05	153.033,21	153.033,21	146.863,76	660.119,95	660.119,95	509.551,15	150.568,80
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	402.586,57	34.372,47	34.372,47	33.844,47	152.413,43	152.413,43	118.040,96	34.372,47
569	212 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 C	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	1.089.748,87	151.599,13	151.599,13	155.921,88	580.251,13	580.251,13	430.412,24	149.838,89
	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 - PESSC	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 - PESSC	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	589.449,48	122.565,68	122.565,68	126.595,13	470.550,52	470.550,52	349.745,08	120.805,44
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	135.299,39	29.033,45	29.033,45	29.326,75	109.700,61	109.700,61	80.667,16	29.033,45
579	213 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 C	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	394.075,99	7.164,89	14.282,71	20.476,28	189.924,01	73.275,54	60.110,65	129.813,36
	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 C	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	25.240,00	0,00	260,00	260,00	2.760,00	600,00	600,00	2.160,00
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	103.309,68	0,00	0,00	6.193,57	10.690,32	10.690,32	10.690,32	0,00
588	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	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 - PESSC	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	47.924,46	5.778,13	5.778,13	5.778,13	24.075,54	24.075,54	18.297,41	5.778,13
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	12.221,85	1.386,76	1.386,76	1.386,76	5.778,15	5.778,15	4.391,39	1.386,76
591	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 - PESSO/	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	24.000,00	18.000,00	54.000,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
596	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.850,00	0,00	187,82	187,82	5.150,00	1.064,03	1.064,03	4.085,97
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	7.067,50	7.067,50	62.402,50
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 - PESSC	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 C	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	2.834.557,00	414.249,00	0,00	0,00	16.187.408,00	12.567.886,05	689.142,04	732.236,13	690.020,96	3.619.521,95	3.015.617,32	2.324.103,94	1.295.418,01
	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	39.988,20	0,00	1.409,80	209,00	17.811,80	4.581,80	3.172,00	14.639,80
	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	37.988,20	0,00	1.409,80	209,00	17.811,80	4.581,80	3.172,00	14.639,80
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	97.290,00	10.820,00	0,00	0,00	5.250.470,00	3.906.077,85	401.785,68	259.874,33	284.749,08	1.344.392,15	1.068.749,71	869.676,80	474.715,35
	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	86.470,00	0,00	0,00	0,00	98.470,00	0,61	98.469,39	0,00	0,00	98.469,39	0,00	0,00	98.469,39
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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
	15.452.0022.1018.0000		**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	1.090,00	1.090,00	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	1.820,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	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 - PESSC	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	892.343,64	107.361,93	107.361,93	111.518,47	457.656,36	457.656,36	354.477,32	103.179,04
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	161.144,71	34.266,08	34.266,08	32.195,17	133.855,29	133.855,29	99.589,21	34.266,08
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	175.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	166.000,00	50.500,32	36.805,66	36.805,66	27.948,63	115.499,68	115.499,68	78.694,02	36.805,66
627	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	9,48	0,00	0,00	1.960,48	11.810,52	11.810,52	11.810,52	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	100,00	1.600,00	80,00	80,00	4.900,00	230,00	230,00	4.670,00
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	221.001,93	29.860,52	14.901,54	55.967,80	218.998,07	187.150,59	173.709,05	45.289,02
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	68.619,30	11.380,70	11.380,59	0,00	11.380,70	11.380,59	0,00	11.380,70
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	98.275,86	79.041,40	46.114,76	46.114,76	239.724,14	128.668,43	128.668,43	111.055,71
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	2.820,00	2.820,00	6.128,00
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	5.023,77	5.023,77	34.980,00	15.588,25	15.588,25	19.391,75
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	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	533.626,78	353,10	61.367,19	50.522,19	366.373,22	320.127,97	304.137,97	62.235,25
	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 - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.293,80	353,10	353,10	353,10	706,20	706,20	706,20	0,00
			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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
646	110 000	NV 3.1.90.13.00															
647	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	96.606,48	0,00	16.615,01	8.110,01	103.393,52	95.708,52	82.058,52	21.335,00
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	69.226,50	0,00	2.340,00	0,00	19.773,50	10.840,00	8.500,00	11.273,50
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	42.059,08	42.059,08	242.500,00	212.873,25	212.873,25	29.626,75
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
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	154.871,43	13.081,84	10.262,95	16.982,95	90.128,57	56.901,90	47.991,37	42.137,20
	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	57.982,02	5.759,55	5.759,55	5.759,55	27.017,98	27.017,98	21.258,43	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	15.206,84	1.382,29	1.382,29	1.382,29	5.793,16	5.793,16	4.410,87	1.382,29
658	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
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	0,00	1.768,69	1.768,69	19.819,93	5.670,41	3.901,72	15.918,21
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	3.760,20	3.760,20	692,30
664	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.060,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
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	99,02	99,02	3.000,00	464,60	464,60	2.535,40
	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	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
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	2.615,00	0,00	0,00	0,00	17.385,00	7.475,55	7.475,55	9.909,45
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	463.000,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	463.000,00	374.362,22	19.219,75	19.515,75	19.900,77	88.637,78	84.488,34	65.268,66	23.369,12
	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	165.106,41	6.532,12	6.532,12	7.272,17	30.283,59	30.283,59	23.751,47	6.532,12
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	40.388,64	2.182,19	2.182,19	2.403,99	9.611,36	9.611,36	7.429,17	2.182,19
674	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.645,86	2.560,35	2.560,35	2.744,45	11.354,14	11.354,14	8.793,79	2.560,35
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	0,00	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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	114.736,80	7.945,09	7.945,02	7.184,09	29.263,20	26.745,55	18.800,53	10.462,67
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 INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	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	888,21	888,21	1.631,79
	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
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	590.664,89	50.549,99	51.832,81	51.774,50	239.335,11	220.399,87	169.850,02	69.485,09
	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 - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	213.018,51	20.748,29	20.748,29	18.132,47	86.981,49	86.981,49	66.233,20	20.748,29
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	56.690,48	6.165,63	6.165,63	5.723,09	25.309,52	25.309,52	19.143,89	6.165,63
687	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.468,31	5.366,17	5.366,17	5.180,95	20.531,69	20.531,69	15.165,52	5.366,17
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	122.567,59	18.269,90	18.269,76	8.455,03	44.432,41	44.432,22	26.162,46	18.269,95
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	0,00	13.000,00	52.000,00	39.000,00	39.000,00	13.000,00
693	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
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	1.282,96	1.282,96	10.080,00	4.144,95	4.144,95	5.935,05
	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	12.280,00	12.280,00	2.280,00	2.280,00	3.000.000,00	1.785.507,40	263.678,15	309.769,05	328.896,08	1.214.492,60	1.082.795,51	848.213,30	366.279,30
	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	10.126,20	0,00	23.726,00	14.046,00	39.873,80	24.816,00	15.136,00	24.737,80
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
698	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.000.000,00	0,00	12.280,00	0,00	2.280,00	987.720,00	713.079,91	68.319,97	68.319,97	65.221,64	274.640,09	274.640,09	207.464,86	67.175,23
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	189.170,38	20.322,81	20.322,81	19.718,71	80.829,62	80.829,62	60.506,81	20.322,81
700	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	69.692,44	23.016,88	23.016,88	19.688,76	80.307,56	80.307,56	57.290,68	23.016,88
701	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.280,00	0,00	2.280,00	0,00	13.280,00	2,21	2.293,48	2.293,48	4.393,23	13.277,79	13.277,79	10.984,31	2.293,48
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	980,00	1.900,00	580,00	580,00	5.020,00	1.800,00	1.800,00	3.220,00
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	284.433,03	60.369,04	84.676,12	197.769,76	515.566,97	421.098,62	388.864,62	126.702,35
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	165.140,03	79.859,97	79.859,81	0,00	79.859,97	79.859,81	0,00	79.859,97

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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	269.991,00	7.596,00	5.601,73	6.105,73	115.009,00	100.943,65	100.943,65	14.065,35
709	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	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	1.372,25	1.372,25	8.880,00	3.994,57	3.994,57	4.885,43
	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	0,00	0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.659.800,00	114.180,00	27.710,00	2.280,00	2.280,00	10.746.270,00	7.385.098,77	748.668,51	714.031,88	753.034,57	3.361.171,23	2.838.045,10	2.308.310,12	1.052.861,11
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	6.585.995,25	1.545.202,25	399.753,00	196.772,00	65.683.793,00	41.468.128,96	4.140.454,31	4.423.543,83	4.497.213,73	24.215.664,04	6.370.071,39	13.428.720,87	10.786.943,17

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	6.699,28
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	9.752,17	22.271,19
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	115.452,45	412.307,43
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190 - 000	0,00	0,00
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000	2.522,00	3.385,94
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	8.095,82	24.304,81
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	148.165,00	450.608,31
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190 - 000	0,00	0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190 - 000	19.405,29	57.866,03
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	3.145,61	11.534,07

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		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		132.538,75						392.295,52	
		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		6.621,86						29.858,87	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS					190 - 000		0,00						0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS					190 - 000		0,00						0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL					190 - 000		0,00						0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000		759,29						1.098,81	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		28.776,88						88.322,33	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		725,97						2.177,91	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		25.969,23						82.650,48	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		2.461,65						7.384,95	
		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						819.000,00	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								711.244,04						2.688.038,53	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.116.759,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	15.441,77
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	4.923.501,17
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	270.514,36
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	6.319,30
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	47.346,13
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	299.506,70
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	11.750,37
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	4.282,51
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	1.087.469,70

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033					-								2.294,21	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036					-								0,03	
			B.BRASIL - FUNCI	001	0051					-								57.136,65	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070					-								126.672,83	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093					-								298.502,97	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120					-								126.669,37	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126					-								206.887,79	
			PNATE	001	0147					-								208.425,54	
			IPVA	001	0151					-								1.473,73	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153					-								661.787,65	
			QUALIS MAIS	001	0158					-								130.336,58	
			REDE PROTECAO SO	001	0199					-								15.721,26	
			REDE PROTECAO SO	001	0200					-								5.204,09	
			SAUDE LIVRE	001	0239					-								665.752,12	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243					-								6.337,46	
			IGDPBF	001	0250					-								31.270,47	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253					-								8.785,25	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255					-								125.671,24	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264					-								23.837,34	
			FMDCA II	001	0265					-								64.508,51	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271					-								14.403,43	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272					-								263.922,53	
			ROYALTIES ICMS	001	0274					-								19.826,29	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275					-								3.434,69	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276					-								17.793,36	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279					-								8.077,98	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280					-								31.581,07	
			Criança Feliz	001	0283					-								82.224,34	
			Alienação bens	001	0290					-								1.890,28	
			BLOCO SAUDE	001	0293					-								243.017,87	
			BLOCO PSE FED.	001	0296					-								40.071,95	

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
			FUNDEB	001	0309				-								821.995,88	
			CONV. CUST498 19	001	0321				-								24,46	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-								300,02	
			EQUIP. GAM	001	0323				-								69.111,85	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325				-								3.068,30	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326				-								950,65	
			AÇ.COVID-19 AC.	001	0327				-								44.344,21	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-								9.442,49	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336				-								4.536,54	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337				-								14.255,22	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								127.019,42	
			ISSQN NF Elet.	033	0285				-	CM							714,91	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								1.443.811,79	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								438.588,76	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								3.059.346,81	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329				-								76.167,32	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333				-								495.439,47	
			PISTA CAMINHADA	104	0334				-								28.406,73	
		TOTAL DO SALDO															16.797.175,72	
		TOTAL GERAL															32.913.935,12	

Itaberá, 30 de abril 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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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	294.146,60	39.432,88	38.508,53	41.152,80	184.853,40	180.395,87	142.086,07	42.767,33
	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
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	172.972,27	28.314,77	28.314,77	32.162,47	137.027,73	137.027,73	108.712,96	28.314,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,28	10.396,28	10.396,28	52.154,86	52.154,86	41.758,58	10.396,28
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,13	770,13	770,13	3.080,52	3.080,52	2.310,39	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	825,11	3.353,92	3.353,92	2.528,81	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	2.747,70	5.071,77	5.071,77	5.071,77	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	0,00	1.223,90	1.223,90	1.223,90	0,00
		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	16.323,25	69.942,76	69.942,76	53.619,51	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	48.750,52	6.969,69	6.969,69	7.192,62	31.249,48	31.249,48	24.279,79	6.969,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,69	6.969,69	7.192,62	31.249,48	31.249,48	24.279,79	6.969,69
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.525,99	725,57	725,57	554,40	1.474,01	1.474,01	748,44	725,57
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,57	725,57	554,40	1.474,01	1.474,01	748,44	725,57
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	0,00	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	0,00	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	17.499,98	3.322,81	2.299,77	1.044,58	8.000,02	6.976,96	4.677,19	3.322,83
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,81	2.299,77	1.044,58	6.020,02	6.019,96	3.720,19	2.299,83
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	1.980,00	957,00	957,00	1.023,00
		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
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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 - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	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
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
		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	98,69	98,69	1.500,00	690,83	690,83	809,17
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	1.500,00	690,83	690,83	809,17
	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 - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.761,31	100,04	100,04	100,04	2.238,69	2.238,69	2.238,69	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 02 de 60

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
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	100,04	100,04	2.238,69	2.238,69	2.238,69	0,00
	01 02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	0,00	4.173,00	0,00	4.173,00	811.827,00	681.743,80	23.404,55	27.986,32	26.924,46	130.083,20	108.176,11	84.191,53	45.891,67
	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	0,00	0,00	2.103,67	2.103,67	2.103,67	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	2.103,67	2.103,67	2.103,67	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	187.778,57	10.309,77	10.309,77	11.776,43	47.221,43	47.221,43	36.911,66	10.309,77
		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	7.788,92	34.345,98	34.345,98	26.557,06	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	770,00	770,00	293,33	1.503,33	1.503,33	733,33	770,00
		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	7.003,40	7.003,40	5.252,55	1.750,85
		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	660,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	958,72	958,72	958,72	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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	44.682,24	3.198,43	3.198,43	3.303,13	13.317,76	13.317,76	10.119,33	3.198,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,43	3.198,43	3.303,13	13.317,76	13.317,76	10.119,33	3.198,43
018	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.520,66	3.017,03	3.017,03	2.646,63	9.479,34	9.479,34	6.462,31	3.017,03
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,45	2.466,45	2.106,13	7.191,42	7.191,42	4.724,97	2.466,45
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,58	550,58	540,50	2.287,92	2.287,92	1.737,34	550,58
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	59.063,81	4.062,32	4.448,59	147,88	13.936,19	7.520,17	3.071,58	10.864,61
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,06	649,04	111,88	1.099,29	1.099,27	450,23	649,06
		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	4.378,00	796,00	796,00	3.582,00
		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	36,00	1.475,60	1.313,60	1.313,60	162,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
		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	511,75	511,75	511,75	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	2.163,26	741,26	0,00	2.163,26	741,26	0,00	2.163,26
		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	3.058,29	0,00	3.058,29	3.058,29	0,00	3.058,29
022	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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 LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.000,00	268,00	268,00	732,00
		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	1.000,00	268,00	268,00	732,00
024	510 000 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
025	510 000 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	74.663,24	507,00	4.301,67	2.940,91	25.336,76	15.105,20	13.744,44	11.592,32
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	676,00	169,00	169,00	507,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,76	0,00	1.360,76	1.360,76	0,00	1.360,76
		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	2.689,98	2.689,98	17.500,00	12.477,32	12.477,32	5.022,68
		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	126,22	126,22	4.500,00	616,39	616,39	3.883,61
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	99,71	1.000,00	381,73	381,73	618,27
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	300,00	100,00	100,00	200,00
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	810,00	810,00	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	810,00	810,00	540,00
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	2.072,49	2.072,49	2.337,51
		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	2.072,49	2.072,49	2.337,51
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	4.173,00	0,00	4.173,00	93.827,00	89.488,95	0,00	0,00	3.398,65	4.338,05	4.338,05	4.338,05	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	3.398,65	4.338,05	4.338,05	4.338,05	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	91.410,00	2.310,00	1.650,00	1.650,00	7.590,00	5.940,00	4.290,00	3.300,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	1.650,00	1.650,00	7.590,00	5.940,00	4.290,00	3.300,00
	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	16.543,00	4.870,00	4.173,00	0,00	367.673,00	249.644,86	23.210,67	23.210,67	30.263,38	118.028,14	118.028,14	94.817,47	23.210,67
	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 - PESSC	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	184.233,11	14.500,72	14.500,72	20.080,07	75.766,89	75.766,89	61.266,17	14.500,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,72	13.950,72	13.950,72	60.605,96	60.605,96	46.655,24	13.950,72
		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	2.314,61	2.314,61	1.764,61	550,00
		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	1.762,58	5.212,78	5.212,78	5.212,78	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	1.358,38	1.358,38	1.358,38	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	6.275,16	6.275,16	6.275,16	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	37.674,59	4.492,39	4.492,39	5.854,79	22.325,41	22.325,41	17.833,02	4.492,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,39	4.492,39	5.854,79	22.325,41	22.325,41	17.833,02	4.492,39
037	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	16.543,00	0,00	4.173,00	0,00	18.543,00	0,55	4.217,56	4.217,56	4.035,19	18.542,45	18.542,45	14.324,89	4.217,56
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,56	4.217,56	4.035,19	18.542,45	18.542,45	14.324,89	4.217,56

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	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	5.606,61	0,00	0,00	293,33	1.393,39	1.393,39	1.393,39	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	1.393,39	1.393,39	1.393,39	0,00
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 INFORMAÇÃ(	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	16.543,00	9.043,00	4.173,00	4.173,00	1.658.500,00	1.225.535,26	86.048,10	89.705,52	98.340,64	432.964,74	406.600,12	321.095,07	111.869,67
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	553.000,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00	553.000,00	340.466,82	38.976,63	42.414,01	44.790,51	212.533,18	195.338,48	156.675,45	55.857,73
	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 - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
047	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	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	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	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00
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
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - PESSC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	27.514,65	14.316,16	14.316,16	17.921,85	57.485,35	57.485,35	44.982,74	12.502,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.541,84	12.541,84	13.625,79	46.090,14	46.090,14	35.361,85	10.728,29
		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	3.752,76	3.752,76	2.814,57	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	836,13	836,13	1.417,29	5.141,48	5.141,48	4.305,35	836,13
		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	840,58	840,58	840,58	840,58	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	0,00	560,39	560,39	560,39	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	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	4.510,32	3.435,89	3.435,89	4.103,37	15.489,68	15.489,68	12.053,79	3.435,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,89	3.435,89	4.103,37	15.489,68	15.489,68	12.053,79	3.435,89
053	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.786,84	0,00	0,00	0,00	1.213,16	1.213,16	1.213,16	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	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	0,00
054	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00	49,12	1.050,88	1.050,88	0,00	1.050,88	1.050,88	0,00	1.050,88
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,34	720,34	0,00	720,34	720,34	0,00	720,34
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54	330,54	0,00	330,54	330,54	0,00	330,54
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	100,00	0,00	100,00	49.900,00	43.726,18	2.455,38	2.455,33	1.600,54	6.173,82	5.885,75	3.430,42	2.743,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,38	2.455,33	1.591,54	5.822,82	5.822,75	3.367,42	2.455,40
		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	270,00	45,00	45,00	225,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	81,00	18,00	18,00	63,00
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	0,00	32.000,00	27.000,00	0,00	637,38	637,38	5.000,00	3.337,45	3.337,45	1.662,55
		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	520,12	520,12	3.500,00	2.866,70	2.866,70	633,30
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,26	117,26	1.500,00	470,75	470,75	1.029,25
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	810,00	810,00	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	810,00	810,00	540,00
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	1.071,48	1.071,48	928,52
		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	1.071,48	1.071,48	928,52
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	112.294,12	14.288,97	14.288,97	14.288,97	57.705,88	57.705,88	43.416,91	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	31.984,88	31.984,88	23.988,66	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	4.039,72	4.039,72	3.029,79	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	14.091,28	14.091,28	10.568,46	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	0,00	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	7.040,00	7.040,00	5.280,00	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	26.150,60	3.429,35	3.429,35	3.429,35	13.849,40	13.849,40	10.420,05	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	3.429,35	13.849,40	13.849,40	10.420,05	3.429,35
067	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	29.655,50	0,00	0,00	9,00	15.344,50	15.268,00	15.268,00	76,50

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	94,50	18,00	18,00	76,50
		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	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00
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	0,00	0,00	33.000,00	77,49	0,00	1.902,89	1.902,89	32.922,51	19.763,45	18.263,45	14.659,06
		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	6.000,00	4.500,00	13.500,00
		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	0,00	0,00	0,00	10.592,51	10.592,50	10.592,50	0,01
		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	280,23	280,23	1.750,00	1.600,13	1.600,13	149,87
		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	600,00	294,96	294,96	305,04
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	1.000,00	295,86	295,86	704,14
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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
073	110 000 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	810,00	810,00	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	810,00	810,00	540,00
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	258.600,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	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	97.600,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				827.000,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00	827.000,00	599.066,82	38.976,63	57.814,01	60.190,51	227.933,18	210.738,48	172.075,45	55.857,73
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	66.600,00	1.100,00	36.250,00	0,00	2.008.500,00	853.378,01	100.088,67	148.042,58	167.223,79	1.155.121,99	529.855,80	461.432,25	693.689,74
08.122.0005.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
082	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	248.258,74	31.186,19	31.186,19	31.325,48	120.741,26	120.741,26	92.172,97	28.568,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.395,26	23.395,26	23.321,92	84.836,42	84.836,42	64.059,06	20.777,36
		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	2.815,29	2.815,29	2.265,29	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	3.211,93	11.882,66	11.882,66	8.670,73	3.211,93
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	1.609,00	2.169,36	4.878,36	4.878,36	3.269,36	1.609,00
		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	752,27	3.903,35	3.903,35	3.903,35	0,00
		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	0,00	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	2.420,00	2.420,00	1.320,00	6.380,00	6.380,00	3.960,00	2.420,00
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	60.233,65	7.691,88	7.691,88	7.550,78	29.766,35	29.766,35	22.074,47	7.691,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,88	7.691,88	7.550,78	29.766,35	29.766,35	22.074,47	7.691,88
084	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.532,19	2.472,22	2.472,22	2.232,05	7.467,81	7.467,81	4.995,59	2.472,22
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,22	2.472,22	2.232,05	7.431,66	7.431,66	4.959,44	2.472,22
		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	0,00	36,15	36,15	36,15	0,00
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	2.510,00	890,00	750,00	750,00	2.490,00	2.090,00	2.090,00	400,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	750,00	750,00	2.490,00	2.090,00	2.090,00	400,00
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	16.786,58	0,00	0,00	90,00	495,00	189,00	189,00	306,00
		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	45,00	180,00	90,00	90,00	90,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	315,00	99,00	99,00	216,00
763	312 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.450,00	0,00	0,00	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 LOCOMOÇÃC	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	300,00	300,00	900,00
		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	300,00	300,00	900,00
089	510 000 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
090	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	28.350,00	0,00	1.122,79	1.122,79	8.650,00	5.257,80	5.257,80	3.392,20
		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	670,31	670,31	4.500,00	2.727,69	2.727,69	1.772,31
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	101,52	1.250,00	1.208,70	1.208,70	41,30
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,96	275,96	2.000,00	1.021,41	1.021,41	978,59
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	900,00	300,00	300,00	600,00
091	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.110,00	0,00	270,00	270,00	4.890,00	810,00	810,00	4.080,00
		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	810,00	810,00	540,00
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	4.426,94	4.426,94	3.573,06
		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	4.426,94	4.426,94	3.573,06
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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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	3.441,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.558,27	2.058,27	2.058,27	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.558,27	2.058,27	2.058,27	500,00
097	510 000 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	5.896,97	149,21	149,21	149,21	4.103,03	3.103,03	3.103,03	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	149,21	149,21	149,21	4.103,03	3.103,03	3.103,03	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 - PESSO/	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	56.250,00	56.250,00	168.750,00
		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	56.250,00	56.250,00	168.750,00
099	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	8.778,34	8.778,34	52.670,04	8.778,34	8.778,34	43.891,70
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,34	8.778,34	52.670,04	8.778,34	8.778,34	43.891,70
100	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	647,21	647,21	16.872,79
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	647,21	647,21	16.872,79
764	312 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.800,00	0,00	35.000,00	0,00	37.800,00	23.923,10	13.876,90	0,00	0,00	13.876,90	0,00	0,00	13.876,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.876,90	0,00	0,00	13.876,90	0,00	0,00	13.876,90
	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 - PESSO/	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	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 - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	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 - PESSO/	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	2.108,18	2.108,18	27.600,00	6.669,70	6.669,70	20.930,30
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,18	2.108,18	27.600,00	6.669,70	6.669,70	20.930,30
108	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	6.248,00	6.248,00	37.488,00	6.248,00	6.248,00	31.240,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,00	6.248,00	37.488,00	6.248,00	6.248,00	31.240,00
109	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	219,43	219,43	5.720,57
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	219,43	219,43	5.720,57
	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	48.503,58	9.219,77	9.219,77	9.271,85	36.496,42	36.496,42	28.199,58	8.296,84

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,93	7.522,93	7.655,93	29.698,86	29.698,86	23.098,86	6.600,00
		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	0,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,84	1.605,84	0,00	1.605,84	1.605,84	0,00	1.605,84
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	1.615,92	3.563,72	3.563,72	3.472,72	91,00
111	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	63.115,44	7.653,50	7.653,50	6.561,20	31.884,56	31.884,56	24.231,06	7.653,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,50	5.453,50	5.453,50	23.659,86	23.659,86	18.206,36	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	2.200,00	2.200,00	1.650,00	550,00
		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	2.088,22	2.088,22	1.538,22	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	557,70	1.736,48	1.736,48	1.736,48	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	2.200,00	2.200,00	1.100,00	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	19.618,57	2.102,56	2.102,56	2.043,55	8.381,43	8.381,43	6.278,87	2.102,56
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,56	2.102,56	2.043,55	8.381,43	8.381,43	6.278,87	2.102,56
113	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.719,55	734,24	734,24	1.030,66	3.280,45	3.280,45	2.546,21	734,24
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,24	734,24	984,46	2.887,75	2.887,75	2.153,51	734,24
		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	46,20	392,70	392,70	392,70	0,00
114	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	36,14	0,00	0,00	1.963,86	1.963,86	1.963,86	1.963,86	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	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	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	167,20	167,20	167,20	167,20	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	14.505,00	0,00	0,00	72,00	495,00	198,00	198,00	297,00
		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	45,00	315,00	135,00	135,00	180,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	180,00	63,00	63,00	117,00
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	31.669,33	3.867,43	0,00	0,00	8.330,67	4.089,74	4.089,74	4.240,93
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,43	0,00	0,00	7.957,17	4.089,74	4.089,74	3.867,43
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.200,00	0,00	271,34	271,34	6.800,00	3.013,99	3.013,99	3.786,01
		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	800,00	0,00	0,00	800,00
		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	271,34	271,34	1.500,00	1.366,49	1.366,49	133,51
		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	0,00	0,00	3.000,00	960,13	960,13	2.039,87
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	687,37	687,37	812,63
120	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.838,03	0,00	6.091,46	6.091,46	7.161,97	7.161,97	7.161,97	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	6.091,46	6.091,46	7.161,97	7.161,97	7.161,97	0,00
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
121	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	810,00	810,00	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	810,00	810,00	540,00
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 - PESSO/	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	39.000,00	39.000,00	117.000,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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	39.000,00	39.000,00	117.000,00
125	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,38	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
126	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
127	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.500,00	1.500,00	58.500,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.500,00	1.500,00	58.500,00
128	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	543,72	543,72	17.456,28
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	543,72	543,72	17.456,28
	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	49.029,03	17.494,77	20.930,15	39.030,29	210.970,97	130.208,52	119.304,50	91.666,47
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.494,77	20.930,15	39.030,29	210.970,97	130.208,52	119.304,50	91.666,47
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
783	312 037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	03 01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	792.600,00	33.295,00	1.420,00	33.295,00	1.420,00	824.475,00	612.485,36	72.416,74	51.675,87	53.406,99	211.989,64	169.999,13	131.233,46	80.756,18
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL														
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
132	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	88.870,80	21.167,12	21.167,12	23.947,99	91.129,20	91.129,20	72.280,59	18.848,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.869,11	14.869,11	15.825,54	60.913,54	60.913,54	48.362,94	12.550,60
		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	6.993,88	6.993,88	5.245,41	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	2.653,88	2.653,88	3.145,20	12.089,48	12.089,48	9.435,60	2.653,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,66	795,66	795,66	3.353,90	3.353,90	2.558,24	795,66
		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	1.333,12	4.478,40	4.478,40	4.478,40	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	1.100,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00	1.100,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 11 de 60

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
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	23.671,91	4.823,02	4.823,02	5.553,75	21.328,09	21.328,09	16.505,07	4.823,02
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,02	4.823,02	5.553,75	21.328,09	21.328,09	16.505,07	4.823,02
134	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.861,33	201,90	201,90	322,24	1.138,67	1.138,67	936,77	201,90
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	201,90	322,24	1.138,67	1.138,67	936,77	201,90
135	500 095 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	170,00	0,00	170,00	0,00	1.170,00	4,52	1.165,48	1.165,48	0,00	1.165,48	1.165,48	0,00	1.165,48
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,81	895,81	0,00	895,81	895,81	0,00	895,81
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,67	269,67	0,00	269,67	269,67	0,00	269,67
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	4.676,00	0,00	0,00	27,00	324,00	67,50	67,50	256,50
		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	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	0,00	0,00	27,00	144,00	67,50	67,50	76,50
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	275,06	275,06	2.200,00	1.280,60	1.280,60	919,40
		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	131,16	131,16	800,00	575,66	575,66	224,34
		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	500,00	294,96	294,96	205,04
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	94,74	900,00	409,98	409,98	490,02
140	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	810,00	810,00	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	810,00	810,00	540,00
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	19.192,67	807,33	628,15	0,00	807,33	628,15	0,00	807,33
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,33	628,15	0,00	807,33	628,15	0,00	807,33
		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
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	1.420,00	0,00	1.420,00	33.580,00	33.580,00	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 - PESSC	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 C	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	50.067,40	1.090,30	1.090,28	987,17	2.932,60	2.932,55	1.842,27	1.090,33
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,30	1.090,28	987,17	2.932,60	2.932,55	1.842,27	1.090,33

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.082,38	2.687,76	1.984,56	2.310,45	5.917,62	5.214,42	3.229,86	2.687,76
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,76	1.984,56	1.080,65	4.687,82	3.984,62	2.000,06	2.687,76
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80	0,00
785	312 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.125,00	0,00	33.125,00	0,00	33.125,00	1.584,98	31.540,02	0,00	0,00	31.540,02	0,00	0,00	31.540,02
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,02	0,00	0,00	31.540,02	0,00	0,00	31.540,02
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	3.840,88	2.880,66	1.216,28
		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	3.840,88	2.880,66	1.216,28
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
		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
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	25.511,69	1.946,68	4.496,63	4.731,63	15.488,31	11.731,63	11.731,63	3.756,68
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
		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	2.296,63	2.296,63	9.296,63	9.296,63	9.296,63	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,68	0,00	235,00	1.457,68	235,00	235,00	1.222,68
		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	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	21.273,62	6.311,13	14.613,45	14.021,48	31.726,38	28.731,96	19.668,51	12.057,87
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,42	2.184,36	2.183,08	6.354,83	6.354,73	4.170,37	2.184,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,71	1.828,09	0,00	6.310,45	4.382,83	2.554,74	3.755,71
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,40	490,40	490,40	490,40	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	371,00	371,00	500,00	1.976,00	1.976,00	1.605,00	371,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	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	1.066,70	0,00	0,00	1.066,70
		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	10.230,00	10.350,00	15.030,00	15.030,00	10.350,00	4.680,00
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	14.155,00	676,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
		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
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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 - PESSO/	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	500	039 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
			3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230.609,86	19.202,92	20.412,63	17.646,18	81.390,14	73.593,71	54.128,03	27.262,11
	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	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
			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	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
166	510	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.844,51	0,00	0,00	11.155,49	11.155,49	11.155,49	11.155,49	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	10.923,08	10.923,08	10.923,08	10.923,08	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	232,41	232,41	232,41	232,41	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	11.629,47	0,00	0,00	2.370,53	2.370,53	2.370,53	2.370,53	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	2.370,53	2.370,53	2.370,53	2.370,53	0,00
168	510	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	920,00	40,00	40,00	40,00	80,00	80,00	80,00	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	80,00	80,00	80,00	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	13.834,68	1.583,75	1.583,73	288,14	4.165,32	4.030,29	2.446,56	1.718,76
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,75	1.583,73	288,14	2.929,98	2.929,95	1.346,22	1.583,76
			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	135,00	0,00	0,00	135,00
			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	327,00	327,00	327,00	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	433,34	433,34	433,34	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	340,00	340,00	340,00	0,00
172	510	000 NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	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 - PESSO/	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	104.502,60	14.176,77	15.176,77	3.582,29	50.997,40	45.497,40	31.017,85	19.979,55
			3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,07	1.885,07	1.885,07	1.885,07	0,00
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00	4.000,00	3.000,00	6.500,00
			3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,77	14.176,77	697,22	39.612,33	39.612,33	26.132,78	13.479,55
174	510	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	7.675,00	0,00	209,73	209,73	2.325,00	1.513,60	1.513,60	811,40
			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	625,00	625,00	625,00	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	86,12	86,12	400,00	256,02	256,02	143,98

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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	50,11	50,11	500,00	202,35	202,35	297,65
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	800,00	430,23	430,23	369,77
175	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	22.701,60	3.402,40	3.402,40	0,00	8.298,40	8.298,40	4.896,00	3.402,40
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,40	3.402,40	0,00	8.298,40	8.298,40	4.896,00	3.402,40
	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.														
	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 - 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	99.895,00	2.520,00	69.545,00	1.420,00	3.163.375,00	1.714.873,23	191.708,33	220.131,08	238.276,96	1.448.501,77	773.448,64	646.793,74	801.708,03
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04 SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	04 01		ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.536.000,00	5.540,00	540,00	0,00	0,00	4.541.000,00	2.647.320,97	329.072,03	384.783,94	381.451,06	1.893.679,03	1.367.184,53	1.108.276,76	785.402,27
	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	0,00	0,00	3.395,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	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
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		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	1.935,00	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	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00
	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	540,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	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	315.196,86	35.937,14	34.837,14	30.191,84	134.803,14	132.603,14	97.766,00	37.037,14
		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	32.687,08	30.191,84	132.653,08	130.453,08	97.766,00	34.887,08
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,06	1.050,06	0,00	1.050,06	1.050,06	0,00	1.050,06
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	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
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	395.881,81	47.245,31	47.245,31	53.964,80	194.118,19	194.118,19	146.872,88	47.245,31
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.992,87	41.992,87	43.092,87	171.271,48	171.271,48	129.278,61	41.992,87
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,44	1.952,44	5.371,93	9.149,21	9.149,21	7.196,77	1.952,44
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	5.500,00	13.697,50	13.697,50	10.397,50	3.300,00
191	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	1.142.267,18	126.192,96	126.192,96	119.142,58	487.732,82	487.732,82	363.141,44	124.591,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.705,60	84.705,60	81.982,83	324.284,22	324.284,22	241.180,20	83.104,02
		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	9.675,73	38.152,92	38.152,92	28.477,19	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	10.833,45	10.833,45	10.760,12	42.893,81	42.893,81	32.060,36	10.833,45
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,03	3.977,03	5.028,25	20.535,63	20.535,63	16.558,60	3.977,03
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,90	3.791,90	1.250,47	12.421,45	12.421,45	8.629,55	3.791,90
		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	24.180,72	24.180,72	18.135,54	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	7.164,07	7.164,07	4.400,00	25.264,07	25.264,07	18.100,00	7.164,07
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	267.130,13	29.051,57	29.051,57	28.935,07	112.869,87	112.869,87	83.818,30	29.051,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.051,57	29.051,57	28.935,07	112.869,87	112.869,87	83.818,30	29.051,57
193	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.172,70	1.930,92	1.930,92	2.463,85	6.827,30	6.827,30	4.896,38	1.930,92
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,39	1.913,39	2.452,05	6.510,44	6.510,44	4.597,05	1.913,39
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	17,53	11,80	316,86	316,86	299,33	17,53
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	6.400,00	200,00	270,00	270,00	1.600,00	1.025,00	1.025,00	575,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	270,00	270,00	1.600,00	1.025,00	1.025,00	575,00
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	86.609,32	5.224,14	7.458,78	6.096,02	39.390,68	34.848,26	27.540,44	11.850,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,24	2.889,20	2.806,46	9.301,41	9.301,34	6.412,14	2.889,27
		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	495,00	225,00	225,00	270,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90	637,70	2.777,32	2.057,32	2.003,42	773,90
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,88	2.500,90	5.327,78	5.327,78	5.129,90	197,88
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	12.464,10	12.464,10	10.923,10	1.541,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 16 de 60

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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.454,92	1.454,92	218,92	1.236,00
		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	1.360,80	150,96	1.794,48	1.360,80	150,96	1.643,52
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
		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	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00	642,00	0,00
		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	0,00	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	1.448,67	0,00	0,00	1.448,67
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	180,00	0,00	2.852,00	1.502,00	1.322,00	1.530,00
197	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	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	375,00	375,00	1.125,00
		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	375,00	375,00	1.125,00
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	0,00	0,00	19.116,66	19.116,66	222.000,00	56.116,66	56.116,66	165.883,34
		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	19.116,66	19.116,66	222.000,00	56.116,66	56.116,66	165.883,34
199	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	19.540,00	4,60	0,00	1.438,50	2.611,84	19.535,40	8.027,40	6.588,90	12.946,50
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,34	2.273,40	2.273,40	2.273,40	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,50	1.438,50	17.262,00	5.754,00	4.315,50	12.946,50
200	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	81.556,61	68.234,58	88.847,52	88.495,52	318.443,39	180.672,66	175.101,16	143.342,23
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,50	5.219,50	35.248,27	21.329,60	16.110,10	19.138,17
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	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	8.080,00	7.330,00	7.330,00	750,00
		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	5.632,40	5.632,40	29.000,00	24.718,20	24.718,20	4.281,80
		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	193,67	193,67	4.000,00	1.261,97	1.261,97	2.738,03
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	1.201,81	1.201,81	12.012,00	1.201,81	1.201,81	10.810,19
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	8.180,00	6.480,00	6.480,00	1.700,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,73	825,73	12.368,00	7.176,32	7.176,32	5.191,68
		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	8.237,00	8.237,00	8.275,50	8.237,00	8.237,00	38,50
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,70	320,70	320,70	320,70	320,70	0,00
		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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.522,58	67.216,71	66.864,71	200.958,92	102.617,06	102.265,06	98.693,86
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	154.296,22	9.580,28	11.611,00	12.311,00	220.703,78	85.017,67	85.017,67	135.686,11
		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	0,00	0,00	57.550,00	45.150,00	45.150,00	12.400,00
		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	9.580,28	11.611,00	12.311,00	139.821,28	39.867,67	39.867,67	99.953,61
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	11.123,72	11.123,72	11.076,28
		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	11.123,72	11.123,72	11.076,28
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 - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	7.369,03	5.024,33	80.000,00	24.591,02	22.246,32	57.753,68

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,03	5.024,33	80.000,00	24.591,02	22.246,32	57.753,68
	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	9.486,48	200,00	200,00	200,00	513,52	513,52	513,52	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	200,00	200,00	200,00	513,52	513,52	513,52	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	4.865,00	0,00	0,00	18,00	135,00	49,50	49,50	85,50
		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	18,00	135,00	49,50	49,50	85,50
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	139,41	139,41	1.100,00	466,86	466,86	633,14
		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	90,25	90,25	500,00	169,73	169,73	330,27
		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	600,00	297,13	297,13	302,87
	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 - PESSC	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	35.013,04	3.700,75	3.700,75	3.700,75	18.986,96	18.986,96	15.286,21	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	12.761,20	12.761,20	9.570,90	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	2.041,80	2.041,80	1.531,35	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	0,00	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	0,00	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	5.201,02	1.574,38	1.574,38	1.574,38	4.798,98	4.798,98	3.910,80	888,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,38	1.574,38	1.574,38	4.798,98	4.798,98	3.910,80	888,18
213	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
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	5.540,00	540,00	0,00	0,00	4.541.000,00	2.647.320,97	329.072,03	384.783,94	381.451,06	1.893.679,03	1.367.184,53	1.108.276,76	785.402,27
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01 FINANCAS																
	050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO			4.982.100,00	6.800,25	100.947,25	1.045,00	1.045,00	4.887.953,00	3.687.412,61	233.230,21	241.001,90	236.712,53	1.200.540,39	1.053.881,09	971.585,71	228.954,68
	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	0,00	0,00	34.919,09	0,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	974.323,15	0,00	0,00	0,00	124.048,04	124.048,04	124.048,04	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.048,04	124.048,04	124.048,04	0,00
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.1001.0000		**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 - PESSC	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	372.101,14	59.972,97	59.972,97	56.023,90	227.898,86	227.898,86	169.557,57	58.341,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.624,71	36.624,71	35.241,35	147.461,94	147.461,94	112.468,91	34.993,03
		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	7.871,68	7.871,68	5.903,76	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	33.637,36	33.637,36	25.228,02	8.409,34
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,82	4.285,82	925,97	8.833,34	8.833,34	4.547,52	4.285,82
		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	1.894,14	2.816,00	2.816,00	2.816,00	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	18.135,54	18.135,54	12.090,36	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	1.540,00	9.143,00	9.143,00	6.503,00	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	86.651,13	13.447,60	13.447,60	13.251,53	53.348,87	53.348,87	39.901,27	13.447,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,60	13.447,60	13.251,53	53.348,87	53.348,87	39.901,27	13.447,60
221	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.790,41	274,84	274,84	446,66	3.209,59	3.209,59	2.934,75	274,84
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,84	274,84	446,66	3.209,59	3.209,59	2.934,75	274,84
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	1.820,00	60,00	0,00	0,00	180,00	80,00	80,00	100,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	180,00	80,00	80,00	100,00
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	34.595,00	0,00	0,00	45,00	405,00	157,50	157,50	247,50
		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	45,00	405,00	157,50	157,50	247,50
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	14.801,68	550,00	550,00	550,00	9.198,32	9.198,32	8.648,32	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	550,00	2.171,06	2.171,06	1.621,06	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	0,00	7.027,26	7.027,26	7.027,26	0,00
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	4.096,66	0,00	946,74	946,74	54.903,34	10.825,13	10.825,13	44.078,21
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,32	737,32	41.500,00	3.210,95	3.210,95	38.289,05
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,42	209,42	13.403,34	7.614,18	7.614,18	5.789,16
227	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.385,00	170,00	270,00	270,00	8.615,00	810,00	810,00	7.805,00
		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	170,00	270,00	270,00	1.520,00	810,00	810,00	710,00
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	2.805,60	2.805,60	3.194,40
		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	2.805,60	2.805,60	3.194,40
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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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	0,00	0,00	3,55	0,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3,75	0,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 - 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
	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 - PESSO/	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	20.343,94	17.480,00	7.762,70	7.401,65	95.656,06	33.805,55	24.123,90	71.532,16
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	7.762,70	7.401,65	95.656,06	33.805,55	24.123,90	71.532,16
	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	448.068,72	36.806,61	36.806,61	36.806,61	133.931,28	133.931,28	133.931,28	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	36.806,61	36.806,61	36.806,61	133.931,28	133.931,28	133.931,28	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	370.960,64	57.765,52	57.765,52	57.765,52	231.062,08	231.062,08	231.062,08	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	200.674,24	200.674,24	200.674,24	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	30.387,84	30.387,84	30.387,84	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
239	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	470.000,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	468.955,00	259.775,10	45.658,61	61.859,72	61.859,72	209.179,90	182.452,22	182.452,22	26.727,68
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.658,61	61.859,72	61.859,72	209.179,90	182.452,22	182.452,22	26.727,68
240	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	24,80	24,80	1.000,00	56,17	56,17	943,83
		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	24,80	24,80	1.000,00	56,17	56,17	943,83
241	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	0,24	0,24	100,00	0,27	0,27	99,73
		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	0,24	0,24	100,00	0,27	0,27	99,73
242	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	1.000,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	2.045,00	0,94	1.044,06	302,84	302,84	2.044,06	1.053,14	1.053,14	990,92
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,06	302,84	302,84	2.044,06	1.053,14	1.053,14	990,92
731	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,33	0,00	82,12	82,12	1.899,67	1.278,15	1.278,15	621,52

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	82,12	1.899,67	1.278,15	1.278,15	621,52
	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	99.902,25	0,00	0,00	1.045.797,75	1.045.797,75	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	0,00	1.036,40	0,00	2.366,40	1.036,40	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.036,40	0,00	2.286,40	1.036,40	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	0,00	1.036,40	0,00	2.286,40	1.036,40	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	6.800,25	100.947,25	1.045,00	1.045,00	4.902.953,00	3.700.046,21	233.230,21	242.038,30	236.712,53	1.202.906,79	1.054.917,49	971.585,71	231.321,08
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07		SEC. MUNIC. DE SAÚDE														
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	688.000,00	1.800,00	1.824,00	0,00	0,00	687.976,00	463.461,90	49.516,85	55.150,01	49.082,03	224.514,10	200.244,41	149.457,06	75.057,04
	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 - PESSC	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	274.093,39	36.842,28	36.842,28	32.005,03	135.906,61	135.906,61	99.064,33	36.842,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.529,05	20.529,05	20.529,05	78.774,02	78.774,02	58.244,97	20.529,05
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,78	2.396,78	1.626,78	6.001,83	6.001,83	3.605,05	2.396,78
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80	1.654,80	1.654,80	6.356,22	6.356,22	4.701,42	1.654,80
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,33	1.745,33	0,00	3.890,48	3.890,48	2.145,15	1.745,33
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	737,21	737,21	615,29	4.284,22	4.284,22	3.547,01	737,21
		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	24.180,72	24.180,72	18.135,54	6.045,18
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,93	3.733,93	1.533,93	9.396,53	9.396,53	5.662,60	3.733,93
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	67.535,95	9.104,17	9.104,17	8.182,39	32.464,05	32.464,05	23.359,88	9.104,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,17	9.104,17	8.182,39	32.464,05	32.464,05	23.359,88	9.104,17
250	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.157,96	3.020,40	3.020,40	2.088,27	7.842,04	7.842,04	4.821,64	3.020,40
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,40	3.020,40	2.088,27	7.842,04	7.842,04	4.821,64	3.020,40

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	69,39	0,00	0,00	1.862,18	2.730,61	2.730,61	2.730,61	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	1.547,86	2.416,29	2.416,29	2.416,29	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	314,32	314,32	314,32	314,32	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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	44.200,00	33.672,90	0,00	2.044,50	805,50	10.527,10	4.939,00	3.668,50	6.858,60
		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	31,50	405,00	94,50	94,50	310,50
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,50	774,00	7.322,10	2.044,50	774,00	6.548,10
		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	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
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	18.846,31	550,00	550,00	550,00	2.153,69	2.153,69	1.603,69	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	550,00	2.153,69	2.153,69	1.603,69	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	2.068,05	2.068,05	26.000,00	10.041,34	10.041,34	15.958,66
		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	957,93	957,93	6.000,00	4.918,78	4.918,78	1.081,22
		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	101,52	101,52	7.500,00	469,19	469,19	7.030,81
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60	633,60	8.000,00	2.622,61	2.622,61	5.377,39
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	4.500,00	2.030,76	2.030,76	2.469,24
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	2.010,00	2.010,00	1.340,00
		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	2.010,00	2.010,00	1.340,00
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	850,61	850,61	3.540,00	2.157,07	2.157,07	1.382,93
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,61	850,61	3.540,00	2.157,07	2.157,07	1.382,93
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	24,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	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	2.795.306,00	968.215,00	182.556,00	185.050,00	7.940.691,00	4.764.066,92	701.990,04	623.542,49	602.805,74	3.176.624,08	1.937.796,71	1.561.893,65	1.614.730,43
	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	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
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	0,00	0,00	129.366,00	129.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	800 009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.055,00	0,00	102.055,00	0,00	102.055,00	0,39	102.054,61	90.279,71	90.279,71	102.054,61	90.279,71	90.279,71	11.774,90

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E
ICP Brasil

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.054,61	90.279,71	90.279,71	102.054,61	90.279,71	90.279,71	11.774,90
	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	57.820,00	0,00	47.700,00	0,00	77.820,00	16.556,00	37.040,00	0,00	0,00	61.264,00	19.254,00	19.254,00	42.010,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.224,00	19.254,00	19.254,00	4.970,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.300.000,00	0,00	813.215,00	0,00	185.050,00	1.486.785,00	1.322.523,09	2.351,81	2.351,81	2.351,81	164.261,91	161.513,99	161.513,99	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	2.351,81	122.940,62	120.192,70	120.192,70	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	8.697,33	8.697,33	8.697,33	0,00
267	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	258.837,19	66.035,11	66.035,11	0,00	127.162,81	127.162,81	61.127,70	66.035,11
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.448,13	49.448,13	0,00	93.637,09	93.637,09	44.188,96	49.448,13
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,12	4.091,12	0,00	8.723,06	8.723,06	4.631,94	4.091,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,26	1.776,26	0,00	2.629,02	2.629,02	852,76	1.776,26
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00	5.013,64	5.013,64	3.534,04	1.479,60
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	17.160,00	17.160,00	7.920,00	9.240,00
755	800 010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	79.679,55	133.147,87	133.147,87	200.751,26	545.760,45	545.760,45	412.612,58	133.147,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.680,16	106.680,16	147.204,48	418.105,03	418.105,03	311.424,87	106.680,16
		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	0,00	1.402,85	1.402,85	1.402,85	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	10.531,63	10.531,63	14.116,05	47.395,54	47.395,54	36.863,91	10.531,63
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,08	3.422,08	12.343,36	20.243,54	20.243,54	16.821,46	3.422,08
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,67	4.828,67	5.066,04	11.790,83	11.790,83	6.962,16	4.828,67
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,33	7.685,33	22.021,33	46.822,66	46.822,66	39.137,33	7.685,33
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	453.000,00	414.515,48	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	76.761,55	16.614,47	16.614,47	0,00	32.238,45	32.238,45	15.623,98	16.614,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,47	16.614,47	0,00	32.238,45	32.238,45	15.623,98	16.614,47

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
756	800 010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	1.970,61	36.118,57	36.118,57	51.685,36	143.029,39	143.029,39	106.910,82	36.118,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.118,57	36.118,57	51.685,36	143.029,39	143.029,39	106.910,82	36.118,57
270	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	95.000,00	56.869,62	16.245,21	16.245,21	15.175,89	38.130,38	38.130,38	21.885,17	16.245,21
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,20	16.170,20	14.893,54	37.773,02	37.773,02	21.602,82	16.170,20
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	75,01	282,35	357,36	357,36	282,35	75,01
271	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	13.708,00	0,05	4.968,15	4.968,15	0,00	13.707,95	13.707,95	8.739,80	4.968,15
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,15	4.968,15	0,00	12.795,15	12.795,15	7.827,00	4.968,15
		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	0,00	912,80	912,80	912,80	0,00
272	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	49.425,00	0,00	0,00	0,00	50.425,00	56,49	0,00	0,00	2.247,01	50.368,51	50.368,51	50.368,51	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	2.172,53	48.848,75	48.848,75	48.848,75	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	74,48	1.519,76	1.519,76	1.519,76	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	0,00	259.000,00	255.544,88	951,67	0,00	22,50	3.455,12	931,45	931,45	2.523,67
		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	1.464,00	45,00	45,00	1.419,00
		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	22,50	270,00	117,00	117,00	153,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,45	769,45	769,45	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	951,67	0,00	0,00	951,67	0,00	0,00	951,67
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	43.591,40	0,00	2.301,00	3.371,00	56.408,60	56.408,60	54.107,60	2.301,00
		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	6.890,00	6.890,00	6.890,00	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	879,60	879,60	879,60	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	3.371,00	7.009,00	7.009,00	4.708,00	2.301,00
		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	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	0,00	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	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	131.000,00	4.681,76	63.898,06	49.273,55	13.930,50	126.318,24	80.718,01	35.772,86	90.545,38
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.210,00	13.670,00	3.510,00	13.670,00	13.670,00	3.510,00	10.160,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,09	8.958,45	818,40	17.008,33	9.280,95	1.140,90	15.867,43
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,20	5.008,90	0,00	8.759,52	5.008,90	0,00	8.759,52
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	8.365,00	8.365,00	3.585,00	4.780,00
		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	658,80	658,80	658,80	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	3.704,66	2.375,00	0,00	3.704,66
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,53	4.016,20	0,00	5.359,28	4.415,95	399,75	4.959,53
		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	17.175,05	5.879,80	0,00	17.175,05	5.879,80	0,00	17.175,05
		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	0,00	0,00	0,00	3.096,70	3.096,70	3.096,70	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	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,50	0,00	0,00	11.221,50	3.660,00	3.660,00	7.561,50
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,22	4.585,20	9.602,10	27.409,32	19.510,30	14.925,10	12.484,22
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,47	0,00	0,00	9.230,08	4.756,61	4.756,61	4.473,47
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
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	0,00	0,00	32.250,00	26.650,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
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 - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.799,94	550,00	550,00	550,00	2.200,06	2.200,06	1.650,06	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	550,00	2.200,06	2.200,06	1.650,06	550,00
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	190.151,84	357,00	13.879,19	23.682,15	173.448,16	131.709,59	131.709,59	41.738,57
		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	4.906,71	4.906,71	23.123,31	13.972,14	13.972,14	9.151,17
		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	452,64	452,64	18.000,00	2.596,84	2.596,84	15.403,16
		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	7.760,00	17.562,96	127.407,85	112.567,85	112.567,85	14.840,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,24	319,24	3.000,00	1.349,90	1.349,90	1.650,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	440,60	440,60	1.917,00	1.222,86	1.222,86	694,14
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	0,00	1.214.000,00	686.379,94	80.600,00	64.192,82	64.192,82	527.620,06	130.119,82	130.119,82	397.500,24
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	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	2.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
		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	5.070,00	5.070,00	5.070,00	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	50.400,00	36.552,82	36.552,82	476.010,06	97.409,82	97.409,82	378.600,24
		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	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	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
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	8.680,00	8.680,00	136.500,00	25.970,00	25.970,00	110.530,00
		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	8.680,00	8.680,00	136.500,00	25.970,00	25.970,00	110.530,00
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
		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 - PESSOA	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	17.182,00	-16.954,00	19.250,00	23.786,00	64.718,00	29.106,00	29.106,00	35.612,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.954,00	19.250,00	23.786,00	64.718,00	29.106,00	29.106,00	35.612,00
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	8.476,00	8.476,00	57.980,00	31.954,00	31.954,00	26.026,00
		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	8.476,00	8.476,00	57.980,00	31.954,00	31.954,00	26.026,00
757	800 010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	13,00	0,00	0,00	0,00	229.987,00	0,00	0,00	229.987,00
		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	229.987,00	0,00	0,00	229.987,00
759	800 011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	100.027,88	86.000,00	18.938,81	18.938,81	159.972,12	18.938,81	18.938,81	141.033,31

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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	86.000,00	18.938,81	18.938,81	159.972,12	18.938,81	18.938,81	141.033,31
772	302 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	4.093,00	0,00	4.093,00	0,00	4.093,00	0,50	4.092,50	0,00	0,00	4.092,50	0,00	0,00	4.092,50
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,50	0,00	0,00	4.092,50	0,00	0,00	4.092,50
284	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	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	8.759,58	8.759,58	33.558,42
		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	8.759,58	8.759,58	29.034,42
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	6.682,69	6.682,69	46.200,00	19.972,87	19.972,87	26.227,13
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,69	6.682,69	46.200,00	19.972,87	19.972,87	26.227,13
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 - PESSC	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	311.975,45	35.136,07	35.136,07	32.888,48	68.024,55	68.024,55	32.888,48	35.136,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.822,34	21.822,34	21.822,34	43.644,68	43.644,68	21.822,34	21.822,34
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,85	1.402,85	1.402,85	2.805,70	2.805,70	1.402,85	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	7.491,85	7.491,85	7.491,85	14.983,70	14.983,70	7.491,85	7.491,85
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,03	2.879,03	631,44	3.510,47	3.510,47	631,44	2.879,03
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	3.080,00	3.080,00	1.540,00	1.540,00
737	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	73.213,77	8.733,23	8.733,23	8.053,00	16.786,23	16.786,23	8.053,00	8.733,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,23	8.733,23	8.053,00	16.786,23	16.786,23	8.053,00	8.733,23
738	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.081,92	1.252,33	1.252,33	665,75	1.918,08	1.918,08	665,75	1.252,33
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,33	1.252,33	626,89	1.879,22	1.879,22	626,89	1.252,33
		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	38,86	38,86	38,86	38,86	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	408,00	408,00	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	408,00	408,00	408,00	0,00
739	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	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
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	0,00	0,00	32.760,00	15.562,62	17.197,38	1.939,90	0,00	17.197,38	1.939,90	0,00	17.197,38
		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	15.417,38	1.939,90	0,00	15.417,38	1.939,90	0,00	15.417,38
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
744	312 029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	42.050,00	7.465,00	0,00	0,00	15.815,00	34.585,00	34.585,00	34.585,00	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	4.290,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.3.90.30.22	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	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	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	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00
746	312 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.484,00	2.316,00	0,00	2.484,00
		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	2.316,00	0,00	2.484,00	2.316,00	0,00	2.484,00
742	312 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	33.200,00	0,00	0,00	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	0,00	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 - PESSO/	0,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	37.380,00
		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	37.380,00	0,00	0,00	37.380,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.795.104,00	100.700,00	10.200,00	0,00	0,00	6.885.604,00	3.668.379,73	303.067,56	425.446,61	448.767,07	3.217.224,27	1.679.606,59	1.424.261,28	1.792.962,99
	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	16.780,00	16.780,00	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	16.780,00	16.780,00	16.780,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.870,00	1.870,00	430,00
		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	1.870,00	1.870,00	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	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	15.030,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
297	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	687.073,72	99.904,45	99.904,45	101.103,42	412.926,28	412.926,28	313.416,31	99.509,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.645,05	63.645,05	65.045,18	266.950,48	266.950,48	203.699,91	63.250,57
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,22	1.007,22	1.007,22	4.192,81	4.192,81	3.185,59	1.007,22
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.267,99	13.267,99	13.231,33	53.264,43	53.264,43	39.996,44	13.267,99
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,92	4.528,92	7.027,38	17.736,83	17.736,83	13.207,91	4.528,92
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,87	2.661,87	1.318,91	15.348,13	15.348,13	12.686,26	2.661,87
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.793,40	14.793,40	13.473,40	55.433,60	55.433,60	40.640,20	14.793,40
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	185.597,83	28.531,46	28.531,46	27.683,73	114.402,17	114.402,17	85.870,71	28.531,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.531,46	28.531,46	27.683,73	114.402,17	114.402,17	85.870,71	28.531,46

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
299	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	167.233,35	22.105,36	22.105,36	21.272,80	81.766,65	81.766,65	59.661,29	22.105,36
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,94	20.683,94	19.457,20	75.329,37	75.329,37	54.645,43	20.683,94
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,42	1.421,42	1.815,60	6.437,28	6.437,28	5.015,86	1.421,42
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10.390,00	10.390,00	107.580,00	33.980,00	33.980,00	73.600,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,00	10.390,00	107.580,00	33.980,00	33.980,00	73.600,00
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	707.051,33	84.615,60	97.412,26	81.092,00	326.948,67	300.852,33	211.437,75	115.510,92
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.726,96	69.725,78	60.622,95	227.812,44	227.810,67	158.084,89	69.727,55
		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	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	0,00	12.357,68	2.169,68	25.808,14	23.464,64	13.144,64	12.663,50
		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	87,00	396,00	396,00	396,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	87,40	87,40	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	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	14.888,64	15.328,80	18.212,37	66.404,69	42.833,62	33.464,82	32.939,87
		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	260,00	260,00	0,00
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 DISTRIBL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	104.870,58	2.500,00	0,00	7.892,00	45.129,42	42.629,42	42.629,42	2.500,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	7.892,00	45.129,42	42.629,42	42.629,42	2.500,00
305	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.765,51	2.765,51	30.000,00	10.165,14	10.165,14	19.834,86
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,51	2.765,51	30.000,00	10.165,14	10.165,14	19.834,86
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	10.200,00	0,00	0,00	2.923.904,00	1.060.706,35	41.057,88	120.156,90	136.861,17	1.863.197,65	530.990,26	528.390,26	1.334.807,39
		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	6.439,00	6.439,00	6.439,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,34	7.349,64	7.349,64	2.330,70
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,56	131,56	10.000,00	394,49	394,49	9.605,51
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.207,50	99.516,78	115.687,15	1.675.438,50	428.479,80	427.379,80	1.248.058,70
		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	0,00	2.033,90	6.020,00	4.717,10	4.717,10	1.302,90
		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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,38	20.508,56	19.008,56	146.715,81	83.610,23	82.110,23	64.605,58
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	810,00	810,00	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	810,00	810,00	540,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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	2.565,93	2.565,93	20.790,00	8.684,68	8.684,68	12.105,32
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,93	2.565,93	20.790,00	8.684,68	8.684,68	12.105,32
	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	1.114,66	1.114,66	41.800,00	4.772,11	4.772,11	37.027,89
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,66	1.114,66	41.800,00	4.772,11	4.772,11	37.027,89
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	13.217,87	3.473,13	8.473,13	8.473,13	16.782,13	16.782,13	16.782,13	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	3.473,13	8.473,13	8.473,13	16.782,13	16.782,13	16.782,13	0,00
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	46.686,10	4.662,72	9.662,72	9.662,72	23.313,90	23.313,90	23.313,90	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	4.662,72	9.662,72	9.662,72	23.313,90	23.313,90	23.313,90	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2067.0000		**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 - PESSC	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	56.199,60	5.029,72	5.029,72	6.444,58	20.800,40	20.800,40	15.770,68	5.029,72
		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	17.772,20	17.772,20	13.329,15	4.443,05
		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	681,53	681,53	681,53	681,53	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	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
		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	1.320,00	1.980,00	1.980,00	1.760,00	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	14.923,07	1.302,31	1.302,31	1.493,41	5.076,93	5.076,93	3.774,62	1.302,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,31	1.302,31	1.493,41	5.076,93	5.076,93	3.774,62	1.302,31
320	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.964,97	396,57	396,57	459,49	1.035,03	1.035,03	638,46	396,57
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,57	396,57	459,49	1.020,74	1.020,74	624,17	396,57
		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	0,00	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	314,44	0,00	0,00	2.675,90	10.685,56	10.298,56	10.298,56	387,00
		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	540,00	270,00	270,00	270,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,90	7.345,56	7.228,56	7.228,56	117,00
		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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
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	13.262,78	4.518,36	3.593,04	552,93	9.737,22	4.464,87	871,83	8.865,39
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,36	3.593,04	552,93	9.737,22	4.464,87	871,83	8.865,39
325	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	26,20	0,00	862,30	2.586,90	5.173,80	3.449,20	2.586,90	2.586,90
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,30	2.586,90	5.173,80	3.449,20	2.586,90	2.586,90
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	49,16	49,16	4.000,00	1.725,81	1.725,81	2.274,19

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	49,16	4.000,00	1.725,81	1.725,81	2.274,19
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	8.000,00	6.000,00	18.000,00
		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	8.000,00	6.000,00	18.000,00
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	197,38	197,38	630,00	394,76	394,76	235,24
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,38	197,38	630,00	394,76	394,76	235,24
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
767	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.427,25	0,00	8.663,75	21.160,25	23.572,75	21.160,25	21.160,25	2.412,50
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,75	9.160,25	11.572,75	9.160,25	9.160,25	2.412,50
		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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
766	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	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
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.079.000,00	60.404,00	6.354,00	2.704,00	2.704,00	1.133.050,00	642.524,68	164.896,35	105.865,01	183.243,63	490.525,32	325.584,29	268.969,86	221.555,46
	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 - PESSC	245.000,00	0,00	6.354,00	0,00	2.704,00	238.646,00	178.292,62	15.873,48	15.873,48	14.242,66	60.353,38	60.353,38	44.479,90	15.873,48
		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	41.979,12	41.979,12	31.484,34	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	1.859,24	1.859,24	1.394,43	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	11.372,28	11.372,28	8.529,21	2.843,07
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,82	1.630,82	0,00	3.382,74	3.382,74	1.751,92	1.630,82
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	1.760,00	1.760,00	1.320,00	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	43.378,33	4.502,81	4.502,81	4.165,81	16.621,67	16.621,67	12.118,86	4.502,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,81	4.502,81	4.165,81	16.621,67	16.621,67	12.118,86	4.502,81
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	3.904,00	0,00	2.704,00	0,00	8.904,00	0,52	2.888,19	2.888,19	3.114,87	8.903,48	8.903,48	6.015,29	2.888,19
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,19	2.888,19	3.114,87	8.903,48	8.903,48	6.015,29	2.888,19
334	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	9,73	0,00	0,00	401,60	3.440,27	3.440,27	3.440,27	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	0,00	3.038,67	3.038,67	3.038,67	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	401,60	401,60	401,60	401,60	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	200,00	200,00	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	40,00	40,00	600,00	200,00	200,00	400,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
336	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	236.711,46	113.054,89	50.762,82	115.534,29	267.288,54	140.213,39	127.677,29	139.611,25
		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	27,00	180,00	81,00	81,00	99,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.054,89	50.762,82	115.507,29	266.958,54	139.982,39	127.446,29	139.512,25
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
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	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	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	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
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	36.334,28	17.525,62	12.904,66	13.158,30	33.665,72	18.710,96	13.158,30	20.507,42
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,62	12.904,66	13.158,30	33.665,72	18.710,96	13.158,30	20.507,42
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	6.996,40	0,00	16.384,75	22.978,12	70.003,60	66.248,27	50.987,08	19.016,52
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.384,75	22.978,12	70.003,60	66.248,27	50.987,08	19.016,52
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
343	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	18.000,00	8.000,00	1.564,96	3.001,14	16.000,00	3.139,35	3.139,35	12.860,65
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.564,96	3.001,14	16.000,00	3.139,35	3.139,35	12.860,65
344	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	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	1.720,02	1.720,02	1.939,98
		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	1.720,02	1.720,02	1.939,98
	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 - 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
	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	0,00	0,00	54.050,00	47.811,34	3.051,36	370,00	2.283,50	6.238,66	2.283,50	2.283,50	3.955,16
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,36	370,00	2.283,50	6.238,66	2.283,50	2.283,50	3.955,16
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	547.170,00	500,00	137.350,00	0,00	6.390.266,00	1.627.709,51	554.162,05	743.037,81	721.629,63	4.762.556,49	2.434.815,22	2.074.533,36	2.688.023,13
	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	11.520,00	0,00	0,00	0,00	56.520,00	4,02	0,00	35.248,00	35.248,00	56.515,98	44.718,00	44.718,00	11.797,98
		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	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	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	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	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	4.162,00	4.162,00	4.162,00	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	17.105,98	5.308,00	5.308,00	11.797,98

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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**														
765	312 007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	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	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00
771	312 006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.350,00	0,00	47.350,00	0,00	52.350,00	0,00	47.950,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00	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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	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 - PESSC	1.563.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.096,00	802.839,44	201.415,70	201.415,70	205.735,88	760.256,56	760.256,56	562.004,80	198.251,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.390,83	143.390,83	139.249,78	531.837,54	531.837,54	389.483,78	142.353,76
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.191,53	23.191,53	23.200,02	91.461,61	91.461,61	68.270,08	23.191,53
		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	1.406,88	5.509,46	5.509,46	4.102,58	1.406,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,62	9.484,62	11.915,47	26.475,09	26.475,09	16.990,47	9.484,62
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,15	1.595,15	1.595,15	3.919,22	3.919,22	3.919,22	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,36	3.550,36	4.752,25	21.776,98	21.776,98	18.758,34	3.018,64
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.796,33	18.796,33	23.616,33	79.276,66	79.276,66	60.480,33	18.796,33
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	163.336,86	48.412,26	48.412,26	48.965,93	186.663,14	186.663,14	138.250,88	48.412,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.412,26	48.412,26	48.965,93	186.663,14	186.663,14	138.250,88	48.412,26
353	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	67.060,29	10.857,77	10.857,77	7.715,12	31.939,71	31.939,71	21.081,94	10.857,77
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,28	8.295,28	4.262,39	19.412,20	19.412,20	11.116,92	8.295,28
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,49	2.562,49	3.452,73	12.527,51	12.527,51	9.965,02	2.562,49
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	0,00	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	0,00	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	0,00	240,00	240,00	18.600,00	890,00	890,00	17.710,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	18.600,00	890,00	890,00	17.710,00
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	391.238,71	59.771,93	57.027,87	72.942,44	376.261,29	333.653,73	287.853,16	88.408,13
		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	33.014,00	28.911,00	28.911,00	4.103,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.122,32	24.619,67	3.892,52	95.352,50	82.044,35	58.050,18	37.302,32
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320,20	24.855,90	32.911,18	83.589,38	71.171,28	55.771,18	27.818,20
		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	2.512,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00	2.512,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	1.072,00	810,00	1.882,00	1.882,00	810,00	1.072,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,20	1.005,20	0,00	2.779,85	1.828,60	823,40	1.956,45
		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	48.216,95	46.776,95	46.776,95	1.440,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,40	13.375,64	16.597,94	16.597,94	16.214,54	383,40
		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	960,00	960,00	960,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,21	2.579,70	21.953,10	89.327,87	78.940,81	77.507,11	11.820,76
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	383,00	383,00	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	1.645,80	1.645,80	1.645,80	0,00
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
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	48.451,28	98.488,70	128.949,99	87.882,39	2.009.048,72	550.633,01	509.565,41	1.499.483,31
		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	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00
		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	7.500,00	7.500,00	60.000,00	22.500,00	22.500,00	37.500,00
		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	5.891,71	5.891,71	26.301,02	24.565,04	24.565,04	1.735,98
		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	4.559,40	4.559,40	40.000,00	27.384,51	27.384,51	12.615,49
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.602,20	64.844,00	64.844,00	1.730.406,80	427.066,80	427.066,80	1.303.340,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,98	1.006,98	7.000,00	3.968,76	3.968,76	3.031,24
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.115,90	45.147,90	4.080,30	130.365,90	45.147,90	4.080,30	126.285,60
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	4.731,57	0,00	47.752,24	61.245,89	805.568,43	234.041,46	234.041,46	571.526,97
		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	0,00	47.752,24	61.245,89	766.993,43	222.017,34	222.017,34	544.976,09
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325,00	12.024,12	12.024,12	300,88
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	810,00	810,00	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	810,00	810,00	540,00
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	5.832,08	5.832,08	34.320,00	16.584,54	16.584,54	17.735,46
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,08	5.832,08	34.320,00	16.584,54	16.584,54	17.735,46
	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	35.935,40	660,00	-3.340,00	-3.340,00	14.064,60	10.064,60	10.064,60	4.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	-3.340,00	-3.340,00	14.064,60	10.064,60	10.064,60	4.000,00
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	36.670,00	2.120,00	-1.880,00	-1.880,00	13.330,00	9.330,00	9.330,00	4.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	-1.880,00	-1.880,00	13.330,00	9.330,00	9.330,00	4.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
769	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.000,00	0,00	90.000,00	0,00	140.000,00	21.678,61	84.485,69	40.381,90	28.901,90	118.321,39	44.793,80	28.901,90	89.419,49
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	21.880,00	11.570,00	27.600,00	25.130,00	11.570,00	16.030,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20	643,20	643,20	643,20	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	518,70	518,70	518,70	518,70	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	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.435,69	2.228,10	0,00	64.435,69	2.228,10	0,00	64.435,69
		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	103,80	0,00	103,80	103,80	0,00	103,80
747	312 025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	119.520,00	119.520,00	144.000,00	119.520,00	119.520,00	24.480,00
		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	119.520,00	119.520,00	144.000,00	119.520,00	119.520,00	24.480,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
748	312 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
		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	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
749	312 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
770	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	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
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	140.356,20	10.150,00	1.199,28	4.028,08	21.643,80	6.432,75	6.432,75	15.211,05
	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 - PESSC	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 C	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	60,00	60,00	400,00	130,00	130,00	270,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	400,00	130,00	130,00	270,00
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	21.159,20	0,00	0,00	2.828,80	3.840,80	2.828,80	2.828,80	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	2.828,80	2.828,80	2.828,80	2.828,80	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	8.224,75	6.677,25	98,00	98,00	6.775,25	98,00	98,00	6.677,25
		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	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,25	0,00	0,00	6.677,25	0,00	0,00	6.677,25
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	2.002,25	3.472,75	843,90	843,90	9.997,75	2.981,19	2.981,19	7.016,56
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,75	843,90	843,90	9.997,75	2.981,19	2.981,19	7.016,56
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	197,38	197,38	630,00	394,76	394,76	235,24
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,38	197,38	630,00	394,76	394,76	235,24
	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	457.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.700,00	321.802,71	39.825,61	28.561,76	29.630,32	135.897,29	119.039,74	90.932,12	44.965,17
	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 - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	118.195,80	9.621,96	9.621,96	9.621,96	51.804,20	51.804,20	42.182,24	9.621,96
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,09	8.229,09	8.229,09	37.479,42	37.479,42	29.250,33	8.229,09
		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	952,87	4.179,31	4.179,31	3.226,44	952,87
		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	0,00	2.805,92	2.805,92	2.805,92	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	0,00	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	440,00	440,00	440,00	3.468,67	3.468,67	3.028,67	440,00
383	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	28.231,11	6.906,91	6.906,91	10.840,71	24.768,89	24.768,89	18.316,12	6.452,77
		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	16.523,10	16.523,10	11.318,16	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	367,83	1.103,49	1.103,49	735,66	367,83
		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	1.733,80	1.733,80	1.733,80	1.733,80	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	0,00	568,50	568,50	568,50	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	880,00	880,00	3.080,00	4.840,00	4.840,00	3.960,00	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	25.528,17	3.367,32	3.367,32	3.213,68	14.471,83	14.471,83	11.104,51	3.367,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,32	3.367,32	3.213,68	14.471,83	14.471,83	11.104,51	3.367,32
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	11.362,61	1.657,65	1.657,65	2.185,65	5.637,39	5.637,39	3.979,74	1.657,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,65	1.657,65	2.185,65	5.637,39	5.637,39	3.979,74	1.657,65
386	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.244,97	4.408,57	4.408,57	3.768,32	11.755,03	11.755,03	7.346,46	4.408,57
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,57	4.408,57	3.768,32	11.755,03	11.755,03	7.346,46	4.408,57
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	0,00	0,00	600,00	205,00	205,00	395,00
		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	600,00	205,00	205,00	395,00
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 DISTRIBL	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	23.836,80	13.863,20	0,00	0,00	13.863,20	0,00	0,00	13.863,20
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,20	0,00	0,00	13.863,20	0,00	0,00	13.863,20
392	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3,25	0,00	2.599,35	0,00	12.996,75	10.397,40	7.798,05	5.198,70
		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	2.599,35	0,00	12.996,75	10.397,40	7.798,05	5.198,70
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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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 INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	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	3.505.380,00	987.093,00	322.610,00	187.754,00	23.657.287,00	11.628.301,65	1.823.608,46	1.982.802,97	2.039.186,50	12.028.985,35	6.703.519,71	5.576.480,08	6.452.505,27
	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	0,00	0,00	1.199.360,00	944.805,83	7.954,32	10.809,76	52.302,70	254.554,17	136.239,46	128.285,14	126.269,03
	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	0,00	0,00	403.360,00	323.283,33	0,00	0,00	0,00	80.076,67	0,00	0,00	80.076,67
		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	80.076,67	0,00	0,00	80.076,67
	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 - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	221.153,52	5.408,32	5.408,32	30.223,76	78.846,48	78.846,48	73.438,16	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	22.738,26	54.716,52	54.716,52	50.316,52	4.400,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,32	1.008,32	5.256,17	12.528,98	12.528,98	11.520,66	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	577,50	2.321,00	2.321,00	2.321,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,83	3.976,98	3.976,98	3.976,98	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	5.303,00	5.303,00	5.303,00	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	61.786,31	1.298,00	1.298,00	7.130,63	18.213,69	18.213,69	16.915,69	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	7.130,63	18.213,69	18.213,69	16.915,69	1.298,00
406	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.677,12	0,00	0,00	64,68	322,88	322,88	322,88	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	64,68	322,88	322,88	322,88	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	75.456,00	1.248,00	1.373,00	11.814,50	23.544,00	19.417,50	18.169,50	5.374,50

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	270,00	103,50	103,50	166,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.373,00	125,00	1.373,00	1.373,00	125,00	1.248,00
		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	0,00	0,00	2.298,00	12.541,00	8.581,00	8.581,00	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	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	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	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
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	4.740,50	0,00	0,00	240,00	3.259,50	3.259,50	3.259,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	3.259,50	3.259,50	3.259,50	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 - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	212 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	67.366,85	0,00	2.190,44	2.190,44	36.633,15	7.507,35	7.507,35	29.125,80
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,15	225,75	225,75	3.407,40
		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	1.037,81	1.037,81	16.000,00	4.183,25	4.183,25	11.816,75
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,18	874,18	12.000,00	1.944,18	1.944,18	10.055,82
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,45	278,45	5.000,00	1.154,17	1.154,17	3.845,83
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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INFORMAÇÃ(	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	1.620,00	1.620,00	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	540,00	540,00	2.700,00	1.620,00	1.620,00	1.080,00
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	0,00	98,69	9.000,00	5.094,26	5.094,26	3.905,74
		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	98,69	9.000,00	5.094,26	5.094,26	3.905,74
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	634.353,77	39.493,27	42.579,44	28.794,33	157.646,23	135.054,93	95.561,66	62.084,57
	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	0,00	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	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	2.245,00	2.245,00	2.245,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	6.889,89	6.889,89	6.889,89	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	6.889,89	6.889,89	6.889,89	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0013.2026.0000		**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 - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	225.408,95	32.014,01	32.014,01	7.220,26	74.591,05	74.591,05	42.577,04	32.014,01
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.178,26	23.178,26	4.309,86	55.342,91	55.342,91	32.164,65	23.178,26
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,17	5.256,17	1.008,32	12.528,98	12.528,98	7.272,81	5.256,17
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,58	1.379,58	802,08	2.685,83	2.685,83	1.306,25	1.379,58
		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	0,00	366,66	366,66	366,66	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	1.100,00	3.666,67	3.666,67	1.466,67	2.200,00
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	62.911,71	7.376,85	7.376,85	1.562,00	17.088,29	17.088,29	9.711,44	7.376,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,85	7.376,85	1.562,00	17.088,29	17.088,29	9.711,44	7.376,85
427	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.784,40	102,41	102,41	0,00	215,60	215,60	113,19	102,41
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,41	102,41	0,00	215,60	215,60	113,19	102,41
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	81.485,60	0,00	0,00	13.711,40	25.514,40	25.514,40	25.514,40	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40	464,40	464,40	464,40	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	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	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
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	5.785,50	0,00	0,00	3.214,50	3.214,50	3.214,50	3.214,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,50	3.214,50	3.214,50	3.214,50	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	367,73	367,73	17.537,50	1.544,31	1.544,31	15.993,19
		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	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
		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	277,93	277,93	12.000,00	651,40	651,40	11.348,60
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	5.000,00	355,41	355,41	4.644,59
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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INFORMAÇÃ(	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	810,00	810,00	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	810,00	810,00	540,00
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	2.448,44	2.448,44	9.000,00	2.941,89	2.941,89	6.058,11
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,44	2.448,44	9.000,00	2.941,89	2.941,89	6.058,11
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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
439	213 000	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														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00	700.000,00	500.055,37	41.307,02	44.366,39	46.307,89	199.944,63	191.186,68	149.879,66	50.064,97
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
440	220 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	353.728,28	33.427,10	33.427,10	35.104,60	146.271,72	146.271,72	112.844,62	33.427,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	110.327,07	110.327,07	82.827,07	27.500,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,10	4.233,10	4.233,10	16.987,40	16.987,40	12.754,30	4.233,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	1.171,50	4.868,41	4.868,41	4.274,41	594,00
		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	0,00	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	1.100,00	1.100,00	2.200,00	8.800,00	8.800,00	7.700,00	1.100,00
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	64.053,79	7.879,92	7.879,92	8.143,92	33.946,21	33.946,21	26.066,29	7.879,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,92	7.879,92	8.143,92	33.946,21	33.946,21	26.066,29	7.879,92
442	220 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	0,00	0,00	2.087,00	0,30	0,00	0,00	0,00	2.086,70	2.086,70	2.086,70	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	0,00	1.809,50	1.809,50	1.809,50	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	277,20	277,20	277,20	0,00
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	0,00	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	3.059,37	3.059,37	17.640,00	8.882,05	8.882,05	8.757,95
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,37	3.059,37	17.640,00	8.882,05	8.882,05	8.757,95
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	1.556.956,00	402.562,00	0,00	0,00	3.059.394,00	2.593.655,69	58.817,16	119.625,84	79.792,75	465.738,31	454.843,99	338.970,07	126.768,24
	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	70.000,00	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
774	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	30.000,00	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
777	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	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
778	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	50.000,00	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
	12.361.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
779	220 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	490.655,03	4.344,97	2.504,94	0,00	4.344,97	2.504,94	0,00	4.344,97
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,97	2.504,94	0,00	2.504,97	2.504,94	0,00	2.504,97
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.3.90.30.39	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
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	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	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	162.394,00	0,00	0,00	0,00	163.394,00	0,07	0,00	0,00	0,00	163.393,93	163.393,93	163.393,93	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	163.393,93	163.393,93	163.393,93	0,00
781	220 018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
782	220 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	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	37.150,00	0,00	0,00	87.850,00	87.850,00	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	44.505,00	0,00	0,00	80.495,00	80.495,00	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 - PESSC	335.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	260.000,00	181.798,86	42.644,24	42.644,24	0,00	78.201,14	78.201,14	35.556,90	42.644,24
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.383,82	31.383,82	0,00	61.792,64	61.792,64	30.408,82	31.383,82
		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	0,00	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	4.989,74	4.989,74	0,00	8.677,53	8.677,53	3.687,79	4.989,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,59	1.459,59	0,00	1.459,59	1.459,59	0,00	1.459,59
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,09	2.171,09	0,00	2.401,20	2.401,20	230,11	2.171,09
		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	0,00	3.080,00	3.080,00	440,00	2.640,00
455	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	335.000,00	0,00	75.907,00	0,00	0,00	259.093,00	193.260,99	414,21	414,21	36.485,91	65.832,01	65.832,01	65.832,01	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,21	414,21	31.066,02	48.611,00	48.611,00	48.611,00	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	1.580,36	1.580,36	1.580,36	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	3.576,07	7.473,18	7.473,18	7.473,18	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	0,00	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	613,64	1.600,09	1.600,09	1.600,09	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	440,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00
456	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	62.000,00	43.095,70	9.983,74	9.983,74	0,00	18.904,30	18.904,30	8.920,56	9.983,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,74	9.983,74	0,00	18.904,30	18.904,30	8.920,56	9.983,74
457	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	62.000,00	46.351,63	0,00	0,00	9.131,88	15.648,37	15.648,37	15.648,37	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	9.131,88	15.648,37	15.648,37	15.648,37	0,00
458	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.206,69	0,00	0,00	0,00	2.793,31	2.793,31	2.793,31	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	0,00	2.734,48	2.734,48	2.734,48	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	0,00	58,83	58,83	58,83	0,00
459	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.028,82	0,00	0,00	1.971,18	1.971,18	1.971,18	1.971,18	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	1.920,27	1.920,27	1.920,27	1.920,27	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	50,91	50,91	50,91	50,91	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	12.562,00	0,00	0,00	0,00	13.062,00	10,92	0,00	0,00	2.139,87	13.051,08	13.051,08	13.051,08	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	1.796,67	11.649,73	11.649,73	11.649,73	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	343,20	1.401,35	1.401,35	1.401,35	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	116.850,00	73.116,40	0,00	30.370,50	13.363,10	43.733,60	43.733,60	13.363,10	30.370,50
		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	0,00	30.370,50	13.363,10	43.733,60	43.733,60	13.363,10	30.370,50
465	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	116.850,00	73.116,40	0,00	30.370,50	13.363,10	43.733,60	43.733,60	13.363,10	30.370,50
		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	0,00	30.370,50	13.363,10	43.733,60	43.733,60	13.363,10	30.370,50
466	212 000 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
467	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
468	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	148.150,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	123.150,00	117.669,18	780,00	2.350,82	2.350,82	5.480,82	2.350,82	2.350,82	3.130,00
		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	2.300,82	2.300,82	2.300,82	2.300,82	2.300,82	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	50,00	50,00	3.180,00	50,00	50,00	3.130,00
469	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	148.150,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	123.150,00	122.500,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
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	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	0,00	0,00	4.000,00	869,41	869,41	3.130,59
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	986,89	986,89	4.000,00	1.856,30	1.856,30	2.143,70
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,89	986,89	4.000,00	1.856,30	1.856,30	2.143,70
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 - 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	34.679,22	34.679,22	118.920,78
	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	34.679,22	34.679,22	118.920,78
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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	34.679,22	34.679,22	118.920,78

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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														
080106			MERENDA ESCOLAR	509.000,00	862.554,00	0,00	0,00	0,00	1.371.554,00	1.191.127,18	64.520,94	29.959,10	636,00	180.426,82	106.940,08	76.980,98	103.445,84
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	146.965,00	-2.615,80	10.381,00	0,00	50.035,00	50.035,00	39.654,00	10.381,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.615,80	10.381,00	0,00	50.035,00	50.035,00	39.654,00	10.381,00
750	200 010		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	558.936,16	55.047,74	19.578,10	636,00	66.063,84	20.214,10	636,00	65.427,84
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.047,74	19.578,10	636,00	66.063,84	20.214,10	636,00	65.427,84
480	200 010	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	30.979,00	0,00	0,00	0,00	31.979,00	0,02	0,00	0,00	0,00	31.978,98	31.978,98	31.978,98	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	31.978,98	31.978,98	31.978,98	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	0,00	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	0,00	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	102.740,00	0,00	0,00	0,00	20.260,00	4.712,00	4.712,00	15.548,00
			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	20.260,00	4.712,00	4.712,00	15.548,00
			3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66.911,00	12.089,00	0,00	0,00	12.089,00	0,00	0,00	12.089,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.089,00	0,00	0,00	12.089,00	0,00	0,00	12.089,00
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	0,00	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	118.007,91	12.613,93	12.613,93	9.473,58	41.992,09	41.992,09	29.378,16	12.613,93
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 - PESSC	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	74.967,40	10.571,85	10.571,85	7.408,66	34.032,60	34.032,60	23.460,75	10.571,85
			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	22.636,32	22.636,32	16.977,24	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	6.998,32	6.998,32	5.248,74	1.749,58

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,19	2.063,19	0,00	2.063,19	2.063,19	0,00	2.063,19
		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	0,00	1.234,77	1.234,77	1.234,77	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
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	17.271,83	2.042,08	2.042,08	1.833,60	7.728,17	7.728,17	5.686,09	2.042,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,08	2.042,08	1.833,60	7.728,17	7.728,17	5.686,09	2.042,08
489	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.768,68	0,00	0,00	231,32	231,32	231,32	231,32	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	231,32	231,32	231,32	231,32	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	469.637,05	0,00	362,95	362,95	362,95	362,95	362,95	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	34.637,05	0,00	362,95	362,95	362,95	362,95	362,95	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	362,95	362,95	362,95	362,95	362,95	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	198.083,52	8.598,39	8.967,08	8.238,54	34.916,48	34.042,55	25.444,16	9.472,32
	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 - PESSC	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	121.438,34	6.934,18	6.934,18	6.346,65	26.561,66	26.561,66	19.627,48	6.934,18
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,16	5.725,16	5.725,16	22.900,64	22.900,64	17.175,48	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	2.485,96	2.485,96	1.864,47	621,49
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,53	587,53	0,00	1.175,06	1.175,06	587,53	587,53
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	28.625,18	1.664,21	1.664,21	1.523,20	6.374,82	6.374,82	4.710,61	1.664,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,21	1.664,21	1.523,20	6.374,82	6.374,82	4.710,61	1.664,21
501	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
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
					0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00								

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
504	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 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	810,00	810,00	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	810,00	810,00	540,00
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	296,07	296,07	333,93
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	630,00	296,07	296,07	333,93
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	636.000,00	359.273,19	54.392,04	58.133,16	60.083,55	276.726,81	252.135,22	196.349,14	80.377,67
	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	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	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	449,00	449,00	449,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
510	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	231.830,89	42.543,68	42.543,68	42.928,55	168.169,11	168.169,11	126.581,38	41.587,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.788,53	29.788,53	29.788,53	116.524,24	116.524,24	87.691,66	28.832,58
		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	8.253,16	8.253,16	6.189,87	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	7.462,76	7.462,76	5.597,07	1.865,69
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,99	1.460,99	1.845,86	3.306,85	3.306,85	1.845,86	1.460,99
		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	0,00	5.801,38	5.801,38	5.801,38	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	24.180,72	24.180,72	18.135,54	6.045,18
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00
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	54.431,20	10.117,41	10.117,41	10.116,81	40.568,80	40.568,80	30.451,39	10.117,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117,41	10.117,41	10.116,81	40.568,80	40.568,80	30.451,39	10.117,41
512	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	825,90	1.073,06	1.073,06	1.070,60	4.174,10	4.174,10	3.101,04	1.073,06
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,06	1.073,06	1.070,60	4.174,10	4.174,10	3.101,04	1.073,06
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	1.901,00	0,00	525,00	525,00	2.099,00	1.545,00	1.545,00	554,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	2.099,00	1.545,00	1.545,00	554,00
515	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	31.200,00	27.870,69	657,89	657,87	826,46	3.329,31	3.036,78	2.378,91	950,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,89	657,87	785,96	2.969,31	2.969,28	2.311,41	657,90
		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	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	0,00	0,00	40,50	180,00	67,50	67,50	112,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
516	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	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	325,00	325,00	875,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	325,00	325,00	875,00
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	2.350,01	3.750,00	22.666,61	13.600,01	11.250,00	11.416,61
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,01	3.750,00	22.666,61	13.600,01	11.250,00	11.416,61
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	20.076,12	0,00	496,13	496,13	7.423,88	3.928,42	3.928,42	3.495,46
		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	148,09	148,09	2.250,00	902,90	902,90	1.347,10
		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	99,27	99,27	2.000,00	707,63	707,63	1.292,37
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,32	213,32	1.600,00	1.002,21	1.002,21	597,79
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	35,45	1.573,88	1.315,68	1.315,68	258,20
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	810,00	810,00	10.308,00
		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	810,00	810,00	540,00
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	9.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	71,00	0,00	0,00	0,00	15.529,00	15.529,00	15.529,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.529,00	15.529,00	15.529,00	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	441.274,36	22.516,36	25.102,65	24.268,97	171.225,64	111.844,49	90.313,00	80.912,64
	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 - PESSC	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	110.871,26	18.614,77	18.614,77	18.255,09	69.128,74	69.128,74	51.928,84	17.199,90
		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	55.764,84	55.764,84	43.238,50	12.526,34
		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	4.128,48	4.128,48	3.096,36	1.032,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,11	2.358,11	2.181,76	4.539,87	4.539,87	2.181,76	2.358,11
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	183,33	0,00	2.495,55	2.495,55	2.312,22	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
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	29.498,70	3.901,59	3.901,59	3.857,59	15.501,30	15.501,30	11.599,71	3.901,59

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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	3.901,59	3.901,59	3.857,59	15.501,30	15.501,30	11.599,71	3.901,59
533	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	0,00	2.586,29	2.156,29	86.595,60	27.214,45	26.784,45	59.811,15
		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	11.484,00	11.484,00	11.484,00	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	1.519,28	1.519,28	14.000,00	8.930,52	8.930,52	5.069,48
		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	637,01	637,01	47.500,00	3.478,33	3.478,33	44.021,67
		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	430,00	0,00	2.580,00	1.290,00	860,00	1.720,00
		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	341,60	341,60	341,60	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	1.690,00	1.690,00	9.000,00
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	641.320,70	32.758,91	14.991,63	11.216,63	99.679,30	50.235,61	39.784,80	59.894,50
	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 - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	76.868,80	4.405,49	4.405,49	3.085,49	13.131,20	13.131,20	9.055,71	4.075,49
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.530,00	8.800,00	8.800,00	6.930,00	1.870,00
		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	2.221,96	2.221,96	1.666,47	555,49
		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	0,00	459,24	459,24	459,24	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
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	18.980,50	925,32	925,32	661,32	3.019,50	3.019,50	2.094,18	925,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,32	925,32	661,32	3.019,50	3.019,50	2.094,18	925,32
547	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	73.373,00	0,00	0,00	9,00	27,00	9,00	9,00	18,00
		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	9,00	27,00	9,00	9,00	18,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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	4.000,00	27.300,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00	13.000,00	9.750,00	29.250,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00	13.000,00	9.750,00	29.250,00
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	93.058,40	128,10	5.673,44	3.473,44	40.541,60	18.863,77	16.663,77	23.877,83
		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	784,29	784,29	6.000,00	3.928,76	3.928,76	2.071,24
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,85	210,85	4.000,00	1.998,95	1.998,95	2.001,05
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	150,20	1.000,00	594,46	594,46	405,54
		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	4.400,00	2.200,00	13.200,00	8.800,00	6.600,00	6.600,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10	128,10	128,10	341,60	341,60	341,60	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	3.200,00	3.200,00	12.800,00
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	1.620,00	1.620,00	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	540,00	540,00	2.700,00	1.620,00	1.620,00	1.080,00
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	592,14	592,14	667,86
		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	592,14	592,14	667,86
	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	2.819.466,62	187.405,68	187.405,68	180.708,23	812.533,38	812.533,38	627.592,11	184.941,27
	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 - PESSC	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 - PESSC	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	1.719.880,05	153.033,21	153.033,21	146.863,76	660.119,95	660.119,95	509.551,15	150.568,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.593,76	125.593,76	125.593,76	542.195,02	542.195,02	419.065,67	123.129,35

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,63	900,63	900,63	3.602,52	3.602,52	2.701,89	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	12.124,36	12.124,36	12.124,36	54.884,54	54.884,54	42.760,18	12.124,36
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,46	8.914,46	4.945,01	20.583,19	20.583,19	11.668,73	8.914,46
		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	0,00	25.654,68	25.654,68	25.654,68	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	5.500,00	5.500,00	3.300,00	13.200,00	13.200,00	7.700,00	5.500,00
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	402.586,57	34.372,47	34.372,47	33.844,47	152.413,43	152.413,43	118.040,96	34.372,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.372,47	34.372,47	33.844,47	152.413,43	152.413,43	118.040,96	34.372,47
569	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 C	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	1.089.748,87	151.599,13	151.599,13	155.921,88	580.251,13	580.251,13	430.412,24	149.838,89
	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 - PESSC	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 - PESSC	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	589.449,48	122.565,68	122.565,68	126.595,13	470.550,52	470.550,52	349.745,08	120.805,44
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.098,85	101.098,85	101.098,85	364.575,42	364.575,42	265.236,81	99.338,61
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.795,67	17.795,67	17.795,67	64.795,58	64.795,58	46.999,91	17.795,67
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,25	1.593,25	4.400,61	14.345,87	14.345,87	12.752,62	1.593,25
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,91	977,91	0,00	16.933,65	16.933,65	15.955,74	977,91
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	9.900,00	9.900,00	8.800,00	1.100,00
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	135.299,39	29.033,45	29.033,45	29.326,75	109.700,61	109.700,61	80.667,16	29.033,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.033,45	29.033,45	29.326,75	109.700,61	109.700,61	80.667,16	29.033,45
579	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 C	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	394.075,99	7.164,89	14.282,71	20.476,28	189.924,01	73.275,54	60.110,65	129.813,36
	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
584	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	25.240,00	0,00	260,00	260,00	2.760,00	600,00	600,00	2.160,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	2.760,00	600,00	600,00	2.160,00
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	103.309,68	0,00	0,00	6.193,57	10.690,32	10.690,32	10.690,32	0,00
		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	6.193,57	10.690,32	10.690,32	10.690,32	0,00
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 - PESSC	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	47.924,46	5.778,13	5.778,13	5.778,13	24.075,54	24.075,54	18.297,41	5.778,13
		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	5.472,08	21.888,32	21.888,32	16.416,24	5.472,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,05	306,05	306,05	1.224,20	1.224,20	918,15	306,05
		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	0,00	963,02	963,02	963,02	0,00
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	12.221,85	1.386,76	1.386,76	1.386,76	5.778,15	5.778,15	4.391,39	1.386,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,76	1.386,76	1.386,76	5.778,15	5.778,15	4.391,39	1.386,76
591	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	24.000,00	18.000,00	54.000,00
		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	24.000,00	18.000,00	54.000,00
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	187,82	187,82	5.150,00	1.064,03	1.064,03	4.085,97
		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	77,75	77,75	1.900,00	526,55	526,55	1.373,45
		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	2.500,00	294,96	294,96	2.205,04
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	60,91	750,00	242,52	242,52	507,48
597	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	31.530,00	0,00	670,00	670,00	69.470,00	7.067,50	7.067,50	62.402,50
		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	7.067,50	7.067,50	26.282,50
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 - PESSC	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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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 C	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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL DO ORGÃO			13.767.100,00	2.834.557,00	414.249,00	0,00	0,00	16.187.408,00	12.567.886,05	689.142,04	732.236,13	690.020,96	3.619.521,95	3.015.617,32	2.324.103,94	1.295.418,01
	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	39.988,20	0,00	1.409,80	209,00	17.811,80	4.581,80	3.172,00	14.639,80
	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	37.988,20	0,00	1.409,80	209,00	17.811,80	4.581,80	3.172,00	14.639,80
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,80	209,00	17.811,80	4.581,80	3.172,00	14.639,80
612	110 000 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
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	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														
090201			SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.164.000,00	97.290,00	10.820,00	0,00	0,00	5.250.470,00	3.906.077,85	401.785,68	259.874,33	284.749,08	1.344.392,15	1.068.749,71	869.676,80	474.715,35
	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	86.470,00	0,00	0,00	0,00	98.470,00	0,61	98.469,39	0,00	0,00	98.469,39	0,00	0,00	98.469,39
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.469,39	0,00	0,00	98.469,39	0,00	0,00	98.469,39
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	1.090,00	1.090,00	4.080,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		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	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	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	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	1.820,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	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 - PESSC	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	892.343,64	107.361,93	107.361,93	111.518,47	457.656,36	457.656,36	354.477,32	103.179,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.550,87	57.550,87	63.786,36	254.408,04	254.408,04	201.040,06	53.367,98
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,68	3.996,68	3.666,68	14.556,72	14.556,72	10.560,04	3.996,68
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,18	17.493,18	17.493,18	72.196,22	72.196,22	54.703,04	17.493,18
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,05	2.307,05	0,00	2.307,05	2.307,05	0,00	2.307,05
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,87	2.675,87	1.033,97	11.355,08	11.355,08	8.679,21	2.675,87
		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	24.180,72	24.180,72	18.135,54	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	17.293,10	17.293,10	19.493,10	78.652,53	78.652,53	61.359,43	17.293,10
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	161.144,71	34.266,08	34.266,08	32.195,17	133.855,29	133.855,29	99.589,21	34.266,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.266,08	34.266,08	32.195,17	133.855,29	133.855,29	99.589,21	34.266,08
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	175.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	166.000,00	50.500,32	36.805,66	36.805,66	27.948,63	115.499,68	115.499,68	78.694,02	36.805,66
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.241,60	35.241,60	27.476,20	112.080,44	112.080,44	76.838,84	35.241,60
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,06	1.564,06	472,43	3.419,24	3.419,24	1.855,18	1.564,06
627	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	9,48	0,00	0,00	1.960,48	11.810,52	11.810,52	11.810,52	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	1.499,44	9.789,39	9.789,39	9.789,39	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	461,04	2.021,13	2.021,13	2.021,13	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	100,00	1.600,00	80,00	80,00	4.900,00	230,00	230,00	4.670,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	80,00	80,00	4.900,00	230,00	230,00	4.670,00
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	221.001,93	29.860,52	14.901,54	55.967,80	218.998,07	187.150,59	173.709,05	45.289,02
		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	15.689,75	31.788,66	31.788,59	31.788,59	0,07
		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	405,00	45,00	45,00	360,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,40	2.198,60	2.184,50	22.351,31	15.891,51	15.152,91	7.198,40
		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	725,00	725,00	725,00	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	16.889,12	8.624,94	0,00	16.889,12	8.624,94	0,00	16.889,12
		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	0,00	1.790,00	30.551,20	119.275,20	119.275,20	117.485,20	1.790,00
		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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,55	3.749,98	2.976,55	2.976,55	773,43
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,80	2.818,80	2.818,80	2.818,80	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	7.440,00	2.288,00	2.717,00	12.445,00	5.005,00	2.717,00	9.728,00
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	68.619,30	11.380,70	11.380,59	0,00	11.380,70	11.380,59	0,00	11.380,70
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,70	11.380,59	0,00	11.380,70	11.380,59	0,00	11.380,70
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	98.275,86	79.041,40	46.114,76	46.114,76	239.724,14	128.668,43	128.668,43	111.055,71
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	46.300,00	20.800,00	20.800,00	25.500,00
		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	42.000,00	0,00	0,00	55.000,90	13.000,90	13.000,90	42.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,46	0,00	0,00	9.922,46	0,00	0,00	9.922,46
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.118,94	11.087,63	11.087,63	63.118,94	41.532,44	41.532,44	21.586,50
		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	2.567,93	2.567,93	18.000,00	13.541,39	13.541,39	4.458,61
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,93	265,93	2.300,00	1.110,90	1.110,90	1.189,10
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,80	1.209,80	1.209,80	1.209,80	1.209,80	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,47	14.883,47	43.872,04	37.473,00	37.473,00	6.399,04
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	2.820,00	2.820,00	6.128,00
		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	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	2.820,00	2.820,00	1.880,00
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	5.023,77	5.023,77	34.980,00	15.588,25	15.588,25	19.391,75
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,77	5.023,77	34.980,00	15.588,25	15.588,25	19.391,75
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	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	533.626,78	353,10	61.367,19	50.522,19	366.373,22	320.127,97	304.137,97	62.235,25
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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 - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.293,80	353,10	353,10	353,10	706,20	706,20	706,20	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,10	353,10	353,10	706,20	706,20	706,20	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 C	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	96.606,48	0,00	16.615,01	8.110,01	103.393,52	95.708,52	82.058,52	21.335,00
		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	16.615,01	8.110,01	103.393,52	95.708,52	82.058,52	21.335,00
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	69.226,50	0,00	2.340,00	0,00	19.773,50	10.840,00	8.500,00	11.273,50
		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	5.373,50	3.100,00	3.100,00	2.273,50
		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	2.340,00	0,00	14.400,00	7.740,00	5.400,00	9.000,00
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	42.059,08	42.059,08	242.500,00	212.873,25	212.873,25	29.626,75
		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	42.059,08	42.059,08	242.500,00	212.873,25	212.873,25	29.626,75
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
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	154.871,43	13.081,84	10.262,95	16.982,95	90.128,57	56.901,90	47.991,37	42.137,20
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
656	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	57.982,02	5.759,55	5.759,55	5.759,55	27.017,98	27.017,98	21.258,43	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	20.816,20	20.816,20	15.612,15	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	1.276,00	1.276,00	957,00	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	946,00	946,00	709,50	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	0,00	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	0,00	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	15.206,84	1.382,29	1.382,29	1.382,29	5.793,16	5.793,16	4.410,87	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	1.382,29	5.793,16	5.793,16	4.410,87	1.382,29
658	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
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	0,00	1.768,69	1.768,69	19.819,93	5.670,41	3.901,72	15.918,21
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,69	1.768,69	19.819,93	5.670,41	3.901,72	15.918,21

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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	3.760,20	3.760,20	692,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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	3.760,20	3.760,20	692,30
664	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.060,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
		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	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
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	99,02	99,02	3.000,00	464,60	464,60	2.535,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	99,02	3.000,00	464,60	464,60	2.535,40
	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	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
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	2.615,00	0,00	0,00	0,00	17.385,00	7.475,55	7.475,55	9.909,45
		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	17.385,00	7.475,55	7.475,55	9.909,45
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	463.000,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	463.000,00	374.362,22	19.219,75	19.515,75	19.900,77	88.637,78	84.488,34	65.268,66	23.369,12
	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 - PESSC	200.000,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	195.390,00	165.106,41	6.532,12	6.532,12	7.272,17	30.283,59	30.283,59	23.751,47	6.532,12
		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	3.300,00	13.718,78	13.718,78	10.418,78	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	7.648,48	7.648,48	5.736,36	1.912,12
		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	0,00	1.071,58	1.071,58	1.071,58	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	740,05	1.464,75	1.464,75	1.464,75	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	6.380,00	6.380,00	5.060,00	1.320,00
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	40.388,64	2.182,19	2.182,19	2.403,99	9.611,36	9.611,36	7.429,17	2.182,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,19	2.182,19	2.403,99	9.611,36	9.611,36	7.429,17	2.182,19
674	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.645,86	2.560,35	2.560,35	2.744,45	11.354,14	11.354,14	8.793,79	2.560,35
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,81	2.546,81	2.744,45	11.093,05	11.093,05	8.546,24	2.546,81
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	13,54	0,00	261,09	261,09	247,55	13,54
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	0,00	5.605,49	5.605,49	5.605,49	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	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	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	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	114.736,80	7.945,09	7.945,02	7.184,09	29.263,20	26.745,55	18.800,53	10.462,67
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,09	7.945,02	7.184,09	25.635,64	25.635,55	17.690,53	7.945,11
		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	3.627,56	1.110,00	1.110,00	2.517,56
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	888,21	888,21	1.631,79
		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	888,21	888,21	1.631,79
	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	590.664,89	50.549,99	51.832,81	51.774,50	239.335,11	220.399,87	169.850,02	69.485,09
	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 - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	213.018,51	20.748,29	20.748,29	18.132,47	86.981,49	86.981,49	66.233,20	20.748,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,32	11.699,32	11.567,32	49.258,02	49.258,02	37.558,70	11.699,32
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,15	1.725,15	1.725,15	7.120,60	7.120,60	5.395,45	1.725,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	3.289,00	3.289,00	2.464,00	825,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,82	558,82	0,00	2.673,87	2.673,87	2.115,05	558,82
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	4.840,00	24.640,00	24.640,00	18.700,00	5.940,00
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	56.690,48	6.165,63	6.165,63	5.723,09	25.309,52	25.309,52	19.143,89	6.165,63
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,63	6.165,63	5.723,09	25.309,52	25.309,52	19.143,89	6.165,63
687	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.468,31	5.366,17	5.366,17	5.180,95	20.531,69	20.531,69	15.165,52	5.366,17
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,84	5.283,84	5.096,27	20.174,88	20.174,88	14.891,04	5.283,84
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	82,33	84,68	356,81	356,81	274,48	82,33
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	122.567,59	18.269,90	18.269,76	8.455,03	44.432,41	44.432,22	26.162,46	18.269,95
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.269,90	18.269,76	8.455,03	44.432,41	44.432,22	26.162,46	18.269,95
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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
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	0,00	13.000,00	52.000,00	39.000,00	39.000,00	13.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	52.000,00	39.000,00	39.000,00	13.000,00
693	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	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	1.282,96	1.282,96	10.080,00	4.144,95	4.144,95	5.935,05
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,96	1.282,96	10.080,00	4.144,95	4.144,95	5.935,05
	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	12.280,00	12.280,00	2.280,00	2.280,00	3.000.000,00	1.785.507,40	263.678,15	309.769,05	328.896,08	1.214.492,60	1.082.795,51	848.213,30	366.279,30
	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	10.126,20	0,00	23.726,00	14.046,00	39.873,80	24.816,00	15.136,00	24.737,80
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.726,00	14.046,00	38.783,80	23.726,00	14.046,00	24.737,80
		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	1.090,00	1.090,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
698	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.000.000,00	0,00	12.280,00	0,00	2.280,00	987.720,00	713.079,91	68.319,97	68.319,97	65.221,64	274.640,09	274.640,09	207.464,86	67.175,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.933,07	36.933,07	38.033,07	153.291,56	153.291,56	117.503,23	35.788,33
		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	1.362,52	1.362,52	1.021,89	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	12.744,36	12.744,36	13.424,51	53.447,15	53.447,15	40.702,79	12.744,36
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,33	5.568,33	1.658,98	13.797,04	13.797,04	8.228,71	5.568,33
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,58	413,58	2.304,45	7.861,82	7.861,82	7.448,24	413,58
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	9.460,00	44.880,00	44.880,00	32.560,00	12.320,00
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	189.170,38	20.322,81	20.322,81	19.718,71	80.829,62	80.829,62	60.506,81	20.322,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.322,81	20.322,81	19.718,71	80.829,62	80.829,62	60.506,81	20.322,81
700	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	69.692,44	23.016,88	23.016,88	19.688,76	80.307,56	80.307,56	57.290,68	23.016,88
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.919,52	22.919,52	19.617,51	79.837,88	79.837,88	56.918,36	22.919,52
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	97,36	71,25	469,68	469,68	372,32	97,36
701	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.280,00	0,00	2.280,00	0,00	13.280,00	2,21	2.293,48	2.293,48	4.393,23	13.277,79	13.277,79	10.984,31	2.293,48
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,81	1.941,81	3.926,64	11.549,79	11.549,79	9.607,98	1.941,81
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,67	351,67	466,59	1.728,00	1.728,00	1.376,33	351,67
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	980,00	1.900,00	580,00	580,00	5.020,00	1.800,00	1.800,00	3.220,00
		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	580,00	580,00	5.020,00	1.800,00	1.800,00	3.220,00
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	284.433,03	60.369,04	84.676,12	197.769,76	515.566,97	421.098,62	388.864,62	126.702,35

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	0,00	55.969,58	129.738,10	129.406,82	129.406,82	331,28
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	1.460,00	8.760,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.996,00	18.998,00	46.911,00	225.171,00	168.840,00	149.842,00	75.329,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.121,84	65.678,12	93.429,18	151.897,87	118.471,80	105.235,80	46.662,07
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	165.140,03	79.859,97	79.859,81	0,00	79.859,97	79.859,81	0,00	79.859,97
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.859,97	79.859,81	0,00	79.859,97	79.859,81	0,00	79.859,97
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	269.991,00	7.596,00	5.601,73	6.105,73	115.009,00	100.943,65	100.943,65	14.065,35
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,00	4.716,00	4.716,00	17.035,00	4.716,00	4.716,00	12.319,00
		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	303,65	303,65	696,35
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	825,00	1.329,00	96.974,00	95.924,00	95.924,00	1.050,00
709	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	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	1.372,25	1.372,25	8.880,00	3.994,57	3.994,57	4.885,43
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,25	1.372,25	8.880,00	3.994,57	3.994,57	4.885,43
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.659.800,00	114.180,00	27.710,00	2.280,00	2.280,00	10.746.270,00	7.385.098,77	748.668,51	714.031,88	753.034,57	3.361.171,23	2.838.045,10	2.308.310,12	1.052.861,11
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	6.585.995,25	1.545.202,25	399.753,00	196.772,00	65.683.793,00	41.468.128,96	4.140.454,31	4.423.543,83	4.497.213,73	24.215.664,04	6.370.071,39	13.428.720,87	10.786.943,17

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		6.699,28
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	9.752,17		22.271,19
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000	0,00		0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
	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		115.452,45						412.307,43	
	9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000		0,00						0,00	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		2.522,00						3.385,94	
	9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000		8.095,82						24.304,81	
	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		148.165,00						450.608,31	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		19.405,29						57.866,03	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		3.145,61						11.534,07	
	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		132.538,75						392.295,52	
	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		6.621,86						29.858,87	
	9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
	9018	999018	(00028) - PIS					190 - 000		0,00						0,00	
	9019	999019	(00029) - COFINS					190 - 000		0,00						0,00	
	9020	999020	(00030) - CSLL					190 - 000		0,00						0,00	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000		759,29						1.098,81	
	9032	999045	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		28.776,88						88.322,33	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		725,97						2.177,91	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		25.969,23						82.650,48	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		2.461,65						7.384,95	
	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						819.000,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									711.244,04						2.688.038,53	

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.116.759,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	15.441,77
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	4.923.501,17
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	270.514,36
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	6.319,30
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	47.346,13
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	299.506,70
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	11.750,37
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	4.282,51
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	1.087.469,70
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	2.294,21
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	-	0,03
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	-	57.136,65
B.BRASIL - ICMS	001	0070	-	126.672,83
MERENDA ESCOLAR	001	0093	-	298.502,97
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	-	126.669,37
MERENDA ESCOLAR	001	0126	-	206.887,79
PNATE	001	0147	-	208.425,54
IPVA	001	0151	-	1.473,73
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	-	661.787,65
QUALIS MAIS	001	0158	-	130.336,58
REDE PROTECAO SO	001	0199	-	15.721,26
REDE PROTECAO SO	001	0200	-	5.204,09
SAUDE LIVRE	001	0239	-	665.752,12
FNS - PROG.QUALI	001	0243	-	6.337,46
IGDPBF	001	0250	-	31.270,47
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	-	8.785,25

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
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
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255					-								125.671,24	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264					-								23.837,34	
			FMDCA II	001	0265					-								64.508,51	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271					-								14.403,43	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272					-								263.922,53	
			ROYALTIES ICMS	001	0274					-								19.826,29	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275					-								3.434,69	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276					-								17.793,36	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279					-								8.077,98	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280					-								31.581,07	
			Criança Feliz	001	0283					-								82.224,34	
			Alienação bens	001	0290					-								1.890,28	
			BLOCO SAUDE	001	0293					-								243.017,87	
			BLOCO PSE FED.	001	0296					-								40.071,95	
			FUNDEB	001	0309					-								821.995,88	
			CONV. CUST498 19	001	0321					-								24,46	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322					-								300,02	
			EQUIP. GAM	001	0323					-								69.111,85	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325					-								3.068,30	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326					-								950,65	
			AÇ.COVID-19 AC.	001	0327					-								44.344,21	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328					-								9.442,49	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336					-								4.536,54	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337					-								14.255,22	
			BANESPA- FUNCION	033	0073					-								127.019,42	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					-	CM							714,91	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021					-								1.443.811,79	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268					-								438.588,76	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313					-								3.059.346,81	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329					-								76.167,32	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333					-								495.439,47	

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 60 de 60

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
			PISTA CAMINHADA	104 0334				-								28.406,73	
			TOTAL DO SALDO													16.797.175,72	
			TOTAL GERAL													32.913.935,12	

Itaberá, 30 de abril 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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

[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	19.697.835,55	5.538.641,36	25.236.476,91	-45.825.123,09
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI		10.969.381,58	1.530.116,54	466.074,47	1.996.191,01	-8.973.190,57
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.548.381,58	1.501.123,04	460.634,74	1.961.757,78	-8.586.623,80
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 - PRINCIPA		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	206.406,40	86.964,95	293.371,35	-1.106.628,65
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.400.000,00	206.406,40	86.964,95	293.371,35	-1.106.628,65
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.400.000,00	206.406,40	86.964,95	293.371,35	-1.106.628,65
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.400.000,00	206.406,40	86.964,95	293.371,35	-1.106.628,65
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		250.000,00	12.398,08	5.529,12	17.927,20	-232.072,80
1113.03.1.1.01.00	**005**	IRRF - PESSOA JURIDICA	110 - 000	250.000,00	12.398,08	5.529,12	17.927,20	-232.072,80
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.150.000,00	194.008,32	81.435,83	275.444,15	-874.555,85
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	110 - 000	1.150.000,00	194.008,32	81.435,83	275.444,15	-874.555,85
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E		5.988.381,58	1.294.716,64	373.669,79	1.668.386,43	-4.319.995,15
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA EST		2.935.381,58	785.424,76	197.834,98	983.259,74	-1.952.121,84
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		1.635.381,58	121.962,35	33.493,00	155.455,35	-1.479.926,23
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.180.381,58	3.079,09	1.970,38	5.049,47	-1.175.332,11
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.180.381,58	3.079,09	1.970,38	5.049,47	-1.175.332,11
1118.01.1.1.01.00	**007**	IPTU	110 - 000	1.180.381,58	3.079,09	1.970,38	5.049,47	-1.175.332,11
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		35.000,00	386,29	14,50	400,79	-34.599,21
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		30.000,00	385,33	14,18	399,51	-29.600,49
1118.01.1.2.01.00	**008**	IPTU - MULTAS E JUROS	110 - 000	30.000,00	385,33	14,18	399,51	-29.600,49
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	0,96	0,32	1,28	-4.998,72
1118.01.1.2.02.01	**009**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONE	110 - 000	5.000,00	0,96	0,32	1,28	-4.998,72
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	77.769,75	21.230,64	99.000,39	-200.999,61
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		300.000,00	77.769,75	21.230,64	99.000,39	-200.999,61
1118.01.1.3.01.00	**010**	IPTU - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	77.769,75	21.230,64	99.000,39	-200.999,61
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE M		100.000,00	35.094,17	9.007,68	44.101,85	-55.898,15
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00	35.094,17	9.007,68	44.101,85	-55.898,15
1118.01.1.4.01.00	**011**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA	110 - 000	100.000,00	35.094,17	9.007,68	44.101,85	-55.898,15
1118.01.1.9.00.00		IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ		20.000,00	5.633,05	1.269,80	6.902,85	-13.097,15
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETA		20.000,00	5.633,05	1.269,80	6.902,85	-13.097,15
1118.01.1.9.01.00	**012**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUAL	110 - 000	20.000,00	5.633,05	1.269,80	6.902,85	-13.097,15
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		1.300.000,00	663.462,41	164.341,98	827.804,39	-472.195,61
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		1.300.000,00	663.462,41	164.341,98	827.804,39	-472.195,61
1118.01.4.1.01.00		ITBI		1.300.000,00	663.462,41	164.341,98	827.804,39	-472.195,61
1118.01.4.1.01.00	**013**	ITBI	110 - 000	1.300.000,00	663.462,41	164.341,98	827.804,39	-472.195,61
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERC		3.053.000,00	509.291,88	175.834,81	685.126,69	-2.367.873,31
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		3.053.000,00	509.291,88	175.834,81	685.126,69	-2.367.873,31
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.700.000,00	478.295,18	171.612,87	649.908,05	-2.050.091,95
1118.02.3.1.01.00		ISS		2.700.000,00	478.295,18	171.612,87	649.908,05	-2.050.091,95
1118.02.3.1.01.00	**014**	ISS	110 - 000	2.700.000,00	478.295,18	171.612,87	649.908,05	-2.050.091,95
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		13.000,00	8.569,95	1.857,60	10.427,55	-2.572,45
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		10.000,00	8.454,64	1.857,60	10.312,24	312,24
1118.02.3.2.01.00	**015**	ISS - MULTAS E JUROS	110 - 000	10.000,00	8.454,64	1.857,60	10.312,24	312,24
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		3.000,00	115,31	0,00	115,31	-2.884,69
1118.02.3.2.02.00	**016**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETA	110 - 000	3.000,00	115,31	0,00	115,31	-2.884,69
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	15.856,47	1.336,07	17.192,54	-282.807,46
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		300.000,00	15.856,47	1.336,07	17.192,54	-282.807,46
1118.02.3.3.01.00	**017**	ISS - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	15.856,47	1.336,07	17.192,54	-282.807,46
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MO		30.000,00	5.794,46	862,56	6.657,02	-23.342,98
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	5.794,46	862,56	6.657,02	-23.342,98
1118.02.3.4.01.00	**018**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS	110 - 000	30.000,00	5.794,46	862,56	6.657,02	-23.342,98
1118.02.3.9.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRI		10.000,00	775,82	165,71	941,53	-9.058,47

Assinado por 1 pessoa: GENILDO DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

[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	775,82	165,71	941,53	-9.058,47
1118.02.3.9.01.00	019	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALI	110 - 000	10.000,00	775,82	165,71	941,53	-9.058,47
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		397.000,00	28.966,02	5.439,73	34.405,75	-362.594,25
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		397.000,00	28.966,02	5.439,73	34.405,75	-362.594,25
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI		147.000,00	23.643,11	4.918,65	28.561,76	-118.438,24
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI		147.000,00	23.643,11	4.918,65	28.561,76	-118.438,24
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO		43.000,00	4.343,50	190,60	4.534,10	-38.465,90
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	4.343,50	190,60	4.534,10	-15.465,90
1128.01.9.1.02.00	021	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE	110 - 000	20.000,00	4.343,50	190,60	4.534,10	-15.465,90
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/FISCALIZAÇÃO		25.000,00	57,14	2,03	59,17	-24.940,83
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	57,14	2,03	59,17	-9.940,83
1128.01.9.2.02.00	024	TAXA LIMPEZA - MULTAS E J	110 - 000	10.000,00	57,14	2,03	59,17	-9.940,83
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/FISCALIZAÇÃO		62.000,00	12.299,99	3.184,47	15.484,46	-46.515,54
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	663,11	0,00	663,11	-1.336,89
1128.01.9.3.02.00	027	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	2.000,00	663,11	0,00	663,11	-1.336,89
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		40.000,00	11.636,88	3.184,47	14.821,35	-25.178,65
1128.01.9.3.03.00	028	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIV	110 - 000	40.000,00	11.636,88	3.184,47	14.821,35	-25.178,65
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	5.943,93	1.351,23	7.295,16	-7.704,84
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS I		10.000,00	697,34	0,00	697,34	-9.302,66
1128.01.9.4.01.00	030	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	10.000,00	697,34	0,00	697,34	-9.302,66
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		5.000,00	5.246,59	1.351,23	6.597,82	1.597,82
1128.01.9.4.02.00	031	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA A	110 - 000	5.000,00	5.246,59	1.351,23	6.597,82	1.597,82
1128.01.9.9.00.00		TAXAS INSPEçãO, CONTROLE FISCAL.OUTRA		2.000,00	998,55	190,32	1.188,87	-811,13
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	157,30	0,00	157,30	-842,70
1128.01.9.9.01.00	032	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MO	110 - 000	1.000,00	157,30	0,00	157,30	-842,70
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	841,25	190,32	1.031,57	31,57
1128.01.9.9.02.00	033	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT.	110 - 000	1.000,00	841,25	190,32	1.031,57	31,57
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	5.322,91	521,08	5.843,99	-244.156,01
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU		250.000,00	5.322,91	521,08	5.843,99	-244.156,01
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU		250.000,00	5.322,91	521,08	5.843,99	-244.156,01
1128.02.9.1.01.00		TAXA LIMPEZA PUBLICA		200.000,00	449,00	295,59	744,59	-199.255,41
1128.02.9.1.01.00	034	TAXA LIMPEZA PUBLICA	110 - 000	200.000,00	449,00	295,59	744,59	-199.255,41
1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		50.000,00	4.873,91	225,49	5.099,40	-44.900,60
1128.02.9.1.02.00	035	TAXA DE EXPEDIENTE	110 - 000	50.000,00	4.873,91	225,49	5.099,40	-44.900,60
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 - DI		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	185.004,91	61.411,40	246.416,31	-453.583,69
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	185.004,91	61.411,40	246.416,31	-453.583,69
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	185.004,91	61.411,40	246.416,31	-453.583,69
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	185.004,91	61.411,40	246.416,31	-453.583,69
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	185.004,91	61.411,40	246.416,31	-453.583,69
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO P		690.000,00	184.861,98	61.341,33	246.203,31	-443.796,69
1240.00.1.1.01.00		COSIP		690.000,00	184.861,98	61.341,33	246.203,31	-443.796,69
	039	COSIP			184.861,98	61.341,33	246.203,31	-443.796,69

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRO GERALDO DE OLIVEIRA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1240.00.1.1.01.00			100 - 025	690.000,00				
1240.00.1.2.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚB		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1240.00.1.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1240.00.1.2.01.00	040	COSIP - MULTAS E JUROS	100 - 025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO P		7.000,00	17,84	7,22	25,06	-6.974,94
1240.00.1.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		7.000,00	17,84	7,22	25,06	-6.974,94
1240.00.1.3.01.00	041	COSIP - DIVIDA ATIVA	100 - 025	7.000,00	17,84	7,22	25,06	-6.974,94
1240.00.1.4.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.		2.000,00	125,09	62,85	187,94	-1.812,06
1240.00.1.4.01.00		COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	125,09	62,85	187,94	-1.812,06
1240.00.1.4.01.00	042	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E	100 - 025	2.000,00	125,09	62,85	187,94	-1.812,06
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		538.970,00	10.153,80	11.038,83	21.192,63	-517.777,37
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 ALU	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	10.153,80	11.038,83	21.192,63	-515.777,37
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		536.970,00	10.153,80	11.038,83	21.192,63	-515.777,37
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		536.970,00	10.153,80	11.038,83	21.192,63	-515.777,37
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		536.970,00	10.153,80	11.038,83	21.192,63	-515.777,37
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		536.970,00	10.153,80	11.038,83	21.192,63	-515.777,37
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		91.000,00	2.886,16	3.102,42	5.988,58	-85.011,42
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		70.000,00	129,78	252,19	381,97	-69.618,03
1321.00.1.1.01.01	045	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB.	311 - 000	70.000,00	129,78	252,19	381,97	-69.618,03
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3		0,00	191,41	207,67	399,08	399,08
1321.00.1.1.01.02	180	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASI	800 - 011	0,00	191,41	207,67	399,08	399,08
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL		0,00	9,45	23,30	32,75	32,75
1321.00.1.1.01.03	191	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E N	301 - 032	0,00	9,45	23,30	32,75	32,75
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		1.000,00	14,11	25,53	39,64	-960,36
1321.00.1.1.01.04	046	R.D.B. - PAB ESTADUAL	301 - 019	1.000,00	14,11	25,53	39,64	-960,36
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		1.000,00	125,89	181,51	307,40	-692,60
1321.00.1.1.01.05	047	R.D.B. - PROG. ACS	301 - 017	1.000,00	125,89	181,51	307,40	-692,60
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		5.000,00	55,28	49,06	104,34	-4.895,66
1321.00.1.1.01.06	048	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	302 - 001	5.000,00	55,28	49,06	104,34	-4.895,66
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	10,05	9,91	19,96	-980,04
1321.00.1.1.01.07	049	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	1.000,00	10,05	9,91	19,96	-980,04
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		1.000,00	11,04	15,13	26,17	-973,83
1321.00.1.1.01.08	050	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	303 - 002	1.000,00	11,04	15,13	26,17	-973,83
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		1.000,00	9,18	6,69	15,87	-984,13
1321.00.1.1.01.09	051	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	1.000,00	9,18	6,69	15,87	-984,13
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		1.000,00	13,35	11,37	24,72	-975,28
1321.00.1.1.01.10	052	R.D.B. - FARMACIA BASICA	304 - 001	1.000,00	13,35	11,37	24,72	-975,28
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	52,08	48,82	100,90	-899,10
1321.00.1.1.01.12	054	R.D.B. - QUALIS MAIS	301 - 011	1.000,00	52,08	48,82	100,90	-899,10
1321.00.1.1.01.13		R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	63,99	0,00	63,99	63,99
1321.00.1.1.01.13	192	R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO	800 - 009	0,00	63,99	0,00	63,99	63,99
1321.00.1.1.01.14		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 3474/20		0,00	34,23	84,33	118,56	118,56
1321.00.1.1.01.14	193	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 034	0,00	34,23	84,33	118,56	118,56
1321.00.1.1.01.15		R.D.B. - INC. FINANC. APS		5.000,00	832,42	1.014,56	1.846,98	-3.153,02
1321.00.1.1.01.15	055	R.D.B. - INC. FINANC. APS	301 - 029	5.000,00	832,42	1.014,56	1.846,98	-3.153,02
1321.00.1.1.01.16		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3473/20		0,00	2,19	5,40	7,59	7,59
1321.00.1.1.01.16	194	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS	312 - 035	0,00	2,19	5,40	7,59	7,59
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE		0,00	6,22	7,21	13,43	13,43
1321.00.1.1.01.17	199	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO S	305 - 001	0,00	6,22	7,21	13,43	13,43
1321.00.1.1.01.18		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	9,70	11,25	20,95	20,95
1321.00.1.1.01.18	200	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONH	302 - 006	0,00	9,70	11,25	20,95	20,95
1321.00.1.1.01.19		R.D.B.- PAB VARIÁVEL		0,00	50,84	40,14	90,98	90,98
1321.00.1.1.01.19	201	R.D.B.- PAB VARIÁVEL	301 - 018	0,00	50,84	40,14	90,98	90,98
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS		1.000,00	3,55	4,26	7,81	-992,19
1321.00.1.1.01.20	056	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFA	304 - 004	1.000,00	3,55	4,26	7,81	-992,19

Assinado por 1 pessoa: GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) Pag 04 de 14

[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	0,30	0,35	0,65	0,65
1321.00.1.1.01.21	202	R.D.B.- APOIO FINANC. MUN	302 - 005	0,00	0,30	0,35	0,65	0,65
1321.00.1.1.01.22		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 267528/20		0,00	22,86	26,51	49,37	49,37
1321.00.1.1.01.22	203	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-I	301 - 023	0,00	22,86	26,51	49,37	49,37
1321.00.1.1.01.23		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 263537/2(		0,00	4,06	4,27	8,33	8,33
1321.00.1.1.01.23	204	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-	301 - 024	0,00	4,06	4,27	8,33	8,33
1321.00.1.1.01.24		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 283478/2(		0,00	81,61	84,44	166,05	166,05
1321.00.1.1.01.24	205	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-	301 - 027	0,00	81,61	84,44	166,05	166,05
1321.00.1.1.01.25		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP.278491/20		0,00	26,95	19,85	46,80	46,80
1321.00.1.1.01.25	206	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-	301 - 028	0,00	26,95	19,85	46,80	46,80
1321.00.1.1.01.26		R.D.B.- COMBATE COVID-19		0,00	56,32	65,33	121,65	121,65
1321.00.1.1.01.26	207	R.D.B.- COMBATE COVID-19	312 - 003	0,00	56,32	65,33	121,65	121,65
1321.00.1.1.01.27		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1666		0,00	103,47	22,43	125,90	125,90
1321.00.1.1.01.27	208	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 025	0,00	103,47	22,43	125,90	125,90
1321.00.1.1.01.28		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1857		0,00	21,45	24,89	46,34	46,34
1321.00.1.1.01.28	209	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 026	0,00	21,45	24,89	46,34	46,34
1321.00.1.1.01.29		R.D.B. PROG. GLICEMIA		1.000,00	3,94	1,88	5,82	-994,18
1321.00.1.1.01.29	057	R.D.B. PROG. GLICEMIA	304 - 003	1.000,00	3,94	1,88	5,82	-994,18
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		1.000,00	2,85	3,00	5,85	-994,15
1321.00.1.1.01.30	058	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	304 - 005	1.000,00	2,85	3,00	5,85	-994,15
1321.00.1.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2405/20		0,00	21,76	25,25	47,01	47,01
1321.00.1.1.01.31	210	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 027	0,00	21,76	25,25	47,01	47,01
1321.00.1.1.01.32		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2222/20		0,00	9,69	11,24	20,93	20,93
1321.00.1.1.01.32	211	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 028	0,00	9,69	11,24	20,93	20,93
1321.00.1.1.01.33		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2358/20		0,00	19,67	5,42	25,09	25,09
1321.00.1.1.01.33	212	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 029	0,00	19,67	5,42	25,09	25,09
1321.00.1.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2519/20		0,00	35,40	39,34	74,74	74,74
1321.00.1.1.01.34	213	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS	312 - 030	0,00	35,40	39,34	74,74	74,74
1321.00.1.1.01.35		R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASICA-PORT. MS 194		0,00	632,73	526,70	1.159,43	1.159,43
1321.00.1.1.01.35	214	R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASI(	800 - 010	0,00	632,73	526,70	1.159,43	1.159,43
1321.00.1.1.01.36		R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	29,16	33,82	62,98	62,98
1321.00.1.1.01.36	215	R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATI	301 - 034	0,00	29,16	33,82	62,98	62,98
1321.00.1.1.01.37		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	0,68	0,79	1,47	1,47
1321.00.1.1.01.37	216	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONH	301 - 035	0,00	0,68	0,79	1,47	1,47
1321.00.1.1.01.38		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3008/20		0,00	1,27	1,47	2,74	2,74
1321.00.1.1.01.38	217	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS :	312 - 032	0,00	1,27	1,47	2,74	2,74
1321.00.1.1.01.39		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 2994/20		0,00	15,59	18,06	33,65	33,65
1321.00.1.1.01.39	218	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS :	312 - 031	0,00	15,59	18,06	33,65	33,65
1321.00.1.1.01.40		R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB		0,00	1,83	3,23	5,06	5,06
1321.00.1.1.01.40	219	R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASI	301 - 036	0,00	1,83	3,23	5,06	5,06
1321.00.1.1.01.41		R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIA		0,00	13,33	16,05	29,38	29,38
1321.00.1.1.01.41	224	R.D.B. - CAPS CENTRO DE A	302 - 007	0,00	13,33	16,05	29,38	29,38
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	1,72	2,06	3,78	3,78
1321.00.1.1.01.43	231	R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIR	302 - 008	0,00	1,72	2,06	3,78	3,78
1321.00.1.1.01.44		R.D.B. - SORRIA SP		0,00	24,70	29,45	54,15	54,15
1321.00.1.1.01.44	243	R.D.B. - SORRIA SP	301 - 012	0,00	24,70	29,45	54,15	54,15
1321.00.1.1.01.45		R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL		0,00	1,48	1,56	3,04	3,04
1321.00.1.1.01.45	244	R.D.B.- COVID-19 - MATERIAI	312 - 001	0,00	1,48	1,56	3,04	3,04
1321.00.1.1.01.46		R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO		0,00	22,44	23,77	46,21	46,21
1321.00.1.1.01.46	245	R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO	312 - 002	0,00	22,44	23,77	46,21	46,21
1321.00.1.1.01.47		R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1162		0,00	90,22	95,59	185,81	185,81
1321.00.1.1.01.47	246	R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1	301 - 030	0,00	90,22	95,59	185,81	185,81
1321.00.1.1.01.48		R.D.B.- EQUIP. PSF ENG° MAIA - COVID-19		0,00	14,84	15,72	30,56	30,56
1321.00.1.1.01.48	247	R.D.B.- EQUIP. PSF ENG° MA	312 - 008	0,00	14,84	15,72	30,56	30,56
1321.00.1.1.01.49		R.D.B. - COVID-19 - RES. 5538/2021		0,00	1,07	1,60	2,67	2,67
1321.00.1.1.01.49	252	R.D.B. - COVID-19 - RES. 553	312 - 036	0,00	1,07	1,60	2,67	2,67
1321.00.1.1.01.50		R.D.B. - CONV. CUSTEIO 498/2019		0,00	0,01	0,02	0,03	0,03
1321.00.1.1.01.50	254	R.D.B. - CONV. CUSTEIO 498	301 - 025	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		67.070,00	1.178,53	1.853,52	3.032,05	-64.037,95
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		50.000,00	106,10	114,48	220,58	-49.779,42
1321.00.1.1.02.01	059	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	221 - 000	50.000,00	106,10	114,48	220,58	-49.779,42
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR		0,00	39,73	97,81	137,54	137,54
1321.00.1.1.02.02	220	R.D.B. - MERENDA ESCOLAF	200 - 010	0,00	39,73	97,81	137,54	137,54
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.900,00	64,37	107,88	172,25	-2.727,75

Assinado por 4 pessoas: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.03	060	R.D.B. - PNAE - E. FUNDAME	285 - 000	2.900,00	64,37	107,88	172,25	-2.727,75
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.04	061	R.D.B. - TRANSPORTE 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	423,50	533,95	957,45	-1.042,55
1321.00.1.1.02.05	062	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃ(	282 - 000	2.000,00	423,50	533,95	957,45	-1.042,55
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	96,43	129,36	225,79	-774,21
1321.00.1.1.02.06	063	R.D.B. - PNATE - E. FUNDAM	288 - 000	1.000,00	96,43	129,36	225,79	-774,21
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	294,13	484,03	778,16	-2.221,84
1321.00.1.1.02.08	065	R.D.B. - FUNDEB	260 - 000	3.000,00	294,13	484,03	778,16	-2.221,84
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - PNATE CRECHES		500,00	0,32	0,38	0,70	-499,30
1321.00.1.1.02.09	066	R.D.B. - PNATE CRECHES	286 - 000	500,00	0,32	0,38	0,70	-499,30
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA		500,00	0,32	0,38	0,70	-499,30
1321.00.1.1.02.10	067	R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA	287 - 000	500,00	0,32	0,38	0,70	-499,30
1321.00.1.1.02.11		R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO		500,00	3,24	3,84	7,08	-492,92
1321.00.1.1.02.11	068	R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO	232 - 000	500,00	3,24	3,84	7,08	-492,92
1321.00.1.1.02.12		R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO		4.000,00	21,18	29,63	50,81	-3.949,19
1321.00.1.1.02.12	069	R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO	233 - 000	4.000,00	21,18	29,63	50,81	-3.949,19
1321.00.1.1.02.13		R.D.B. - PNAE - EJA		520,00	2,59	3,58	6,17	-513,83
1321.00.1.1.02.13	070	R.D.B. - PNAE - EJA	243 - 000	520,00	2,59	3,58	6,17	-513,83
1321.00.1.1.02.14		R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL		290,00	1,87	3,12	4,99	-285,01
1321.00.1.1.02.14	071	R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIA	242 - 000	290,00	1,87	3,12	4,99	-285,01
1321.00.1.1.02.15		R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA		560,00	10,03	15,23	25,26	-534,74
1321.00.1.1.02.15	072	R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA	284 - 000	560,00	10,03	15,23	25,26	-534,74
1321.00.1.1.02.16		R.D.B. - PNAE - CRECHES		900,00	13,99	23,40	37,39	-862,61
1321.00.1.1.02.16	073	R.D.B. - PNAE - CRECHES	283 - 000	900,00	13,99	23,40	37,39	-862,61
1321.00.1.1.02.17		R.D.B.- TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	96,21	301,01	397,22	397,22
1321.00.1.1.02.17	223	R.D.B.- TRANSPORTE ESCOI	200 - 018	0,00	96,21	301,01	397,22	397,22
1321.00.1.1.02.21		R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO		200,00	4,52	5,44	9,96	-190,04
1321.00.1.1.02.21	074	R.D.B. - PROG. BRASIL CARI	212 - 008	200,00	4,52	5,44	9,96	-190,04
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		19.400,00	322,15	398,85	721,00	-18.679,00
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		10.000,00	77,01	105,80	182,81	-9.817,19
1321.00.1.1.03.01	075	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	511 - 000	10.000,00	77,01	105,80	182,81	-9.817,19
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	23,53	29,45	52,98	-947,02
1321.00.1.1.03.04	078	R.D.B. - SCFV - IDOSO	500 - 096	1.000,00	23,53	29,45	52,98	-947,02
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	12,15	14,13	26,28	-973,72
1321.00.1.1.03.05	079	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	500 - 097	1.000,00	12,15	14,13	26,28	-973,72
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	2,70	4,52	7,22	-992,78
1321.00.1.1.03.06	080	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTI	500 - 098	1.000,00	2,70	4,52	7,22	-992,78
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	30,31	28,58	58,89	-941,11
1321.00.1.1.03.07	081	R.D.B. - PAIF	500 - 095	1.000,00	30,31	28,58	58,89	-941,11
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP.PROT E		0,00	0,54	0,68	1,22	1,22
1321.00.1.1.03.08	184	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 IN	312 - 012	0,00	0,54	0,68	1,22	1,22
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	46,73	55,45	102,18	-897,82
1321.00.1.1.03.09	082	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086	1.000,00	46,73	55,45	102,18	-897,82
1321.00.1.1.03.10		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP. PCD		0,00	2,51	0,30	2,81	2,81
1321.00.1.1.03.10	185	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 IN	312 - 016	0,00	2,51	0,30	2,81	2,81
1321.00.1.1.03.11		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. PORT. BASIC/		0,00	3,08	3,78	6,86	6,86
1321.00.1.1.03.11	186	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEM	312 - 013	0,00	3,08	3,78	6,86	6,86
1321.00.1.1.03.12		R.D.B. - ABRIGO		1.000,00	23,10	25,33	48,43	-951,57
1321.00.1.1.03.12	083	R.D.B. - ABRIGO	500 - 020	1.000,00	23,10	25,33	48,43	-951,57
1321.00.1.1.03.13		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA		0,00	4,44	5,46	9,90	9,90
1321.00.1.1.03.13	187	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEM	312 - 017	0,00	4,44	5,46	9,90	9,90
1321.00.1.1.03.14		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV IDOSO		0,00	2,47	3,07	5,54	5,54
1321.00.1.1.03.14	188	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEM	312 - 018	0,00	2,47	3,07	5,54	5,54
1321.00.1.1.03.15		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA AD		0,00	0,04	0,01	0,05	0,05
1321.00.1.1.03.15	189	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEM	312 - 019	0,00	0,04	0,01	0,05	0,05
1321.00.1.1.03.16		R.D.B - COVID-19 INCR. TEMP. SCFV. ADOL. J		0,00	0,03	0,01	0,04	0,04
1321.00.1.1.03.16	190	R.D.B - COVID-19 INCR. TEM	312 - 020	0,00	0,03	0,01	0,04	0,04
1321.00.1.1.03.17		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	0,83	1,44	2,27	2,27
1321.00.1.1.03.17	197	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDO	500 - 078	0,00	0,83	1,44	2,27	2,27

Assinado por 4 pessoas: CELSO RODRIGO DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA DE LIMA, ROSANGELA APARECIDA DE LIMA e ROSELI DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	0,56	0,84	1,40	1,40
1321.00.1.1.03.18	198	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PC	500 - 093	0,00	0,56	0,84	1,40	1,40
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	0,99	2,01	3,00	3,00
1321.00.1.1.03.19	195	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCI	500 - 082	0,00	0,99	2,01	3,00	3,00
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	0,46	0,89	1,35	1,35
1321.00.1.1.03.20	196	R.D.B. - REP. 3º SETOR - AD(	500 - 092	0,00	0,46	0,89	1,35	1,35
1321.00.1.1.03.21		R.D.B.- FMDMCA III PROG. CMAEE ITAU SOCI		0,00	9,96	11,97	21,93	21,93
1321.00.1.1.03.21	226	R.D.B.- FMDMCA III PROG. C	500 - 085	0,00	9,96	11,97	21,93	21,93
1321.00.1.1.03.22		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM		0,00	10,65	12,82	23,47	23,47
1321.00.1.1.03.22	227	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	500 - 102	0,00	10,65	12,82	23,47	23,47
1321.00.1.1.03.23		R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENTE		0,00	28,02	33,70	61,72	61,72
1321.00.1.1.03.23	228	R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICEN	500 - 104	0,00	28,02	33,70	61,72	61,72
1321.00.1.1.03.24		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	0,07	0,10	0,17	0,17
1321.00.1.1.03.24	229	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	500 - 100	0,00	0,07	0,10	0,17	0,17
1321.00.1.1.03.25		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	0,09	0,11	0,20	0,20
1321.00.1.1.03.25	230	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	500 - 101	0,00	0,09	0,11	0,20	0,20
1321.00.1.1.03.26		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE		0,00	1,71	5,21	6,92	6,92
1321.00.1.1.03.26	238	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA CO	500 - 080	0,00	1,71	5,21	6,92	6,92
1321.00.1.1.03.27		R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADOLECENTES		0,00	0,51	1,54	2,05	2,05
1321.00.1.1.03.27	240	R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADC	500 - 094	0,00	0,51	1,54	2,05	2,05
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	0,53	0,64	1,17	1,17
1321.00.1.1.03.29	222	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIF	510 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.29	232	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIF	312 - 009	0,00	0,53	0,64	1,17	1,17
1321.00.1.1.03.30		R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALIMENTOS		0,00	5,29	6,35	11,64	11,64
1321.00.1.1.03.30	233	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALI	312 - 011	0,00	5,29	6,35	11,64	11,64
1321.00.1.1.03.31		R.D.B.- REDE PROT.SOC. BASICA		0,00	0,50	1,54	2,04	2,04
1321.00.1.1.03.31	239	R.D.B.- REDE PROT.SOC. BA	500 - 071	0,00	0,50	1,54	2,04	2,04
1321.00.1.1.03.32		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 ACOLHIMENTO		0,00	24,95	29,84	54,79	54,79
1321.00.1.1.03.32	242	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 AC	312 - 010	0,00	24,95	29,84	54,79	54,79
1321.00.1.1.03.33		R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA		0,00	6,10	13,28	19,38	19,38
1321.00.1.1.03.33	253	R.D.B. - L.A. - REPROGRAMA	500 - 105	0,00	6,10	13,28	19,38	19,38
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		2.000,00	1.631,17	510,79	2.141,96	141,96
1321.00.1.1.04.05		R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS		2.000,00	1.519,68	507,74	2.027,42	27,42
1321.00.1.1.04.05	084	R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALI	100 - 103	2.000,00	1.519,68	507,74	2.027,42	27,42
1321.00.1.1.04.06		R.D.B.- PISTA CAMINHADA		0,00	108,95	0,00	108,95	108,95
1321.00.1.1.04.06	235	R.D.B.- PISTA CAMINHADA	800 - 008	0,00	108,95	0,00	108,95	108,95
1321.00.1.1.04.07		R.D.B.- LEI ALDIR BLANC		0,00	2,54	3,05	5,59	5,59
1321.00.1.1.04.07	236	R.D.B.- LEI ALDIR BLANC	312 - 033	0,00	2,54	3,05	5,59	5,59
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		357.500,00	4.135,79	5.173,25	9.309,04	-348.190,96
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		350.000,00	3.810,49	4.769,23	8.579,72	-341.420,28
1321.00.1.1.05.01	085	R.D.B. - RECURSOS NÃO VIN	111 - 000	350.000,00	3.810,49	4.769,23	8.579,72	-341.420,28
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		1.000,00	2,08	3,75	5,83	-994,17
1321.00.1.1.05.02	086	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	130 - 000	1.000,00	2,08	3,75	5,83	-994,17
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		3.000,00	39,97	68,10	108,07	-2.891,93
1321.00.1.1.05.03	087	R.D.B. - ROYALTIES	100 - 035	3.000,00	39,97	68,10	108,07	-2.891,93
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	12,86	9,57	22,43	-977,57
1321.00.1.1.05.04	088	R.D.B. - MULTAS DE TRANSI	400 - 002	1.000,00	12,86	9,57	22,43	-977,57
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		1.000,00	6,97	13,35	20,32	-979,68
1321.00.1.1.05.07	089	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	100 - 029	1.000,00	6,97	13,35	20,32	-979,68
1321.00.1.1.05.11		R.D.B. - COSIP		1.000,00	19,09	20,18	39,27	-960,73
1321.00.1.1.05.11	090	R.D.B. - COSIP	100 - 025	1.000,00	19,09	20,18	39,27	-960,73
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	54,32	79,79	134,11	134,11
1321.00.1.1.05.14	183	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/2	100 - 138	0,00	54,32	79,79	134,11	134,11
1321.00.1.1.05.15		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	1,06	1,27	2,33	2,33
1321.00.1.1.05.15	237	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	120 - 000	0,00	1,06	1,27	2,33	2,33
1321.00.1.1.05.16		R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP		0,00	7,48	0,00	7,48	7,48
1321.00.1.1.05.16	234	R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP	312 - 007	0,00	7,48	0,00	7,48	7,48
1321.00.1.1.05.17		R.D.- AFM LEI 14041/20		0,00	181,47	208,01	389,48	389,48
1321.00.1.1.05.17	241	R.D.- AFM LEI 14041/20	100 - 136	0,00	181,47	208,01	389,48	389,48
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		58.443.248,42	17.918.493,45	4.981.113,06	22.899.606,51	-35.543.641,91
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENT		27.182.890,00	7.265.066,29	2.090.227,54	9.355.293,83	-17.827.596,17
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTAI		27.182.890,00	7.265.066,29	2.090.227,54	9.355.293,83	-17.827.596,17

Assinado digitalmente por: ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA:46634374000160 e ANA CAROLINA DE ALMEIDA:46634374000160
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		22.380.000,00	5.737.607,27	1.623.028,76	7.360.636,03	-15.019.363,97
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MU		20.780.000,00	5.585.243,87	1.608.466,27	7.193.710,14	-13.586.289,86
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN		20.780.000,00	5.585.243,87	1.608.466,27	7.193.710,14	-13.586.289,86
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	5.585.243,87	1.608.466,27	7.193.710,14	-13.586.289,86
1718.01.2.1.01.00	**092**	COTA-PARTE FPM - COTA M	110 - 000	20.780.000,00	5.585.243,87	1.608.466,27	7.193.710,14	-13.586.289,86
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% COT.	110 - 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRI		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.1.01.00	**094**	COTA-PARTE FPM - 1% COT.	110 - 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT		0,00	152.363,40	14.562,49	166.925,89	166.925,89
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERR		0,00	152.363,40	14.562,49	166.925,89	166.925,89
1718.01.5.1.01.00		COTA-PARTE ITR		0,00	152.363,40	14.562,49	166.925,89	166.925,89
1718.01.5.1.01.00	**249**	COTA-PARTE ITR	110 - 000	0,00	152.363,40	14.562,49	166.925,89	166.925,89
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORA(		247.500,00	75.036,46	30.309,34	105.345,80	-142.154,20
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.		3.500,00	3,85	24,25	28,10	-3.471,90
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL		3.500,00	3,85	24,25	28,10	-3.471,90
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		3.500,00	3,85	24,25	28,10	-3.471,90
1718.02.2.1.01.00	**095**	COTA-PARTE CFEM	100 - 030	3.500,00	3,85	24,25	28,10	-3.471,90
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		244.000,00	75.032,61	30.285,09	105.317,70	-138.682,30
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		244.000,00	75.032,61	30.285,09	105.317,70	-138.682,30
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		244.000,00	75.032,61	30.285,09	105.317,70	-138.682,30
1718.02.6.1.01.00	**096**	COTA-PARTE FEP	100 - 035	244.000,00	75.032,61	30.285,09	105.317,70	-138.682,30
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MAN		2.880.000,00	1.039.232,00	249.072,02	1.288.304,02	-1.591.695,98
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		1.836.000,00	784.970,56	165.723,52	950.694,08	-885.305,92
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PR		1.836.000,00	784.970,56	165.723,52	950.694,08	-885.305,92
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 - PO	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 SAU		504.000,00	130.500,00	44.950,00	175.450,00	-328.550,00
1718.03.1.1.03.00	**097**	PROGRAMA AGENTE COMU	301 - 017	504.000,00	130.500,00	44.950,00	175.450,00	-328.550,00
1718.03.1.1.06.00		INC. FINANC. APS		1.332.000,00	362.320,56	120.773,52	483.094,08	-848.905,92
1718.03.1.1.06.00	**098**	INC. FINANC. APS	301 - 029	1.332.000,00	362.320,56	120.773,52	483.094,08	-848.905,92
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	205.880,58	68.626,86	274.507,44	-561.492,56
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZ		836.000,00	205.880,58	68.626,86	274.507,44	-561.492,56
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT		836.000,00	205.880,58	68.626,86	274.507,44	-561.492,56
1718.03.2.1.01.00	**099**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	302 - 001	836.000,00	205.880,58	68.626,86	274.507,44	-561.492,56
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – V		115.000,00	31.263,76	9.015,94	40.279,70	-74.720,30
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRIN		115.000,00	31.263,76	9.015,94	40.279,70	-74.720,30
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		13.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-11.000,00
1718.03.3.1.01.00	**100**	VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	13.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-11.000,00
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		33.000,00	11.263,76	2.815,94	14.079,70	-18.920,30
1718.03.3.1.02.00	**101**	VIG. SAUDE - VE	303 - 002	33.000,00	11.263,76	2.815,94	14.079,70	-18.920,30
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		69.000,00	18.000,00	6.200,00	24.200,00	-44.800,00
1718.03.3.1.03.00	**102**	VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	69.000,00	18.000,00	6.200,00	24.200,00	-44.800,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêN		93.000,00	17.117,10	5.705,70	22.822,80	-70.177,20
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARM		93.000,00	17.117,10	5.705,70	22.822,80	-70.177,20
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		69.000,00	17.117,10	5.705,70	22.822,80	-46.177,20
1718.03.4.1.01.00	**103**	FARMACIA BASICA	304 - 001	69.000,00	17.117,10	5.705,70	22.822,80	-46.177,20
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	265.310,84	174.023,47	439.334,31	-588.595,69
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		507.000,00	194.097,08	54.645,59	248.742,67	-258.257,33
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		507.000,00	194.097,08	54.645,59	248.742,67	-258.257,33
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		507.000,00	194.097,08	54.645,59	248.742,67	-258.257,33
1718.05.1.1.01.00	**105**	SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000	507.000,00	194.097,08	54.645,59	248.742,67	-258.257,33
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEI		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	42.265,20	104.903,60	147.168,80	-228.661,20
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN		375.830,00	42.265,20	104.903,60	147.168,80	-228.661,20
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		194.100,00	712,80	76.466,40	77.179,20	-116.920,80

Assinado por 1 pessoa: GLAUCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.01.00	107	PNAE - FUNDAMENTAL	285 - 000	194.100,00	712,80	76.466,40	77.179,20	-116.920,80
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		41.000,00	0,00	11.815,20	11.815,20	-29.184,80
1718.05.3.1.02.00	108	PNAE - ENSINO MEDIO	233 - 000	41.000,00	0,00	11.815,20	11.815,20	-29.184,80
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		78.100,00	26.450,40	8.816,80	35.267,20	-42.832,80
1718.05.3.1.03.00	109	PNAE - CRECHES	283 - 000	78.100,00	26.450,40	8.816,80	35.267,20	-42.832,80
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		52.440,00	14.246,40	4.748,80	18.995,20	-33.444,80
1718.05.3.1.04.00	110	PNAE - PRE-ESCOLA	284 - 000	52.440,00	14.246,40	4.748,80	18.995,20	-33.444,80
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		6.480,00	537,60	1.254,40	1.792,00	-4.688,00
1718.05.3.1.05.00	111	PNAE - EJA	243 - 000	6.480,00	537,60	1.254,40	1.792,00	-4.688,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		3.710,00	318,00	1.802,00	2.120,00	-1.590,00
1718.05.3.1.06.00	112	PNAE - EDUC. ESPECIAL	242 - 000	3.710,00	318,00	1.802,00	2.120,00	-1.590,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO		138.500,00	28.948,56	14.474,28	43.422,84	-95.077,16
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN		138.500,00	28.948,56	14.474,28	43.422,84	-95.077,16
1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		89.000,00	28.948,56	14.474,28	43.422,84	-45.577,16
1718.05.4.1.01.00	113	PNATE - FUNDAMENTAL	288 - 000	89.000,00	28.948,56	14.474,28	43.422,84	-45.577,16
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 – DESOI		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESOI		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-F		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.01.00		ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.01.00	118	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C	110 - 000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA		543.460,00	28.275,22	5.581,58	33.856,80	-509.603,20
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		543.460,00	28.275,22	5.581,58	33.856,80	-509.603,20
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		543.460,00	28.275,22	5.581,58	33.856,80	-509.603,20
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	4.584,60	0,00	4.584,60	-67.415,40
1718.12.1.1.01.00	119	PAIF	500 - 095	72.000,00	4.584,60	0,00	4.584,60	-67.415,40
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	1.493,22	0,00	1.493,22	-28.506,78
1718.12.1.1.02.00	120	SCFV - CRIANÇA	500 - 097	30.000,00	1.493,22	0,00	1.493,22	-28.506,78
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		24.000,00	1.221,73	0,00	1.221,73	-22.778,27
1718.12.1.1.03.00	121	SCFV - IDOSO	500 - 096	24.000,00	1.221,73	0,00	1.221,73	-22.778,27
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	3.122,22	0,00	3.122,22	-56.877,78
1718.12.1.1.04.00	122	REP. 3º SETOR - SCFV CRIAI	500 - 082	60.000,00	3.122,22	0,00	3.122,22	-56.877,78
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	950,27	0,00	950,27	-17.049,73
1718.12.1.1.05.00	123	REP. 3º SETOR - SCFV ADOL	500 - 092	18.000,00	950,27	0,00	950,27	-17.049,73
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.940,00	408,53	0,00	408,53	-5.531,47
1718.12.1.1.06.00	124	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 093	5.940,00	408,53	0,00	408,53	-5.531,47
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.520,00	1.204,95	0,00	1.204,95	-16.315,05
1718.12.1.1.07.00	125	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078	17.520,00	1.204,95	0,00	1.204,95	-16.315,05
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		59.000,00	4.126,54	0,00	4.126,54	-54.873,46
1718.12.1.1.08.00	126	ABRIGO	500 - 020	59.000,00	4.126,54	0,00	4.126,54	-54.873,46
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	11.163,16	5.581,58	16.744,74	-45.255,26
1718.12.1.1.11.00	129	IGD - PBF	500 - 039	62.000,00	11.163,16	5.581,58	16.744,74	-45.255,26
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		0,00	119.604,50	8.212,37	127.816,87	127.816,87
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		0,00	119.604,50	8.212,37	127.816,87	127.816,87
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN		0,00	119.604,50	8.212,37	127.816,87	127.816,87
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN		0,00	119.604,50	8.212,37	127.816,87	127.816,87
1718.99.1.1.00.01		LEI KANDIR LC 176/20		0,00	119.604,50	8.212,37	127.816,87	127.816,87
1718.99.1.1.00.01	182	LEI KANDIR LC 176/20	100 - 138	0,00	119.604,50	8.212,37	127.816,87	127.816,87
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL		26.961.358,42	9.151.316,85	2.543.963,70	11.695.280,55	-15.266.077,87
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS		26.961.358,42	9.151.316,85	2.543.963,70	11.695.280,55	-15.266.077,87
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.434.000,00	8.641.803,40	2.072.967,45	10.714.770,85	-15.719.229,15
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		24.000.000,00	7.042.040,25	1.914.024,50	8.956.064,75	-15.043.935,25
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		24.000.000,00	7.042.040,25	1.914.024,50	8.956.064,75	-15.043.935,25

Assinado por 1 pessoa: ANA PAULA DE OLIVEIRA NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		24.000.000,00	7.042.040,25	1.914.024,50	8.956.064,75	-15.043.935,25
1728.01.1.1.01.00	130	COTA-PARTE ICMS	110 - 000	24.000.000,00	7.042.040,25	1.914.024,50	8.956.064,75	-15.043.935,25
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	1.542.741,09	136.639,42	1.679.380,51	-520.619,49
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.200.000,00	1.542.741,09	136.639,42	1.679.380,51	-520.619,49
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	1.542.741,09	136.639,42	1.679.380,51	-520.619,49
1728.01.2.1.01.00	131	COTA-PARTE IPVA	110 - 000	2.200.000,00	1.542.741,09	136.639,42	1.679.380,51	-520.619,49
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	53.884,80	19.823,05	73.707,85	-100.292,15
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA		174.000,00	53.884,80	19.823,05	73.707,85	-100.292,15
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	53.884,80	19.823,05	73.707,85	-100.292,15
1728.01.3.1.01.00	132	COTA-PARTE IPI	110 - 000	174.000,00	53.884,80	19.823,05	73.707,85	-100.292,15
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		60.000,00	3.137,26	2.480,48	5.617,74	-54.382,26
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - F		60.000,00	3.137,26	2.480,48	5.617,74	-54.382,26
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		60.000,00	3.137,26	2.480,48	5.617,74	-54.382,26
1728.01.4.1.01.00	133	COTA-PARTE CIDE	130 - 000	60.000,00	3.137,26	2.480,48	5.617,74	-54.382,26
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMP		79.000,00	16.019,89	5.887,88	21.907,77	-57.092,23
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETRO		79.000,00	16.019,89	5.887,88	21.907,77	-57.092,23
1728.02.3.1.00.00		ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 799(		79.000,00	16.019,89	5.887,88	21.907,77	-57.092,23
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		79.000,00	16.019,89	5.887,88	21.907,77	-57.092,23
1728.02.3.1.01.00	134	COTA-PARTE ROYALTIES	100 - 029	79.000,00	16.019,89	5.887,88	21.907,77	-57.092,23
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO		289.000,00	22.743,25	18.584,40	41.327,65	-247.672,35
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO		289.000,00	22.743,25	18.584,40	41.327,65	-247.672,35
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUN		289.000,00	22.743,25	18.584,40	41.327,65	-247.672,35
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		163.000,00	0,00	1.104,40	1.104,40	-161.895,60
1728.03.1.1.01.00	135	PROGRAMA QUALIS MAIS	301 - 011	163.000,00	0,00	1.104,40	1.104,40	-161.895,60
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	2.243,25	0,00	2.243,25	-6.756,75
1728.03.1.1.02.00	136	PROGRAMA GLICEMIA	304 - 003	9.000,00	2.243,25	0,00	2.243,25	-6.756,75
1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SAO PAULO		36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1728.03.1.1.03.00	137	PROGRAMA SORRIA SAO PA	301 - 012	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1728.03.1.1.04.00		COVID-19 - RES. 5538/2021		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1728.03.1.1.04.00	251	COVID-19 - RES. 5538/2021	312 - 036	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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	17.480,00	17.480,00	-52.520,00
1728.03.1.1.06.00	139	PAB ESTADUAL	301 - 019	70.000,00	0,00	17.480,00	17.480,00	-52.520,00
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	36.339,51	12.113,17	48.452,68	-108.905,74
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADA		157.358,42	36.339,51	12.113,17	48.452,68	-108.905,74
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊI		157.358,42	36.339,51	12.113,17	48.452,68	-108.905,74
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊI		157.358,42	36.339,51	12.113,17	48.452,68	-108.905,74
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	3.900,00	1.300,00	5.200,00	-10.400,38
1728.07.1.1.00.02	142	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 - 071	15.600,38	3.900,00	1.300,00	5.200,00	-10.400,38
1728.07.1.1.00.03		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.670,04	13.167,51	4.389,17	17.556,68	-35.113,36
1728.07.1.1.00.03	143	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 080	52.670,04	13.167,51	4.389,17	17.556,68	-35.113,36
1728.07.1.1.00.04		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	9.372,00	3.124,00	12.496,00	-24.992,00
1728.07.1.1.00.04	144	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 081	37.488,00	9.372,00	3.124,00	12.496,00	-24.992,00
1728.07.1.1.00.05		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	-10.400,00
1728.07.1.1.00.05	145	REP. 3º SETOR - ADOLESCE	500 - 094	15.600,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	-10.400,00
1728.07.1.1.00.06		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	-17.000,00
1728.07.1.1.00.06	146	LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	25.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	-17.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUA		2.000,00	434.410,80	434.410,80	868.821,60	866.821,60
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAI		2.000,00	434.410,80	434.410,80	868.821,60	866.821,60
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PR		2.000,00	434.410,80	434.410,80	868.821,60	866.821,60
1728.10.2.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		1.000,00	330.714,00	330.714,00	661.428,00	660.428,00
1728.10.2.1.01.00	147	TRANSPORTE DE ALUNOS E	220 - 018	1.000,00	330.714,00	330.714,00	661.428,00	660.428,00
1728.10.2.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		1.000,00	103.696,80	103.696,80	207.393,60	206.393,60
1728.10.2.1.02.00	148	MERENDA ESCOLAR ESTAD	200 - 010	1.000,00	103.696,80	103.696,80	207.393,60	206.393,60
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES		4.299.000,00	1.502.110,31	346.921,82	1.849.032,13	-2.449.967,87
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MI		4.299.000,00	1.502.110,31	346.921,82	1.849.032,13	-2.449.967,87
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MAN		4.299.000,00	1.502.110,31	346.921,82	1.849.032,13	-2.449.967,87
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDE		4.299.000,00	1.502.110,31	346.921,82	1.849.032,13	-2.449.967,87
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI		4.299.000,00	1.502.110,31	346.921,82	1.849.032,13	-2.449.967,87
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		4.299.000,00	1.502.110,31	346.921,82	1.849.032,13	-2.449.967,87
1758.01.1.1.01.00	149	FUNDEB	260 - 000	4.299.000,00	1.502.110,31	346.921,82	1.849.032,13	-2.449.967,87

Assinado por 1 EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ITABERA GESTAO 2021/2024
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

Pag 10 de 14

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		410.000,00	54.066,85	19.003,60	73.070,45	-336.929,55
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		80.000,00	15.138,22	5.844,54	20.982,76	-59.017,24
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		80.000,00	15.138,22	5.844,54	20.982,76	-59.017,24
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPEC		80.000,00	15.138,22	5.844,54	20.982,76	-59.017,24
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPEC		80.000,00	15.138,22	5.844,54	20.982,76	-59.017,24
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		72.000,00	7.895,89	1.857,22	9.753,11	-62.246,89
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		38.000,00	6.551,22	1.575,27	8.126,49	-29.873,51
1910.01.1.1.01.00	**150**	MULTA DE TRANSITO	400 - 002	38.000,00	6.551,22	1.575,27	8.126,49	-29.873,51
1910.01.1.1.02.00		FUNSET		4.000,00	344,67	81,95	426,62	-3.573,38
1910.01.1.1.02.00	**151**	FUNSET	470 - 000	4.000,00	344,67	81,95	426,62	-3.573,38
1910.01.1.1.03.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA		30.000,00	1.000,00	200,00	1.200,00	-28.800,00
1910.01.1.1.03.00	**152**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	30.000,00	1.000,00	200,00	1.200,00	-28.800,00
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/CA	110 - 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		3.000,00	889,97	1.629,99	2.519,96	-480,04
1910.01.1.3.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA A		3.000,00	889,97	1.629,99	2.519,96	-480,04
1910.01.1.3.01.00	**154**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	3.000,00	889,97	1.629,99	2.519,96	-480,04
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MU		1.000,00	4.802,69	1.890,92	6.693,61	5.693,61
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	4.802,69	1.890,92	6.693,61	5.693,61
1910.01.1.4.01.00	**155**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	1.000,00	4.802,69	1.890,92	6.693,61	5.693,61
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESPECIFICA-D.A.ATUA		1.000,00	1.549,67	466,41	2.016,08	1.016,08
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	1.549,67	466,41	2.016,08	1.016,08
1910.01.1.9.01.00	**156**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	1.000,00	1.549,67	466,41	2.016,08	1.016,08
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIM		10.000,00	12.499,81	578,82	13.078,63	3.078,63
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	2.499,81	578,82	3.078,63	-6.921,37
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADO		10.000,00	2.499,81	578,82	3.078,63	-6.921,37
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA		10.000,00	2.499,81	578,82	3.078,63	-6.921,37
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST.		10.000,00	2.499,81	578,82	3.078,63	-6.921,37
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	2.499,81	578,82	3.078,63	-6.921,37
1928.02.9.1.01.00	**157**	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 - 000	10.000,00	2.499,81	578,82	3.078,63	-6.921,37
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	26.428,82	12.580,24	39.009,06	-280.990,94
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	26.428,82	12.580,24	39.009,06	-280.990,94
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E		35.000,00	4.150,75	125,65	4.276,40	-30.723,60
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		35.000,00	4.150,75	125,65	4.276,40	-30.723,60
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		35.000,00	4.150,75	125,65	4.276,40	-30.723,60
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.000,00	3.008,54	102,41	3.110,95	-16.889,05
1990.12.2.1.01.00	**158**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO	110 - 000	20.000,00	3.008,54	102,41	3.110,95	-16.889,05
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	1.142,21	23,24	1.165,45	-13.834,55
1990.12.2.1.02.00	**159**	CUSTAS JUDICIAIS	110 - 000	15.000,00	1.142,21	23,24	1.165,45	-13.834,55
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	22.278,07	12.454,59	34.732,66	-250.267,34
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		285.000,00	22.278,07	12.454,59	34.732,66	-250.267,34
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		220.000,00	21.450,10	12.354,16	33.804,26	-186.195,74
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	7.309,14	9.243,17	16.552,31	-183.447,69
1990.99.1.1.01.00	**160**	OUTRAS RECEITAS	110 - 000	200.000,00	7.309,14	9.243,17	16.552,31	-183.447,69
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		20.000,00	14.140,96	3.110,99	17.251,95	-2.748,05
1990.99.1.1.02.00	**161**	RECEITA DE CEMITÉRIO	110 - 000	20.000,00	14.140,96	3.110,99	17.251,95	-2.748,05
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E		1.000,00	188,41	24,07	212,48	-787,52
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA		1.000,00	188,41	24,07	212,48	-787,52
1990.99.1.2.01.00	**162**	OUTRAS RECEITAS - ATUALI	110 - 000	1.000,00	188,41	24,07	212,48	-787,52
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1990.99.1.3.01.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.01.00	**163**	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁI	110 - 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.02.00		ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.3.02.00	**164**	ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATI	110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT		3.000,00	639,56	76,36	715,92	-2.284,08
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS		3.000,00	639,56	76,36	715,92	-2.284,08
1990.99.1.4.01.00	**165**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 - 000	3.000,00	639,56	76,36	715,92	-2.284,08
1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIV		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

Assinado por 3 pessoas: CAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA e ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	23.186,20	0,00	23.186,20	-2.066.813,80
2200.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.01.00	167	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVE	120 - 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.090.000,00	23.186,20	0,00	23.186,20	-1.066.813,80
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE E		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINC		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2418.10.9.1.03.00		PAV. R. PREFEITO JAMIL J. ESTEVES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.03.00	168	PAV. R. PREFEITO JAMIL J. E	100 - 129	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.04.00		PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.04.00	169	PAV. LOTEAMENTO BELA VI	100 - 130	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.14.00		PAV. R. JUVENAL F. ALMEIDA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.9.1.14.00	170	PAV. R. JUVENAL F. ALMEID	100 - 134	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.9.1.15.00		AMPL. SIST. ABAST. ÁGUA		390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2418.10.9.1.15.00	171	AMPL. SIST. ABAST. ÁGUA	100 - 135	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2450.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES		0,00	23.186,20	0,00	23.186,20	23.186,20
2458.00.0.0.00.00		TRANSF. OUTRAS INSTIT. PúBLICAS - ESPEC		0,00	23.186,20	0,00	23.186,20	23.186,20
2458.01.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES		0,00	23.186,20	0,00	23.186,20	23.186,20
2458.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES		0,00	23.186,20	0,00	23.186,20	23.186,20
2458.01.1.1.00.00		TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS- PRINCIP		0,00	23.186,20	0,00	23.186,20	23.186,20
2458.01.1.1.02.00		EQUIP. COVID-19 MP		0,00	23.186,20	0,00	23.186,20	23.186,20
2458.01.1.1.02.00	248	EQUIP. COVID-19 MP	312 - 007	0,00	23.186,20	0,00	23.186,20	23.186,20
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-10.051.600,00	-2.875.254,44	-738.703,07	-3.613.957,51	6.437.642,49
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-2.875.254,44	-738.703,07	-3.613.957,51	6.437.642,49
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-2.875.254,44	-738.703,07	-3.613.957,51	6.437.642,49
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-2.875.254,44	-738.703,07	-3.613.957,51	6.437.642,49
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-2.875.254,44	-738.703,07	-3.613.957,51	6.437.642,49
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-2.875.254,44	-738.703,07	-3.613.957,51	6.437.642,49
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-2.875.254,44	-738.703,07	-3.613.957,51	6.437.642,49
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.156.000,00	-1.117.048,70	-321.693,23	-1.438.741,93	2.717.258,07
9510.00.0.0.01.00	172	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FF	200 - 000	-4.156.000,00	-1.117.048,70	-321.693,23	-1.438.741,93	2.717.258,07
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		0,00	-30.472,63	-2.912,49	-33.385,12	-33.385,12
9510.00.0.0.02.00	250	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	110 - 000 NV	0,00	-30.472,63	-2.912,49	-33.385,12	-33.385,12
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	-1.408.408,00	-382.804,88	-1.791.212,88	3.008.787,12
9510.00.0.0.04.00	174	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IC	200 - 000	-4.800.000,00	-1.408.408,00	-382.804,88	-1.791.212,88	3.008.787,12
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-308.548,19	-27.327,87	-335.876,06	104.123,94
9510.00.0.0.05.00	175	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-440.000,00	-308.548,19	-27.327,87	-335.876,06	104.123,94
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-10.776,92	-3.964,60	-14.741,52	20.058,48
9510.00.0.0.06.00	176	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-34.800,00	-10.776,92	-3.964,60	-14.741,52	20.058,48
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	16.845.767,31	4.799.938,29	21.645.705,60	-41.454.294,40
SUPRIMENTO MUNICIPAL								0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CONRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

[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			863,94	2.522,00		3.385,94
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE			59.545,45	28.776,88		88.322,33
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			16.208,99	8.095,82		24.304,81
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			302.443,31	148.165,00		450.608,31
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			38.460,74	19.405,29		57.866,03
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)			4.923,30	2.461,65		7.384,95
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.388,46	3.145,61		11.534,07
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.			259.976,06	132.319,46		392.295,52
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.			10.195,70	8.231,54		18.427,24
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			4.597,21	2.102,07		6.699,28
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB						0,00
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			12.519,02	9.752,17		22.271,19
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)			339,52	759,29		1.098,81
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)			1.451,94	725,97		2.177,91
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)			56.681,25	25.969,23		82.650,48
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					776.594,89	392.431,98		1.169.026,87
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								22.814.732,87

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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LIMA, LUIZ ANTONIO GOMES DE SOUZA, ADAILDO DA SILVA BOAVENTURA e GERALDO BONALDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

[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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
								32.913.935,12
TOTAL GERAL								

Itaberá, 30 de abril 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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3DD3-E71C-569B-7F9E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3DD3-E71C-569B-7F9E

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

- ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.391.538-07) em 18/05/2021 11:28:29 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- CELIO RONALDO GOMES DE LIMA (CPF 111.703.218-36) em 18/05/2021 11:34:45 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- LUIZ APARECIDO DA ROSA (CPF 141.799.568-88) em 20/05/2021 17:54:22 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- APARECIDA DE MELO COUTO (CPF 092.373.048-62) em 27/05/2021 14:23:58 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/3DD3-E71C-569B-7F9E

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2020 A ABR/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	18.897,47	1.551.058,36	1.582.764,85	1.564.858,63	1.528.110,73	3.046.775,78	1.568.429,01	2.311.937,36	1.619.656,89	1.528.379,00	1.597.179,81	1.584.749,92	19.502.797,81	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,51	21.996,48	7.921,91	19.213,27	8.411,33	9.593,47	9.271,85	9.219,77	95.000,59	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.806,45	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	52.594,33	51.198,91	51.198,91	47.748,57	102.397,82	51.198,91	54.649,25	51.198,91	46.549,15	46.549,15	46.549,15	601.833,06	0,00
Encargos Sociais	455,58	373.513,66	379.130,51	385.665,94	379.951,39	781.812,15	399.245,19	725.975,29	410.330,69	401.542,12	410.521,59	412.861,81	5.061.005,92	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	82.442,29	84.313,80	84.113,79	81.746,34	165.966,97	80.287,60	132.118,00	80.907,29	79.574,95	84.156,64	82.082,45	1.037.710,12	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	4.415,21	5.378,71	36.763,68	46.312,03	182.514,79	100.701,62	19.436,04	83.740,69	126.100,25	128.550,29	148.641,36	882.554,67	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,62	4.950,51	0,00	0,00	34.918,26	0,00	0,00	58.885,39	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	10.341,56	30.057,92	6.996,22	5.540,18	10.504,60	2.671,17	1.874,30	88.866,46	2.996,09	16.817,15	4.509,84	181.175,49	0,00
SUBTOTAL (I)	19.353,05	2.074.365,41	2.132.844,70	2.129.597,17	2.098.781,75	4.330.985,21	2.215.405,92	3.283.009,96	2.343.112,26	2.229.653,29	2.293.046,48	2.288.614,30	27.438.769,50	0,00
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,62	4.950,51	0,00	0,00	34.918,26	0,00	0,00	58.885,39	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,62	4.950,51	0,00	0,00	34.918,26	0,00	0,00	58.885,39	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	19.353,05	2.074.365,41	2.132.844,70	2.129.597,17	2.098.781,75	4.311.968,59	2.210.455,41	3.283.009,96	2.343.112,26	2.194.735,03	2.293.046,48	2.288.614,30	27.379.884,11	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.542.037,64	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	27.379.884,11	44,49
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.232.700,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.571.065,31	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.909.430,30	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Assinado por 5 pessoas: ALEX ROGERIO CARDOSO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ REGIA GONCALVES RAMOS e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 8EC4-7012-49E3-C919

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.948.054,86	5.716.992,78	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.801.453,50	5.600.779,26	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	146.601,36	116.213,52	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.148.712,77	17.345.192,04	0,00	0,00
Ativo Disponível	10.114.036,04	17.034.242,71	0,00	0,00
Haveres Financeiros	310.949,33	310.949,33	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	276.272,60	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-4.200.657,91	-11.628.199,26	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.131.527,11	61.542.037,64	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	10,23	9,29	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-7,23	-18,89	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	69.757.832,53	73.850.445,17	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	5.801.453,50	5.600.779,26	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	5.801.453,50	5.600.779,26	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.535.711,56	2.485.976,36	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	2.535.711,56	2.485.695,11	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	281,25	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.603], PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 5 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA, MAGNO LAREGA CONCALVES RAMOS e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 8EC4-7012-49E3-C919

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	59.133.330,42	62.837.722,40	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.001.803,31	1.295.684,76	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	58.131.527,11	61.542.037,64	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	12.788.935,96	13.539.248,28	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	11.510.042,37	12.185.323,45	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.603], PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 5 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA, MAGNOLIA REGINA GONCALVES RAMOS e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 8EC4-7012-49E3-C919

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	62.837.722,40	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.295.684,76	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	61.542.037,64	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.846.726,02	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	8.862.053,42	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.307.942,63	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.603], PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 5 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA, MAGNOLIA REGIA GONCALVES RAMOS e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 8EC4-7012-49E3-C919

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	9.336.589,35	0,00	273.381,24	115.402,82	0,00	0,00	8.947.805,29	5.797.507,88	0,00	3.150.297,41
Recursos Ordinários	9.336.589,35	0,00	273.381,24	115.402,82	0,00	0,00	8.947.805,29	5.797.507,88	0,00	3.150.297,41
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.462.745,68	7.234,81	209.875,41	373.759,83	310.956,31	0,00	7.560.919,32	2.724.352,59	0,00	4.836.566,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	863.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.809,18	0,00	0,00	863.809,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.614.718,17	0,00	98.122,70	0,00	0,00	0,00	2.516.595,47	251.366,68	0,00	2.265.228,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.606.583,29	7.234,81	65.219,68	5.152,80	0,00	0,00	3.528.976,00	1.775.888,67	0,00	1.753.087,33
Recursos Vinculados à Assistência Social	500.142,07	0,00	11.134,44	0,00	0,00	0,00	489.007,63	218.964,26	0,00	270.043,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
Outros Recursos Vinculados	875.602,69	0,00	35.398,59	368.607,03	310.956,31	0,00	160.640,76	478.132,98	0,00	-317.492,22
TOTAL (III) = (I + II)	17.799.335,03	7.234,81	483.256,65	489.162,65	310.956,31	0,00	16.508.724,61	8.521.860,47	0,00	7.986.864,14

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.603], PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 5 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA LUIZ, PAULO HENRIQUE DA ROSA , MAGNOLIA REGIA GONCALVES RAMOS e APARECIDA DE MELO SOUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao e informe o código DE24-7012-49E3-0319

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	62.837.722,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	61.542.037,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.542.037,64

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.379.884,11	44,49
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.232.700,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.571.065,31	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.909.430,30	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-11.628.199,26	-18,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.850.445,17	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.539.248,28	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.846.726,02	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.307.942,63	7,00

Assinado por 5 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA, MAGNOLIA REGIA GONCALVES RAMOS e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 8EC4-7012-49E3-C919

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8EC4-7012-49E3-C919

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

- ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.391.538-07) em 27/05/2021 10:28:26 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- CELIO RONALDO GOMES DE LIMA (CPF 111.703.218-36) em 27/05/2021 10:33:36 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- LUIZ APARECIDO DA ROSA (CPF 141.799.568-88) em 27/05/2021 10:40:01 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- MAGNOLIA REGIA GONCALVES RAMOS (CPF 197.325.668-17) em 27/05/2021 10:45:08 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- APARECIDA DE MELO COUTO (CPF 092.373.048-62) em 27/05/2021 14:18:37 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/8EC4-7012-49E3-C919

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.388.381,58	7.388.381,58	1.961.757,78	26,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.635.381,58	1.635.381,58	155.455,35	9,51
IPTU	1.180.381,58	1.180.381,58	5.049,47	0,43
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	455.000,00	455.000,00	150.405,88	33,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	827.804,39	63,68
ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	827.804,39	63,68
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.053.000,00	3.053.000,00	685.126,69	22,44
ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	649.908,05	24,07
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	353.000,00	353.000,00	35.218,64	9,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	293.371,35	20,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.258.000,00	47.258.000,00	18.069.789,14	38,24
Cota-Parte FPM	20.780.000,00	20.780.000,00	7.193.710,14	34,62
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	166.925,89	0,00
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.679.380,51	76,34
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	8.956.064,75	37,32
Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	73.707,85	42,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	54.646.381,58	54.646.381,58	20.031.546,92	36,66

Assinado por 3 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código EE59-9DD6-F8F4-1289

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.997.600,00	3.656.130,00	716.559,52	19,60	567.553,81	15,52	505.636,97	13,83	0,00
Despesas Correntes	3.857.100,00	3.443.310,00	645.795,52	18,76	538.799,81	15,65	476.882,97	13,85	0,00
Despesas de Capital	140.500,00	212.820,00	70.764,00	33,25	28.754,00	13,51	28.754,00	13,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.797.700,00	12.139.170,00	6.895.075,11	56,80	3.748.395,48	30,88	3.138.361,35	25,85	0,00
Despesas Correntes	11.472.700,00	11.708.200,00	6.725.059,13	57,44	3.595.577,48	30,71	2.985.543,35	25,50	0,00
Despesas de Capital	325.000,00	430.970,00	170.015,98	39,45	152.818,00	35,46	152.818,00	35,46	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	964.000,00	964.000,00	446.870,94	46,36	300.839,83	31,21	249.778,06	25,91	0,00
Despesas Correntes	958.000,00	958.000,00	446.870,94	46,65	300.839,83	31,40	249.778,06	26,07	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	148.000,00	148.000,00	11.646,05	7,87	3.451,56	2,33	3.451,56	2,33	0,00
Despesas Correntes	147.000,00	147.000,00	11.646,05	7,92	3.451,56	2,35	3.451,56	2,35	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	353.700,00	353.700,00	92.494,26	26,15	78.236,06	22,12	60.838,21	17,20	0,00
Despesas Correntes	351.700,00	351.700,00	92.494,26	26,30	78.236,06	22,25	60.838,21	17,30	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	688.000,00	687.976,00	224.514,10	32,63	200.244,41	29,11	149.457,06	21,72	0,00
Despesas Correntes	685.000,00	684.976,00	224.514,10	32,78	200.244,41	29,23	149.457,06	21,82	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.949.000,00	17.948.976,00	8.387.159,98	46,73	4.898.721,15	27,29	4.107.523,21	22,88	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.387.159,98	4.898.721,15	4.107.523,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.387.159,98	4.898.721,15	4.107.523,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.004.732,04	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.893.989,11	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		24,46	

Assinado por 2 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE OLIVEIRA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código EE59-9DD6-F0F1-1289

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j ou k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Assinado por 3 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO ROMILDO GOMES DE LIMA E APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/EE59-9DD6-F4-1289 e informe o código EE59-9DD6-F4-1289

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.169.000,00	3.169.000,00	1.329.631,67	41,97
Proveniente da União	2.880.000,00	2.880.000,00	1.288.304,02	44,74
Proveniente dos Estados	289.000,00	289.000,00	41.327,65	14,30
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	91.000,00	91.000,00	5.988,55	6,58
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.260.000,00	3.260.000,00	1.335.620,22	40,97

Assinado por 3 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, RONALDO GOMES DE LIMA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código EF59-9DD6-E3F4-1289

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.116.000,00	4.284.561,00	2.460.064,56	57,42	1.370.242,90	31,98	1.056.256,68	24,65	0,00
Despesas Correntes	2.116.000,00	3.974.615,00	2.358.009,95	59,33	1.279.963,19	32,20	965.976,97	24,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	309.946,00	102.054,61	32,93	90.279,71	29,13	90.279,71	29,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	841.000,00	1.136.700,00	1.084.705,65	95,43	366.026,33	32,20	360.433,29	31,71	0,00
Despesas Correntes	841.000,00	1.136.700,00	1.084.705,65	95,43	366.026,33	32,20	360.433,29	31,71	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	115.000,00	169.050,00	43.654,38	25,82	24.744,46	14,64	19.191,80	11,35	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	169.050,00	43.654,38	25,82	24.744,46	14,64	19.191,80	11,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.000,00	14.000,00	9.997,75	71,41	2.981,19	21,29	2.981,19	21,29	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	9.997,75	76,91	2.981,19	22,93	2.981,19	22,93	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	104.000,00	104.000,00	43.403,03	41,73	40.803,68	39,23	30.093,91	28,94	0,00
Despesas Correntes	94.000,00	94.000,00	43.403,03	46,17	40.803,68	43,41	30.093,91	32,01	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.190.000,00	5.708.311,00	3.641.825,37	63,80	1.804.798,56	31,62	1.468.956,87	25,73	0,00

Assinado por 3 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LIMA e EDILSON RODRIGUES DE SOUZA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código FE50-9DD6-F8F4-1289

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.113.600,00	7.940.691,00	3.176.624,08	40,00	1.937.796,71	24,40	1.561.893,65	19,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.638.700,00	13.275.870,00	7.979.780,76	60,11	4.114.421,81	30,99	3.498.794,64	26,35	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.079.000,00	1.133.050,00	490.525,32	43,29	325.584,29	28,74	268.969,86	23,74	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	162.000,00	162.000,00	21.643,80	13,36	6.432,75	3,97	6.432,75	3,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	457.700,00	457.700,00	135.897,29	29,69	119.039,74	26,01	90.932,12	19,87	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	688.000,00	687.976,00	224.514,10	32,63	200.244,41	29,11	149.457,06	21,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.139.000,00	23.657.287,00	12.028.985,35	50,85	6.703.519,71	28,34	5.576.480,08	23,57	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.190.000,00	5.708.311,00	3.641.825,37	63,80	1.804.798,56	31,62	1.468.956,87	25,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.949.000,00	17.948.976,00	8.387.159,98	46,73	4.898.721,15	27,29	4.107.523,21	22,88	0,00

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

Assinado por 3 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/3B9E-E59-90D6-F8F4-1289

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EE59-90D6-F8F4-1289

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

- ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.391.538-07) em 27/05/2021 16:25:06 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- CELIO RONALDO GOMES DE LIMA (CPF 111.703.218-36) em 27/05/2021 16:26:22 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- APARECIDA DE MELO COUTO (CPF 092.373.048-62) em 27/05/2021 16:29:40 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/EE59-90D6-F8F4-1289

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	71.061.600,00	71.061.600,00	22.085.630,08	25.236.476,91	45.825.123,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.969.381,58	10.969.381,58	1.726.220,73	1.996.191,01	8.973.190,57
Contribuições	700.000,00	700.000,00	226.912,74	246.416,31	453.583,69
Receita Patrimonial	538.970,00	538.970,00	292.408,45	21.192,63	517.777,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	58.443.248,42	58.443.248,42	19.778.009,97	22.899.606,51	35.543.641,91
Outras Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	62.078,19	73.070,45	336.929,55
RECEITAS DE CAPITAL	2.090.000,00	2.090.000,00	530.000,00	23.186,20	2.066.813,80
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	333.333,32	0,00	1.000.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.090.000,00	1.090.000,00	196.666,68	23.186,20	1.066.813,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.051.600,00	10.051.600,00	3.408.338,36	3.613.957,51	6.437.642,49
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.100.000,00	63.100.000,00	19.207.291,72	21.645.705,60	41.454.294,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	63.100.000,00	63.100.000,00	19.207.291,72	21.645.705,60	41.454.294,40
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	63.100.000,00	63.100.000,00	19.207.291,72	21.645.705,60	41.454.294,40

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA, APARECIDA DE MELO CUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	57.614.277,28	4.163.169,25	61.777.446,53	24.045.849,30	16.377.008,87	13.445.338,35	37.731.597,23	7.668.840,43	2.931.670,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.253.102,09	383.551,00	30.636.653,09	9.642.782,25	9.637.834,33	7.380.197,16	20.993.870,84	4.947,92	2.257.637,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	583.000,00	0,00	583.000,00	133.931,28	133.931,28	133.931,28	449.068,72	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.778.175,19	3.779.618,25	30.557.793,44	14.269.135,77	6.605.243,26	5.931.209,91	16.288.657,67	7.663.892,51	674.033,35
DESPESAS DE CAPITAL	4.340.022,72	977.526,00	5.317.548,72	945.678,52	575.276,78	565.596,78	4.371.870,20	370.401,74	9.680,00
INVESTIMENTOS	3.738.000,00	977.526,00	4.715.526,00	714.616,44	344.214,70	334.534,70	4.000.909,56	370.401,74	9.680,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602.022,72	0,00	602.022,72	231.062,08	231.062,08	231.062,08	370.960,64	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.145.700,00	-99.902,25	1.045.797,75						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	63.100.000,00	5.040.793,00	68.140.793,00	24.991.527,82	16.952.285,65	14.010.935,13	43.149.265,18	8.039.242,17	2.941.350,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	63.100.000,00	5.040.793,00	68.140.793,00	24.991.527,82	16.952.285,65	14.010.935,13	43.149.265,18	8.039.242,17	2.941.350,52
SUPERÁVIT (XI)					4.693.419,95				
TOTAL (XII) = (X + XI)	63.100.000,00	5.040.793,00	68.140.793,00	24.991.527,82	21.645.705,60	14.010.935,13	43.149.265,18	8.039.242,17	2.941.350,52

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO ROVAIS GOMES DE MELO COUTO e APARECIDA DE FATIMA ROSA e APARECIDA DE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.100.000,00	68.140.793,00	8.609.647,96	24.991.527,82	100,00	43.149.265,18	9.601.277,36	16.952.285,65	100,00	51.188.507,35	0,00
Legislativa	2.457.000,00	2.457.000,00	488.765,85	775.863,78	3,10	1.681.136,22	413.975,49	582.214,26	3,43	1.874.785,74	0,00
Ação Legislativa	2.457.000,00	2.457.000,00	488.765,85	775.863,78	3,10	1.681.136,22	413.975,49	582.214,26	3,43	1.874.785,74	0,00
Essencial à Justiça	356.000,00	367.673,00	53.474,05	118.028,14	0,47	249.644,86	53.474,05	118.028,14	0,70	249.644,86	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	356.000,00	367.673,00	53.474,05	118.028,14	0,47	249.644,86	53.474,05	118.028,14	0,70	249.644,86	0,00
Administração	7.077.377,28	7.086.232,53	1.001.411,89	2.604.199,77	10,42	4.482.032,76	984.432,20	2.017.822,63	11,90	5.068.409,90	0,00
Administração Geral	5.015.000,00	5.020.000,00	839.759,91	2.078.532,43	8,32	2.941.467,57	821.724,58	1.547.580,40	9,13	3.472.419,60	0,00
Administração Financeira	2.062.377,28	2.066.232,53	161.651,98	525.667,34	2,10	1.540.565,19	162.707,62	470.242,23	2,77	1.595.990,30	0,00
Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	2.366,40	0,01	12.633,60	1.036,40	1.036,40	0,01	13.963,60	0,00
Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	2.366,40	0,01	12.633,60	1.036,40	1.036,40	0,01	13.963,60	0,00
Assistência Social	3.882.000,00	3.975.202,00	407.784,83	1.578.584,97	6,32	2.396.617,03	493.674,58	881.624,75	5,20	3.093.577,25	0,00
Administração Geral	883.081,58	908.701,58	144.602,66	310.097,16	1,24	598.604,42	151.619,83	294.230,00	1,74	614.471,58	0,00
Assistência ao Idoso	327.590,04	365.390,04	14.684,23	309.874,27	1,24	55.515,77	47.553,70	66.303,70	0,39	299.086,34	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.436.728,38	1.469.433,38	109.826,68	568.249,68	2,27	901.183,70	143.621,07	242.242,83	1,43	1.227.190,55	0,00
Assistência Comunitária	1.234.600,00	1.231.677,00	138.671,26	390.363,86	1,56	841.313,14	150.879,98	278.848,22	1,64	952.828,78	0,00
Saúde	21.139.000,00	23.657.287,00	3.564.827,97	12.028.985,35	48,13	11.628.301,65	3.986.298,49	6.703.519,71	39,54	16.953.767,29	0,00
Administração Geral	688.000,00	687.976,00	105.847,17	224.514,10	0,90	463.461,90	107.536,98	200.244,41	1,18	487.731,59	0,00
Atenção Básica	6.113.600,00	7.940.691,00	1.298.414,93	3.176.624,08	12,71	4.764.066,92	1.132.623,48	1.937.796,71	11,43	6.002.894,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.638.700,00	13.275.870,00	1.722.257,78	7.979.780,76	31,93	5.296.089,24	2.435.567,84	4.114.421,81	24,27	9.161.448,19	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.079.000,00	1.133.050,00	355.775,36	490.525,32	1,96	642.524,68	242.374,32	325.584,29	1,92	807.465,71	0,00
Vigilância Sanitária	162.000,00	162.000,00	13.076,80	21.643,80	0,09	140.356,20	5.631,54	6.432,75	0,04	155.567,25	0,00
Vigilância Epidemiológica	457.700,00	457.700,00	69.455,93	135.897,29	0,54	321.802,71	62.564,33	119.039,74	0,70	338.660,26	0,00
Educação	12.400.600,00	14.820.908,00	1.592.108,14	3.348.617,01	13,40	11.472.290,99	1.605.655,10	2.853.537,22	16,83	11.967.370,78	0,00
Administração Geral	636.000,00	636.000,00	116.807,80	276.726,81	1,11	359.273,19	131.851,13	252.135,22	1,49	383.864,78	0,00
Ensino Fundamental	989.000,00	2.974.373,00	358.102,46	515.761,35	2,06	2.458.611,65	328.654,73	459.313,63	2,71	2.515.059,37	0,00
Ensino Médio	80.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
Ensino Profissional	160.000,00	164.925,00	0,00	0,00	0,00	164.925,00	0,00	0,00	0,00	164.925,00	0,00
Ensino Superior	584.000,00	584.000,00	-6.539,78	189.924,01	0,76	394.075,99	43.349,10	73.275,54	0,43	510.724,46	0,00
Educação Infantil	9.627.000,00	9.640.360,00	1.101.650,15	2.170.612,75	8,69	7.469.747,25	1.056.470,09	1.992.141,52	11,75	7.648.218,48	0,00
Educação de Jovens e Adultos	167.000,00	168.650,00	22.087,51	41.992,09	0,17	126.657,91	22.087,51	41.992,09	0,25	126.657,91	0,00
Educação Especial	157.600,00	157.600,00	0,00	153.600,00	0,61	4.000,00	23.242,54	34.679,22	0,20	122.920,78	0,00
Cultura	741.000,00	741.000,00	36.202,72	99.679,30	0,40	641.320,70	30.701,04	50.235,61	0,30	690.764,39	0,00
Difusão Cultural	741.000,00	741.000,00	36.202,72	99.679,30	0,40	641.320,70	30.701,04	50.235,61	0,30	690.764,39	0,00
Urbanismo	7.602.000,00	7.688.470,00	635.962,12	2.128.866,83	8,52	5.559.603,17	859.893,10	1.750.667,79	10,33	5.937.802,21	0,00
Administração Geral	168.000,00	168.000,00	20.223,68	63.023,57	0,25	104.976,43	20.327,86	42.241,75	0,25	125.758,25	0,00
Serviços Urbanos	7.434.000,00	7.520.470,00	615.738,44	2.065.843,26	8,27	5.454.626,74	839.565,24	1.708.426,04	10,08	5.812.043,96	0,00
Habitação	57.800,00	57.800,00	3.300,00	17.811,80	0,07	39.988,20	1.618,80	4.581,80	0,03	53.218,20	0,00
Habitação Urbana	57.800,00	57.800,00	3.300,00	17.811,80	0,07	39.988,20	1.618,80	4.581,80	0,03	53.218,20	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.603], PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUDMILA APARECIDA DA ROSA e APARECIDA DE MEDEIROS LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	274.000,00	274.000,00	15.400,00	15.400,00	0,06	258.600,00	15.400,00	15.400,00	0,09	258.600,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	274.000,00	274.000,00	15.400,00	15.400,00	0,06	258.600,00	15.400,00	15.400,00	0,09	258.600,00	0,00
Agricultura	553.000,00	553.000,00	74.536,46	212.533,18	0,85	340.466,82	115.902,74	195.338,48	1,15	357.661,52	0,00
Abastecimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Extensão Rural	226.000,00	223.000,00	39.072,82	91.360,89	0,37	131.639,11	48.696,63	87.941,75	0,52	135.058,25	0,00
Despesa Agropecuária	317.000,00	320.000,00	35.463,64	121.172,29	0,48	198.827,71	67.206,11	107.396,73	0,63	212.603,27	0,00
Indústria	116.000,00	116.000,00	17.480,00	95.656,06	0,38	20.343,94	24.484,95	33.805,55	0,20	82.194,45	0,00
Promoção Industrial	116.000,00	116.000,00	17.480,00	95.656,06	0,38	20.343,94	24.484,95	33.805,55	0,20	82.194,45	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Turismo	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Transporte	3.000.000,00	3.000.000,00	371.480,05	1.214.492,60	4,86	1.785.507,40	681.167,54	1.082.795,51	6,39	1.917.204,49	0,00
Transporte Rodoviário	3.000.000,00	3.000.000,00	371.480,05	1.214.492,60	4,86	1.785.507,40	681.167,54	1.082.795,51	6,39	1.917.204,49	0,00
Desporto e Lazer	612.500,00	612.500,00	44.629,04	171.225,64	0,69	441.274,36	49.686,57	111.844,49	0,66	500.655,51	0,00
Desporto Comunitário	612.500,00	612.500,00	44.629,04	171.225,64	0,69	441.274,36	49.686,57	111.844,49	0,66	500.655,51	0,00
Encargos Especiais	1.658.022,72	1.659.922,72	302.284,84	579.216,99	2,32	1.080.705,73	283.876,31	549.833,31	3,24	1.110.089,41	0,00
Serviço da Divida Interna	1.185.022,72	1.185.022,72	181.342,15	364.993,36	1,46	820.029,36	181.342,15	364.993,36	2,15	820.029,36	0,00
Transferências	473.000,00	474.900,00	120.942,69	214.223,63	0,86	260.676,37	102.534,16	184.839,95	1,09	290.060,05	0,00
Reserva de Contingência	1.145.700,00	1.045.797,75	0,00	0,00	0,00	1.045.797,75	0,00	0,00	0,00	1.045.797,75	0,00
Reserva de Contingência	1.145.700,00	1.045.797,75	0,00	0,00	0,00	1.045.797,75	0,00	0,00	0,00	1.045.797,75	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.100.000,00	68.140.793,00	8.609.647,96	24.991.527,82	100,00	43.149.265,18	9.601.277,36	16.952.285,65	100,00	51.188.507,35	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.603], PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUCIANO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2020 A ABR/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.077.366,98	5.598.253,09	6.561.135,31	5.151.000,52	6.366.280,44	7.012.607,71	4.986.895,15	7.057.601,13	7.083.970,27	5.391.582,18	7.222.283,10	5.538.641,36	72.047.147,24
Receita Tributária	333.432,05	1.006.439,06	457.173,75	657.847,56	559.367,35	2.250.025,00	530.625,61	-1.429.264,99	675.345,41	503.820,28	350.950,85	466.074,47	6.361.836,40
Receita de Contribuições	55.873,16	73.339,69	54.166,82	56.769,33	55.431,41	59.896,06	60.957,76	56.381,82	66.909,61	59.075,08	59.020,22	61.411,40	719.232,36
Receita Patrimonial	4.284,00	3.539,51	3.430,74	2.067,62	1.354,94	1.905,94	1.974,05	3.403,57	1.732,77	1.919,85	6.501,18	11.038,83	43.153,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.676.627,13	4.502.438,02	6.037.624,10	4.405.143,90	5.739.159,78	4.684.674,17	4.381.932,82	8.389.789,58	6.313.707,52	4.813.747,22	6.791.038,71	4.981.113,06	64.716.796,01
Outras Transferências Correntes	7.150,64	12.496,81	8.739,90	29.172,11	10.966,96	16.106,54	11.404,91	37.291,15	26.274,96	13.019,75	14.772,14	19.003,60	206.619,47
DEDUÇÕES (II)	544.929,63	573.159,70	534.464,11	607.394,07	642.185,10	1.030.646,33	738.710,95	924.447,44	1.003.538,14	819.020,83	1.052.695,47	738.703,07	9.209.794,84
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	544.929,63	573.159,70	534.464,11	607.394,07	642.185,10	1.030.646,33	738.710,95	924.447,44	1.003.538,14	819.020,83	1.052.695,47	738.703,07	9.209.794,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.532.437,35	5.025.093,39	6.026.671,20	4.543.606,45	5.724.095,34	5.981.961,38	4.248.184,20	6.133.153,69	6.080.432,13	4.572.561,35	6.169.587,63	4.799.938,29	62.837.352,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	99,82	921,20	34,18	1.000.184,38	152,71	411,02	292.326,82	196,85	623,41	734,37	1.295.684,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.532.437,35	5.025.093,39	6.026.571,38	4.542.685,25	5.724.061,16	4.981.777,00	4.248.031,49	6.132.742,67	5.788.105,31	4.572.364,50	6.168.964,22	4.799.203,92	61.542.667,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.532.437,35	5.025.093,39	6.026.571,38	4.542.685,25	5.724.061,16	4.981.777,00	4.248.031,49	6.132.742,67	5.788.105,31	4.572.364,50	6.168.964,22	4.799.203,92	61.542.667,64

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CLEDSON ALDO GOMES DE LIMA, APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EED9-A63E-2A85

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	70.524.630,00	70.524.630,00	25.215.284,28
Receita Tributária	10.969.381,58	10.969.381,58	1.996.191,01
Receita de Contribuição	700.000,00	700.000,00	246.416,31
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	700.000,00	700.000,00	246.416,31
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	2.000,00	0,00
Receita Patrimonial	538.970,00	538.970,00	21.192,63
(-) Aplicações Financeiras	536.970,00	536.970,00	21.192,63
Transferências Correntes	58.443.248,42	58.443.248,42	22.899.606,51
Demais Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	73.070,45
Diversas Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	73.070,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.090.000,00	2.090.000,00	23.186,20
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.090.000,00	1.090.000,00	23.186,20
Convênios	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	23.186,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.090.000,00	2.090.000,00	23.186,20
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	10.051.600,00	10.051.600,00	3.613.957,51
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	62.563.030,00	62.563.030,00	21.624.512,97

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	57.614.277,28	61.777.446,53	16.377.008,87
Pessoal e Encargos Sociais	30.253.102,09	30.636.653,09	9.637.834,33
Juros e Encargos da Dívida (XI)	583.000,00	583.000,00	133.931,28
Outras Despesas Correntes	26.778.175,19	30.557.793,44	6.605.243,26
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	57.031.277,28	61.194.446,53	16.243.077,59
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.340.022,72	5.317.548,72	575.276,78
Investimentos	3.738.000,00	4.715.526,00	344.214,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	602.022,72	602.022,72	231.062,08
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.738.000,00	4.715.526,00	344.214,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.145.700,00	1.045.797,75	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	61.914.977,28	66.955.770,28	16.587.292,29
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	648.052,72	-4.392.740,28	5.037.220,68

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.603], PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Abr/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	430.621,68

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Fev/2021	Mar a Abr/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.948.054,86	5.832.523,82	5.716.992,78
DEDUÇÕES (II)	10.148.712,77	15.847.601,62	17.345.192,04
Ativo Disponível	10.114.036,04	15.605.672,01	17.034.242,71
Haveres Financeiros	310.949,33	310.949,33	310.949,33
(-) Restos a Pagar Processados	276.272,60	69.019,72	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.200.657,91	-10.015.077,80	-11.628.199,26
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.200.657,91	-10.015.077,80	-11.628.199,26

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Abr/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.613.121,46	-7.427.541,35

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.603], PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	276.272,60	276.272,60	0,00	0,00	0,00	1.018.600,34	427.140,82	427.140,82	0,00	591.459,52	591.459,52
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,83	443,83	443,83	0,00	0,00	0,00
0101	GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,83	443,83	443,83	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	5.329,83	5.329,83	5.329,83	0,00	0,00	0,00
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	5.329,83	5.329,83	5.329,83	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,49	12.246,49	12.246,49	0,00	0,00	0,00
0401	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,49	12.246,49	12.246,49	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	45.759,76	45.759,76	0,00	0,00	0,00	3.367,29	3.307,20	3.307,20	0,00	60,09	60,09
0501	FINANCAS	0,00	45.759,76	45.759,76	0,00	0,00	0,00	3.367,29	3.307,20	3.307,20	0,00	60,09	60,09
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	138.998,28	138.998,28	0,00	0,00	0,00	325.648,64	233.445,03	233.445,03	0,00	92.203,61	92.203,61
0701	FUNDO MUN.SAUDE	0,00	138.998,28	138.998,28	0,00	0,00	0,00	324.148,64	231.945,03	231.945,03	0,00	92.203,61	92.203,61
0702	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.997,92	78.665,62	78.665,62	0,00	88.332,30	88.332,30
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.703,81	70.371,51	70.371,51	0,00	88.332,30	88.332,30
0802	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00	0,00	0,00	0,00
0807	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,11	803,11	803,11	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	86.838,56	86.838,56	0,00	0,00	0,00	479.232,95	78.869,43	78.869,43	0,00	400.363,52	400.363,52
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	86.838,56	86.838,56	0,00	0,00	0,00	467.108,44	66.744,92	66.744,92	0,00	400.363,52	400.363,52
0903	SERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,51	12.124,51	12.124,51	0,00	0,00	0,00
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,39	14.833,39	14.833,39	0,00	0,00	0,00
1201	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,39	14.833,39	14.833,39	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	276.272,60	276.272,60	0,00	0,00	0,00	1.018.600,34	427.140,82	427.140,82	0,00	591.459,52	591.459,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.603], PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 2 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LA TORRE e RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.388.381,58	1.961.757,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.635.381,58	155.455,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.300.000,00	827.804,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.053.000,00	685.126,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	293.371,35
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.754.000,00	18.069.789,14
2.1- Cota-Parte FPM	22.380.000,00	7.193.710,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.780.000,00	7.193.710,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	8.956.064,75
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	73.707,85
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	166.925,89
2.5- Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	1.679.380,51
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.142.381,58	20.031.546,92
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.051.600,00	3.613.957,51
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.604.795,39	1.393.928,90

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.302.000,00	1.849.810,29
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.302.000,00	1.849.810,29
6.1.1 - Principal	4.299.000,00	1.849.032,13
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	778,16
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-5.752.600,00	-1.764.925,38

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.849.810,29

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.302.000,00	1.392.784,51	1.392.784,51	1.058.004,35	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.302.000,00	1.392.784,51	1.392.784,51	1.058.004,35	0,00
10.1.1 - Creche	2.966.000,00	812.533,38	812.533,38	627.592,11	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.336.000,00	580.251,13	580.251,13	430.412,24	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.302.000,00	1.392.784,51	1.392.784,51	1.058.004,35	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.392.784,51	1.392.784,51	1.058.004,35	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.392.784,51	1.392.784,51	1.058.004,35	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.294.867,20	1.392.784,51	1.392.784,51	75,29
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	184.981,03	457.025,78	457.025,78	24,71

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.784.000,00	928.402,54	833.053,39	607.852,35	0,00
24.1 - Creche	2.116.350,00	324.331,17	279.832,54	188.879,74	0,00
24.2 - Pré-escola	2.667.650,00	604.071,37	553.220,85	418.972,61	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.403.600,00	395.536,72	267.857,99	213.937,04	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.187.600,00	1.323.939,26	1.100.911,38	821.789,39	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	2.493.695,89
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.764.925,38
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.258.621,27

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.007.886,73	4.258.621,27	21,26

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	164.843,02	76.510,72	76.510,72	0,00	88.332,30
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	164.843,02	76.510,72	76.510,72	0,00	88.332,30
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.042.000,00	440.832,86
35.1 - Salário Educação	509.000,00	249.700,12
35.2 - PDDE	3.000,00	0,00
35.3 - PNAE	385.000,00	147.465,67
35.4 - PNATE	141.000,00	43.657,11
35.5 - Outras Transferências do FNDE	4.000,00	9,96
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	869.356,36
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	220,58
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.094.000,00	1.310.409,80

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.190.360,00	126.152,51	18.438,84	18.438,84	0,00
41.1 - Creche	795.360,00	103.959,12	8.334,45	8.334,45	0,00
41.2 - Pré - Escola	395.000,00	22.193,39	10.104,39	10.104,39	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.897.023,00	315.816,72	268.126,95	235.662,91	0,00
43 - Ensino Médio	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	584.000,00	189.924,01	73.275,54	60.110,65	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	164.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.331.308,00	631.893,24	359.841,33	314.212,40	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.820.908,00	3.348.617,01	2.853.537,22	2.194.006,14	0,00
47.1 - Despesas Correntes	14.345.548,00	3.258.956,45	2.843.953,33	2.184.422,25	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.041.087,00	2.280.420,59	2.280.420,59	1.724.350,43	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	153.600,00	153.600,00	34.679,22	34.679,22	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.150.861,00	824.935,86	528.853,52	425.392,60	0,00
47.2 - Despesas de Capital	475.360,00	89.660,56	9.583,89	9.583,89	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	475.360,00	89.660,56	9.583,89	9.583,89	0,00

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	560.324,68
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.849.032,13	249.700,12
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.054.659,82	15.078,63
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	794.372,31	794.946,17
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	794.372,31	794.946,17

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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.317.548,72	945.678,52	4.371.870,20
Investimentos	4.715.526,00	714.616,44	4.000.909,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	602.022,72	231.062,08	370.960,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.317.548,72	945.678,52	4.371.870,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.317.548,72 <(d - a)>	945.678,52 <(e - b)>	4.371.870,20 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.603], PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MIELI COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B8

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000.000,00	2,33	999.997,67
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	2,33	-2,33

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

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	1.887,95	2,33	1.890,28

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.603], PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.603], PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	63.100.000,00
Previsão Atualizada	63.100.000,00
Receitas Realizadas	21.645.705,60
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	63.100.000,00
Créditos Adicionais	5.040.793,68
Dotação Atualizada	68.140.793,68
Despesas Empenhadas	24.991.527,87
Despesas Liquidadas	16.952.285,60
Despesas Pagas	14.010.935,10
Superávit Orçamentário	4.693.419,92

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.991.527,87
Despesas Liquidadas	16.952.285,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	62.837.722,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	61.542.037,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.542.037,60

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-7.427.541,35	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	430.621,68	5.037.220,68	1.169,70

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	276.272,60	0,00	276.272,60	0,00
Poder Executivo	276.272,60	0,00	276.272,60	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.018.600,34	0,00	427.140,82	591.459,52
Poder Executivo	1.003.766,95	0,00	412.307,43	591.459,52
Poder Legislativo	14.833,39	0,00	14.833,39	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.294.872,94	0,00	703.413,42	591.459,52

Assinado por 4 pessoas: ALEXROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO BONALDO GOMES DE LIMA, EDIA APARECIDA DA ROSA e APARECIDO MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F600-EBD9-A63E-A2B5

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.258.621,27	25,00	21,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.392.784,51	70,00	75,29
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	945.678,52	4.371.870,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	2,33	999.997,67
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.898.721,15	15,00	24,36

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

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, LUIZ APARECIDO DA ROSA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F800-EBD9-A63E-A2B5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F800-EBD9-A63E-A2B5

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

- ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.391.538-07) em 27/05/2021 10:25:20 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- CELIO RONALDO GOMES DE LIMA (CPF 111.703.218-36) em 27/05/2021 10:32:13 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- LUIZ APARECIDO DA ROSA (CPF 141.799.568-88) em 27/05/2021 10:37:41 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- APARECIDA DE MELO COUTO (CPF 092.373.048-62) em 27/05/2021 14:20:34 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/F800-EBD9-A63E-A2B5

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

PODER LEGISLATIVO DE ITABERÁ

Atos Legislativos

Atos de Mesa

Ato da Mesa nº 15, de 27 de maio de 2021.

Dispõe sobre a adoção de medidas de caráter temporário e emergencial para prevenção de contágio pelo COVID-19 (Coronavírus).

A Mesa da Câmara Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais, e:

Considerando a existência da pandemia do COVID-19 – novo coronavírus, nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, o que significa dizer que há risco potencial de a doença atingir toda a população de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como transmissão interna;

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

Considerando que a taxa de mortalidade verificada se eleva entre idosos e portadores de doenças crônicas e que a adoção de hábitos de higiene não vem se afigurando suficiente a impedir a disseminação do vírus;

Considerando que a taxa de mortalidade crescente entre jovens e pessoas não enquadradas inicialmente em grupos de risco;

Considerando que a ocorrência de variações do coronavirus, com maior potencial de transmissibilidade, fato agravado regionalmente no curso deste mês, durante o qual foi constatado o esgotamento de vagas de UTI nos polos regionais de atendimento;

Considerando o alto risco de disseminação do novo coronavírus se mantido o fluxo regular de pessoas nos prédios públicos, tanto no tocante aos públicos interno quanto externo;

Considerando o saturamento das unidades locais, regionais e estaduais de atendimento à saúde em níveis de enfermaria e internação em Unidades de Terapia Intensiva, com destaque ao fato de que os pacientes internados na unidade de emergência do Município têm aguardado transferência a centros especializados por prazo inadequado, sendo destacados os casos de óbitos no curso do período de transferência;

Considerando a gritante elevação dos índices de mortalidade no Município em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a necessidade de adoção de medidas visando a minimização da cadeia de transmissão;

Considerando a disposição, na data de ontem, de medidas de natureza sanitária pelo Comitê de Crise da COVID-19, com agravamento das restrições de reuniões e aglomerações, e suspensão de serviços públicos e privados não essenciais (Lockdown)na forma do Decreto Municipal nº 5.150, de 12 de março de 2021;

Considerando a necessidade de manutenção das atividades do Legislativo Municipal, imprescindíveis para a garantia da funcionalidade administrativa do Município e para o apoio legislativo e administrativo ao Município no enfrentamento da pandemia; RESOLVE:

Art. 1º- Fica suspenso o expediente externo da Câmara Municipal até o dia 06 de junho de 2021.

§ 1º. Ficam suspensas, durante o período disposto neste artigo, as reuniões de Câmara e as reuniões das Comissões Permanentes.

§ 2º. As audiências públicas já agendadas e divulgadas para realização no período disposto neste artigo poderão ser realizadas, ficando vedada a autorização para acesso de público externo ao Plenário, garantidos os meios para inteiração virtual.

Art. 2º- A Secretaria da Câmara Municipal e a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal manterão

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

rotinas de trabalho a distância, devendo os servidores atuar de forma remota a partir de suas residências, com dispensa do ponto, mas obrigação de permanecerem em residência durante os horários regulamentares de trabalho para fins de proporcionar o seguimento dos serviços das respectivas unidades e garantir o cumprimento das medidas de isolamento.

Parágrafo único. Os servidores deverão atentar-se, quanto as suas responsabilidades, aos prazos pendentes e com vencimento no curso do período de suspensão do expediente, para fiel cumprimento de obrigações contratuais e legais da Câmara Municipal.

Art. 3º- A Secretaria da Câmara Municipal manterá um servidor no prédio sede da Câmara Municipal em todos os dias úteis do período de suspensão do expediente externo, para acompanhamento de cada setor, no horário das 08:00 às 17:00 horas, para o que será organizado esquema de revezamento entre os servidores, com vistas a coordenação e instrumentalização das rotinas de trabalho remoto e atendimento de situações emergenciais.

Parágrafo único. Para atendimento de prazos e ações de urgência fica permitido o acesso de servidores ao prédio sede do Legislativo Municipal em número superior ao estipulado neste artigo, sendo obrigatório o implemento de todas as medidas de segurança sanitária incidentes, não se admitindo, no período, o uso compartilhado de salas e espaços internos individualizados e fechados, inclusive da copa.

Art. 4º- Os serviços de limpeza e manutenção predial, necessários a própria preservação das condições de segurança sanitária do prédio e consideradas as grandes dimensões das áreas sujeitas a manutenção e higienização, serão mantidos, sendo obrigatório o implemento de todas as medidas de segurança sanitária incidentes, não se admitindo, no período, o uso compartilhado de salas e espaços internos individualizados e fechados, inclusive da copa.

Art. 5º- A Secretaria da Câmara Municipal e a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal atenderão a população e os demais Poderes por telefone celular, WhatsApp e e-mail, indicando-se:

a) Recepção e Protocolo:

Telefone celular: 15-99785.1459 - WhatsApp: 15-99785.1459

E-mail: recepcao@camaraitabera.sp.gov.br

b) Secretaria Legislativa:

Telefone celular: 15-99818.9522 - WhatsApp: 15-99818.9522

E-mail: adm@camaraitabera.sp.gov.br

c) Procuradoria Jurídica:

Telefone Celular: 15-99746.5497 - WhatsApp: 15-99746.5497

E-mail: procuradoria@camaraitabera.sp.gov.br

Art. 6º- O Presidente da Câmara Municipal e os demais vereadores manterão atendimento a população pelos e-mails e telefones informados no acesso “Vereadores” do site oficial da Câmara Municipal de Itaberá: https://www.camaraitabera.sp.gov.br.

Art. 7º- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2021.

Eduardo Prestes Schimidt

Presidente da Câmara

Agnaldo Edson dos Santos Tristão

1º Secretário

Everaldo Aparecido de Carvalho

2º Secretário

Ana Kelly de Macedo

Vice-Presidente

Publicado nesta data no local de costume do Plenário da Câmara Municipal de Itaberá. Itaberá/SP, aos ___ de maio de 2021.

Maria Conceição de Souza Garcia

Diretora Administrativa