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
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Atos Administrativos	3
Sindicância e Processos Administrativos	3
Concursos Públicos/Processos Seletivos	5
Convocação	5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Balanços/balancetes	8

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

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 EXECUTIVO DE ITABERÁ

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021 – PROCESSO Nº 251/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reuniões do Setor de Licitações, localizado na Rua Coronel Amantino, nº 483, centro, na cidade de Itaberá/SP, será realizada a TOMADA DE PREÇOS nº 11/2021 de objetivo a contratação de empresa para a execução de obra de reforma da CEIM Sagrada Família - Toriba do Sul, no valor global de R$ 187.105,14 (cento e oitenta e sete mil cento e cinco reais e catorze centavos). A licitação irá ocorrer no dia 20 de setembro de 2021 às 09h15min no endereço supracitado. O Certificado de Registro Cadastral poderá ser realizado até o dia 15 de setembro de 2021. Edital completo no site: www.itabera.sp.gov.br.

Alexandra Cristina Ferreira Silva – Sec. Mun. Educação

DECISÃO FINAL

Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Disciplinar n.º 04/2021, instaurado pela Portaria n.º nº 138, de 24 de Junho de 2021 em face de P. A. P. M., ocupante do cargo de servente, por, em tese, ter violado o disposto nos arts. 154, incisos IV e XVI, 155, inciso XV, e 165, inciso IV, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itaberá (Lei Municipal n.º 1.371/1992), à luz do artigo 191, da mesma norma legal:

1. **RECEBO** o processo com o relatório final da Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar n.º 04/2021;

2. **APROVO** a regularidade dos trabalhos apuratórios desenvolvidos, em seus aspectos formal e material, e que passam a fazer parte integrante desta decisão;

3. **ACOMPANHO** a conclusão da Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar e quanto ao mérito **DECIDO**:

   3.1 No mérito, em relação ao previsto no art. 154, incisos IV e XVI e art. 155, *caput*, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itaberá, acompanho a decisão da comissão e, com fundamento nos Princípios da Legalidade, Proporcionalidade e Razoabilidade, APLICO a penalidade de **SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 05 DIAS à servidora** P. A. P. M., tendo em vista que restou configurada a transgressão de dever funcional pela processada consistente em tratar com urbanidade os colegas e o público geral e manter conduta compatível com a moralidade administrativa, pois tratou a chefe da unidade à época com desrespeito e agressões verbais, exaltando-se e ameaçando agredi-la fisicamente.

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 1ED1-F2D3-5340-6942

3.2 Em relação ao previsto no art. 155, inciso XV e art. 165, inciso IV, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itaberá, acompanho a decisão da comissão e aplico a ABSOLVIÇÃO da processada, considerando que não restou demonstrado que a servidora tenha agido com desídia, bem como a conduta não é grave o bastante para causar sua demissão;

4. **DETERMINO** o consecutivo envio do presente processo, sem que o mesmo retorne a este Gabinete, para:

   a. ciência do relatório final da Comissão e desta decisão à servidora processada;
   b. registro do processo e da presente decisão nos assentamentos funcionais da servidora processada;
   c. após ciência da processada, aguarde-se quinze dias, após os quais sem que haja protocolo de pedido de revisão, expeça-se termo de SUSPENSÃO pelo prazo de 05 dias para a aplicação da penalidade ora determinada, devendo realizar-se o respectivo desconto nos vencimentos da servidora;
   d. e, por fim, após todos as providências acima, arquive-se os presentes autos, por prazo indeterminado.

Itaberá, data da assinatura eletrônica.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

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 1ED1-F2D3-5340-6942

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Processo Seletivo nº 02/2021

Edital de Convocação para apresentação de Pré-Requisitos nº 01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ informa aos aprovados no **Processo Seletivo nº 02/2021** para a função de **MOTORISTA (listados abaixo)**, cujos resultados foram publicados conforme Edital de Divulgação dos Resultados Finais em 24/08/2021, e homologado pelo Decreto Nº 5.234 de 30 de agosto de 2.021 que deverão comparecer **às 09 horas entre os dias 31/08/2021 (terça-feira) a 03/09/2021 (sexta- feira) na BRUMED – MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO**, situado na R. Mario Prandini, nº 632 – Centro – ITAPEVA-SP, para a realização do exame médico pré-admissional. Após a realização do exame comparecer das 08 h às 11 h no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal, na Rua Cel. Amantino, nº 483 – Centro – Itaberá/SP, munidos dos documentos exigidos, para fins de comprovação de pré-requisitos para admissão em processo seletivo.

O uso de máscara é obrigatório.

O não comparecimento do candidato convocado no horário, data e local acima citado implicará automaticamente na eliminação do Processo Seletivo nº 02/2021 e, portanto, perda dos direitos quanto à vaga.

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

1. Uma foto 3x4;
2. Cópia de Carteira Nacional de Habilitação Categoria D;
3. R.G. (frente e verso);
4. C.P.F. (frente e verso);
5. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) atualizada (parte da foto, qualificação civil);
6. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;
7. Documento de inscrição PIS/PASEP;
8. Cópia do Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral – que pode ser a expedida no site www.tre-sp.gov.br;
9. Certidão de Nascimento (se for solteiro) ou de Casamento (se for casado) e de filhos menores de 14 (quatorze) anos (se os possuir) com Carteira de Vacinação ou comprovante de matrícula e frequência escolar;
10. Certificado de Reservista ou de quitação com o Serviço Militar (se for do sexo masculino e menor de 45 anos);
11. Cópia do Certificado de conclusão de escolaridade, prevista no Edital de Abertura do Processo Seletivo 02/2021, sendo histórico escolar de Ensino Fundamental Completo;
12. Laudo Médico (Atestado de Saúde Ocupacional);
13. Certificado de Antecedentes Criminais, que pode ser a expedida no site www.ssp.sp.gov.br;;
14. Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone);
15. Declaração de acúmulo ou não, de cargo, emprego ou função pública nas esferas municipal, estadual ou federal;
16. Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria do regime Próprio da Previdência Social, em atendimento ao disposto no § 10, do Artigo 37, da Constituição Federal e da Emenda Constitucional Nº 20/98;

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 0343-7F25-F68C-B3F9

CANDIDATOS CONVOCADOS

Função: MOTORISTA **Vagas: 7**

CLASS.	NOME	RG
01	JOÃO BATISTA DE ALMEIDA GOMES	17.579.176-4
02	CELIO AUGUSTO DOS SANTOS LIMA	34.591.898-8
03	VAGNER DA SILVA CARVALHO	34.187.517-X
04	ALEXANDRO LEITE	41.691.855-4
05	EBERTON RODRIGUES GOMES	40.645.844
06	JOSE APARECIDO DE SA	35.553.304-2
07	ADIL DOS SANTOS OLIVEIRA	48.069.705-x

Itaberá, 31 de Agosto de 2021.

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Prefeito Municipal

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 0343-7F25-F68C-B3F9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0343-7F25-F68C-B3F9

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

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.XXX.XXX-07) em 31/08/2021 09:19:43 (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)

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

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/0343-7F25-F68C-B3F9

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

Julho
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	28.375,07	5.445,04	33.820,11
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	470.097,48	93.607,43	563.704,91
1118.01.1.1.01.00	IPTU	440.814,73	286.588,00	727.402,73
1118.01.4.1.01.00	ITBI	2.383.366,91	432.168,78	2.815.535,69
1118.02.3.1.01.00	ISS	958.240,59	257.374,41	1.215.615,00
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	0,00	5.035,32	5.035,32
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	7.768,01	3.654,23	11.422,24
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	64.526,24	40.537,90	105.064,14
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	6.269,62	859,24	7.128,86
1240.00.1.1.01.00	COSIP	374.993,10	64.926,95	439.920,05
	Sub Total	4.734.451,75	1.190.197,30	5.924.649,05
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	10.798.743,98	1.457.925,55	12.256.669,53
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	826.498,63	826.498,63
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE ITR	267.574,22	183.568,06	451.142,28
1718.06.1.1.01.00	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	11.066.318,20	2.467.992,24	13.534.310,44
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	13.634.928,04	2.403.878,63	16.038.806,67
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.851.974,46	88.875,42	1.940.849,88
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	108.855,28	19.433,85	128.289,13
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	5.617,74	3.451,90	9.069,64
	Sub Total	15.601.375,52	2.515.639,80	18.117.015,32
	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	759,28	712,99	1.472,27
1118.01.1.2.02.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	7,03	68,75	75,78
1118.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	14.047,76	7.481,52	21.529,28
1118.02.3.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	158,75	295,04	453,79
1128.01.9.2.01.00	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS	0,00	6,30	6,30
1128.01.9.2.02.00	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	112,96	105,96	218,92
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	57,05	57,05
	Sub Total	15.085,78	8.727,61	23.813,39
	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	135.362,86	32.950,74	168.313,60
1118.01.1.9.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	9.610,42	3.495,32	13.105,74
1118.02.3.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	20.376,45	1.102,57	21.479,02
1118.02.3.9.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.334,74	152,12	1.486,86
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	1.763,37	0,00	1.763,37
1128.01.9.3.03.00	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	20.189,30	4.942,85	25.132,15
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	491,16	0,00	491,16
1128.01.9.9.02.00	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA			

Assinado por 4 pessoas: LUIZA APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

Julho
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
		1.430,97	523,94	1.954,91
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	39,50	1.791,70	1.831,20
	Sub Total	190.618,26	44.959,24	235.577,50
	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	60.472,56	14.000,59	74.473,15
1118.02.3.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.444,18	607,49	9.051,67
1128.01.9.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.898,12	0,00	1.898,12
1128.01.9.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.029,59	2.099,26	11.128,85
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	316,76	792,66	1.109,42
	Sub Total	80.169,20	17.500,00	97.669,20
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-2.159.748,66	-291.585,09	-2.451.333,75
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-53.514,76	-36.713,60	-90.228,36
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	-2.726.985,50	-480.775,71	-3.207.761,21
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-370.394,84	-17.775,08	-388.169,92
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-21.771,00	-3.886,76	-25.657,76
9510.00.0.0.07.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	-5.332.414,76	-830.736,24	-6.163.151,00
	Total	26.355.603,95	5.414.279,95	31.769.883,90

Itaberá, 31 de julho 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: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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	2.890,00	2.890,00	1.000,00	1.000,00	479.000,00	161.640,63	40.662,50	41.073,94	42.949,47	317.359,37	313.355,13	273.025,81	44.333,56
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	300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	6.299,00	6.299,00	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	84.109,61	30.209,12	30.209,12	30.338,77	225.890,39	225.890,39	195.681,27	30.209,12
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	27.609,85	6.963,12	6.963,12	7.209,36	52.390,15	52.390,15	45.427,03	6.963,12
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	792,34	390,16	390,16	624,16	3.207,66	3.207,66	2.817,50	390,16
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	300,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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	10.255,82	2.766,99	2.766,92	2.183,67	15.244,18	15.243,53	12.476,61	2.767,57
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	9.869,84	130,16	104,12	104,12	130,16	104,12	104,12	26,04
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	1.497,15	437,55	875,10	2.625,30	4.502,85	2.625,30	2.625,30	1.877,55
012	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3,10	0,00	0,00	98,69	3.086,90	986,90	986,90	2.100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	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	1.590,00	0,00	0,00	18.410,00	12.540,09	-234,60	-234,60	-234,60	5.869,91	5.869,91	5.869,91	0,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	811.827,00	555.327,05	33.968,50	36.058,07	38.361,50	256.499,95	213.162,19	187.188,09	69.311,86
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	137.084,32	14.050,07	14.050,07	17.772,06	97.915,68	97.915,68	83.865,61	14.050,07
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	30.793,80	4.126,16	4.126,16	4.847,27	27.206,20	27.206,20	23.080,04	4.126,16
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	22.092,61	2.631,77	2.631,77	2.987,37	17.907,39	17.907,39	15.275,62	2.631,77
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	56.203,15	254,86	2.445,59	2.066,51	16.796,85	14.234,01	13.854,93	2.941,92
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	83,33	83,33	1.000,00	534,33	534,33	465,67
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	59.899,14	-3.412,36	2.916,88	2.916,88	40.100,86	23.393,61	23.393,61	16.707,25
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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	4.355,02	0,00	0,00	690,83	7.644,98	4.144,98	4.144,98	3.500,00
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	0,00	93.827,00	83.070,68	0,00	6.224,27	3.747,25	10.756,32	10.562,32	8.085,30	2.671,02
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	18.672,00	14.328,00	0,00	0,00	14.328,00	0,00	0,00	14.328,00
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	82.500,00	990,00	2.310,00	1.980,00	16.500,00	12.540,00	10.230,00	6.270,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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	3.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	5.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	356.000,00	43.079,00	31.406,00	8.314,00	8.314,00	367.673,00	171.262,93	24.289,22	23.817,97	29.215,24	196.410,07	195.400,82	171.582,85	24.827,22
	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	26.536,00	0,00	8.314,00	233.464,00	121.245,27	10.975,56	10.975,56	10.975,56	112.218,73	112.218,73	101.243,17	10.975,56
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	24.721,03	4.096,14	4.096,14	4.146,55	35.278,97	35.278,97	31.182,83	4.096,14
037	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	34.073,00	0,00	6.100,00	0,00	36.073,00	9,19	6.091,73	6.091,73	6.301,75	36.063,81	36.063,81	29.972,08	6.091,73
038	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	9.006,00	0,00	2.214,00	0,00	10.006,00	0,08	2.214,54	2.214,54	7.791,38	10.005,92	10.005,92	7.791,38	2.214,54
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	5.462,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	538,00
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	5.166,61	440,00	440,00	0,00	1.833,39	1.833,39	1.393,39	440,00
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	1.528,75	471,25	0,00	0,00	471,25	0,00	0,00	471,25
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	45.969,00	38.469,00	9.314,00	9.314,00	1.658.500,00	888.230,61	98.920,22	100.949,98	110.526,21	770.269,39	721.918,14	631.796,75	138.472,64
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	553.000,00	440.155,00	5.960,00	31.522,00	0,00	987.195,00	325.472,62	63.210,82	145.832,90	146.156,91	661.722,38	440.511,56	391.635,55	270.086,83
	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2,00	0,00	6.300,00	6.300,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	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	5.552,00	0,00	5.552,00	0,00	9.552,00	0,35	9.551,65	9.551,65	9.551,65	9.551,65	9.551,65	9.551,65	0,00
050	100 103 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	261.248,00	0,00	0,00	0,00	262.248,00	0,12	0,00	67.022,29	67.022,29	262.247,88	67.022,29	67.022,29	195.225,59
	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	28.190,00	0,00	18.500,00	0,00	113.190,00	21,51	20.292,97	20.292,97	21.074,01	113.168,49	113.168,49	94.689,07	18.479,42
052	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	9.305,00	0,00	5.400,00	0,00	29.305,00	34,31	5.366,76	5.366,76	4.978,36	29.270,69	29.270,69	23.903,93	5.366,76
053	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	2.650,00	0,00	2.070,00	0,00	5.650,00	3,34	2.068,50	2.068,50	2.365,00	5.646,66	5.646,66	3.578,16	2.068,50
054	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	49,12	0,00	0,00	0,00	1.050,88	1.050,88	1.050,88	0,00
055	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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	2.960,00	0,00	0,00	47.040,00	30.913,28	5.023,08	5.023,01	3.119,41	16.126,72	15.895,97	10.872,96	5.253,76
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	6.780,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
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	22.236,76	0,00	638,06	638,06	9.763,24	5.332,64	5.332,64	4.430,60
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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
060	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3,11	0,00	0,00	258,47	3.746,89	1.846,89	1.846,89	1.900,00
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
	20.609.0003.1065.0000		**ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO UPAANIMAL**														
787	100 138	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	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
	20.609.0003.1066.0000		**CONSTRUÇÃO DE CANIL**														
786	100 138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	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
	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	64.157,51	14.288,97	14.288,97	14.288,97	105.842,49	105.842,49	91.553,52	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	15.334,55	3.429,35	3.429,35	3.429,35	24.665,45	24.665,45	21.236,10	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	20.581,10	2.247,10	5.713,00	5.713,00	24.418,90	20.981,00	20.981,00	3.437,90
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
788	100 138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	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
072	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	11.860,00	0,00	0,00	0,00	41.860,00	235,56	722,44	5.378,34	6.878,34	41.624,44	28.878,46	28.878,46	12.745,98
789	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	79.000,00	31.522,00	0,00	31.522,00	321.478,00	269.201,90	23.875,00	5.501,10	2.001,10	52.276,10	20.901,10	17.401,10	34.875,00
	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
790	100 138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	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
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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
791	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	30.125,00	23.875,00	3.500,00	0,00	23.875,00	3.500,00	0,00	23.875,00
	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	44.998,90	0,00	2.001,10	2.001,10	2.001,10	2.001,10	2.001,10	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	31.522,00	0,00	31.522,00	81.478,00	66.078,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			827.000,00	519.155,00	37.482,00	31.522,00	31.522,00	1.308.673,00	594.674,52	87.085,82	151.334,00	148.158,01	713.998,48	461.412,66	409.036,65	304.961,83
	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	125.349,00	13.910,00	2.675,00	2.675,00	2.054.439,00	584.643,18	59.428,46	118.851,34	124.277,93	1.469.795,82	947.614,11	891.365,11	578.430,71
	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	152.515,54	28.303,58	28.303,58	29.961,00	216.484,46	216.484,46	189.227,96	27.256,50
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	36.772,89	7.380,19	7.380,19	7.399,23	53.227,11	53.227,11	45.846,92	7.380,19
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	8.625,55	2.373,88	2.373,88	1.347,36	11.374,45	11.374,45	9.000,57	2.373,88
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	1.815,00	195,00	235,00	235,00	3.185,00	2.825,00	2.825,00	360,00
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	16.375,08	0,00	83,50	167,00	906,50	480,10	480,10	426,40
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	600,00	600,00	600,00
089	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	11.325,00	10.371,66	953,34	953,34	0,00	953,34	953,34	0,00	953,34
090	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	8.135,00	0,00	0,00	28.865,00	20.343,88	-250,49	494,16	494,16	8.521,12	7.015,77	7.015,77	1.505,35
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	4.090,00	590,00	1.450,00	3.810,00	10.910,00	5.160,00	5.160,00	5.750,00
092	510 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	8.135,00	0,00	0,00	0,00	16.135,00	0,88	0,00	0,00	1.344,06	16.134,12	8.459,12	8.459,12	7.675,00
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	3.244,83	0,00	0,00	0,00	2.755,17	2.255,17	2.255,17	500,00
097	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.840,64	64,30	64,30	64,30	6.159,36	5.159,36	5.159,36	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL.AO IDOSO**														
098	510 000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
099	500 080	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	4.389,17	4.389,17	52.670,04	26.335,02	26.335,02	26.335,02
100	500 078	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	1.188,44	1.188,44	17.520,00	2.987,76	2.987,76	14.532,24
764	312 011		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	23.923,10	0,00	0,00	0,00	13.876,90	13.876,90	13.876,90	0,00
	08.243.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
101	510 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1031.0000		**AUXILIO**														
102	510 000	NV	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**PROTECAO SOC.ESPECIAL MEDIA COMPL.A CRIANCA E ADOL**														
103	500 098	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	3.428,57	3.428,57	20.571,43
798	500 105		3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.704,00	0,00	0,00	0,00	15.704,00	0,74	0,00	0,00	0,00	15.703,26	2.050,00	2.050,00	13.653,26
104	500 098	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	500 098	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	12.994,24	12.994,24	14.605,76
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	3.124,00	3.124,00	37.488,00	18.744,00	18.744,00	18.744,00
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	402,93	402,93	5.940,00	1.012,98	1.012,98	4.927,02
	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	36.970,84	922,93	922,93	2.286,93	48.029,16	48.029,16	48.029,16	0,00
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	40.839,66	6.003,50	6.003,50	6.003,50	54.160,34	54.160,34	48.156,84	6.003,50
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	13.453,16	1.922,42	1.922,42	1.805,15	14.546,84	14.546,84	12.624,42	1.922,42
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	3.009,61	1.083,68	1.083,68	595,05	5.990,39	5.990,39	4.906,71	1.083,68
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	0,00	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	14.361,00	0,00	0,00	0,00	639,00	210,70	210,70	428,30
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	30.057,68	0,00	238,00	238,00	9.942,32	9.568,82	9.568,82	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	7.090,21	-113,87	3.202,61	3.202,61	10.909,79	7.518,90	7.518,90	3.390,89
120	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	13.035,00	2,63	0,00	0,00	0,00	13.032,37	13.032,37	13.032,37	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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	78.000,00	78.000,00	78.000,00
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	1.300,00	1.300,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	1.300,00	1.300,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	3.070,00	3.070,00	60.000,00	7.570,00	7.570,00	52.430,00
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	920,00	920,00	18.000,00	2.551,16	2.551,16	15.448,84
	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 DISTRIBL	260.000,00	30.875,00	0,00	2.675,00	0,00	290.875,00	2.692,08	10.000,00	14.217,53	15.401,86	288.182,92	176.978,22	167.702,73	120.480,19
131	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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 DISTRIBL	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	792.600,00	118.820,00	113.145,00	2.000,00	0,00	798.275,00	424.536,87	42.783,48	36.605,95	41.510,95	373.738,13	348.716,93	318.351,65	55.386,48
	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	29.874,75	17.059,17	17.059,17	17.097,64	150.125,25	150.125,25	133.066,08	17.059,17
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	9.526,09	4.537,85	4.537,85	4.544,94	35.473,91	35.473,91	30.936,06	4.537,85
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	2.828,55	1.705,00	1.705,00	634,53	5.171,45	5.171,45	3.466,45	1.705,00
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	0,00	0,00	1.170,00	4,52	0,00	0,00	0,00	1.165,48	1.165,48	1.165,48	0,00
137	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.364,10	0,00	0,00	0,00	635,90	240,30	240,30	395,60
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	15.160,84	-36,64	623,06	623,06	8.839,16	2.971,75	2.971,75	5.867,41
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	760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.122.0005.2005.0000		**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	18.868,37	0,00	179,18	179,18	1.131,63	1.131,63	1.131,63	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	11.945,00	0,00	0,00	23.055,00	23.055,00	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	83.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60.000,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	41.800,00	38.631,28	477,40	477,40	477,40	3.168,72	3.168,72	3.168,72	0,00
792	500 086	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	47.572,16	2.213,92	2.213,92	2.213,92	4.427,84	4.427,84	2.213,92	2.213,92
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	12.135,99	0,00	0,00	0,00	864,01	864,01	864,01	0,00
793	500 086	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.363,42	851,94	851,94	784,64	1.636,58	1.636,58	784,64	851,94
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	21.443,29	1.368,98	1.368,98	940,46	3.556,71	3.556,71	2.187,73	1.368,98
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	35.131,85	893,03	1.479,76	8.576,04	17.868,15	17.867,47	16.974,51	893,64
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	17.113,89	2.556,47	322,74	311,10	8.886,11	6.350,16	6.228,72	2.657,39
785	312 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.125,00	0,00	0,00	0,00	33.125,00	1.584,98	0,00	0,00	0,00	31.540,02	31.540,02	31.540,02	0,00
155	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	2,36	7.425,70	0,00	0,00	11.522,64	4.096,94	4.096,94	7.425,70
794	500 086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	18.000,00	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
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	2.000,00	0,00	86,78	86,78	1.000,00	185,49	185,49	814,51
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	4.640,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	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	0,00	1.222,68	1.222,68	15.488,31	15.488,31	15.488,31	0,00
	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	54.000,00	3.130,74	3.730,66	4.207,49	3.548,58	50.869,26	47.772,91	46.158,89	4.710,37
161	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	16.000,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	14.707,00	13.862,00	13.862,00	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	17.940,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	172.196,27	17.531,66	17.799,28	15.995,33	139.803,73	128.089,84	111.061,28	28.742,45
	030201		CONSELHO TUTELAR														
	08.243.0006.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
165	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.352,00	0,00	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	37.231,96	697,22	697,22	11.612,55	22.768,04	22.768,04	22.768,04	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	8.784,84	0,00	0,00	2.844,63	5.215,16	5.215,16	5.215,16	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	877,99	0,00	0,00	0,00	122,01	122,01	122,01	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	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	8.481,87	502,49	502,41	464,65	9.518,13	6.118,94	5.616,53	3.901,60
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 - PESSOA	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	78.535,15	13.417,52	13.417,52	1.000,00	76.964,85	73.464,85	60.047,33	16.917,52
174	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.004,12	-194,20	73,50	73,50	6.995,88	5.421,18	5.421,18	1.574,70
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	760,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
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	16.748,34	3.108,63	3.108,63	0,00	14.251,66	14.251,66	11.143,03	3.108,63
	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	244.169,00	127.055,00	4.675,00	2.675,00	3.183.114,00	1.199.776,32	119.743,60	173.256,57	181.784,21	1.983.337,68	1.424.420,88	1.320.778,04	662.559,64
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.536.000,00	54.642,00	24.642,00	1.890,00	1.890,00	4.566.000,00	1.653.212,94	238.684,28	351.446,73	367.684,42	2.912.787,06	2.479.375,85	2.223.970,31	688.816,75
	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	3.550,00	0,00	0,00	0,00	13.550,00	7,00	0,00	6.600,00	6.600,00	13.543,00	13.543,00	13.543,00	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	206.873,19	31.567,02	30.680,77	39.352,46	243.126,81	239.857,23	209.176,46	33.950,35

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E
ICP Brasil

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	260.446,02	47.525,11	47.525,11	45.917,81	329.553,98	329.553,98	282.028,87	47.525,11
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	770.756,57	118.780,95	118.780,95	116.602,82	859.243,43	859.243,43	741.300,13	117.943,30
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	178.377,17	29.279,38	29.279,38	28.574,82	201.622,83	201.622,83	172.343,45	29.279,38
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	11.073,19	4.166,04	4.166,04	3.855,87	18.926,81	18.926,81	14.760,77	4.166,04
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	6.330,00	20,00	20,00	20,00	1.670,00	1.135,00	1.135,00	535,00
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	48.937,06	10.009,29	8.863,60	8.666,83	77.062,94	54.458,28	51.533,50	25.529,44
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	750,00	750,00	750,00
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	17.883,33	-17.883,33	18.500,00	18.500,00	204.116,67	111.616,66	111.616,66	92.500,01
199	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	7.430,00	0,00	1.890,00	0,00	21.430,00	6,26	1.888,34	3.326,84	1.438,50	21.423,74	12.792,74	10.904,40	10.519,34
200	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	400.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	37.668,41	5.465,20	19.735,06	24.954,56	403.331,59	295.229,82	295.229,82	108.101,77
201	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	375.000,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	377.012,00	0,72	3.417,50	48.265,07	56.172,64	377.011,28	223.770,39	211.417,82	165.593,46
202	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	40.650,00	1,25	0,00	0,00	3.675,01	40.648,75	22.148,75	22.148,75	18.500,00
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	10.877,61	8.526,80	80.000,00	55.910,56	51.854,24	28.145,76
	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	1.890,00	0,00	1.890,00	8.110,00	8.110,00	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	9.536,48	0,00	0,00	0,00	463,52	463,52	463,52	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	4.725,60	0,00	0,00	0,00	274,40	109,30	109,30	165,10
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	3.298,78	-153,51	99,01	99,01	1.701,22	677,46	677,46	1.023,76
	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	22.212,00	0,00	0,00	27.788,00	27.788,00	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	23.910,79	3.700,75	3.700,75	3.700,75	30.089,21	30.089,21	26.388,46	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	2.523,12	901,54	901,54	901,54	7.476,88	7.476,88	6.588,70	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	54.642,00	24.642,00	1.890,00	1.890,00	4.566.000,00	1.653.212,94	238.684,28	351.446,73	367.684,42	2.912.787,06	2.479.375,85	2.223.970,31	688.816,75
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	4.982.100,00	32.776,25	321.036,25	25.976,00	62.344,00	4.693.840,00	2.755.616,32	249.398,39	269.391,07	289.874,39	1.938.223,68	1.814.837,67	1.743.456,66	194.767,02
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
216	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	7.983,00	0,00	7.070,00	0,00	41.989,09	5,72	7.065,11	7.065,11	7.065,11	41.983,37	41.983,37	41.983,37	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	968.506,96	4.816,11	4.816,11	4.816,11	129.864,23	129.864,23	129.864,23	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	3.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.123.0008.2001.0000		**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	204.158,10	54.649,75	54.649,75	59.625,22	395.841,90	395.841,90	341.646,29	54.195,61
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	46.763,24	13.325,65	13.325,65	13.586,37	93.236,76	93.236,76	79.911,11	13.325,65
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	11.580,50	2.649,75	2.649,75	597,43	8.419,50	8.419,50	5.769,75	2.649,75
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	1.800,00	-70,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	17.833,00	0,00	17.833,00	17.167,00	8.400,80	947,20	711,30	3.263,90	8.766,20	4.036,30	3.596,30	5.169,90
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	9.874,93	550,00	550,00	550,00	14.125,07	14.125,07	13.575,07	550,00
226	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	59.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	75.000,00	16.032,26	1.069,32	7.638,00	7.418,00	58.967,74	27.319,49	27.099,49	31.868,25
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	4.872,50	1.182,50	2.673,93	7.403,93	13.127,50	8.753,93	8.753,93	4.373,57
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	2.388,80	0,00	0,00	935,20	10.611,20	5.611,20	5.611,20	5.000,00
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	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	6.833,00	0,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	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 - 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	6.527,50	13.816,44	0,00	9.301,65	109.472,50	52.408,85	52.408,85	57.063,65
	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	25.000,00	0,00	0,00	557.000,00	306.025,00	41.094,58	41.094,58	41.094,58	250.975,00	250.975,00	250.975,00	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	197.664,08	57.765,52	57.765,52	57.765,52	404.358,64	404.358,64	404.358,64	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	0,00	468.955,00	88.773,63	42.629,55	66.942,28	66.942,28	380.181,37	361.986,27	361.986,27	18.195,10
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	34,51	34,51	1.000,00	90,68	90,68	909,32
241	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50	1,50	98,50
242	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	2.118,00	0,00	1.073,00	0,00	3.118,00	0,03	1.073,91	359,46	359,46	3.117,97	2.125,41	2.125,41	992,56
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	1.524,51	1.524,51	375,16
	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	277.158,25	0,00	44.511,00	868.541,75	868.541,75	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	0,00	0,00	2.366,40	1.036,40	1.036,40	1.330,00
	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	0,00	0,00	2.286,40	1.036,40	1.036,40	1.250,00
246	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			4.997.100,00	32.776,25	321.036,25	25.976,00	62.344,00	4.708.840,00	2.768.249,92	249.398,39	269.391,07	289.874,39	1.940.590,08	1.815.874,07	1.744.493,06	196.097,02
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070101			F.M.S.-ADMINISTRACAO	688.000,00	5.679,00	5.703,00	3.879,00	3.879,00	687.976,00	312.856,58	34.345,05	42.873,49	52.634,73	375.119,42	352.596,02	314.371,00	60.748,42
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	171.988,77	27.048,59	23.698,40	35.496,87	238.011,23	234.661,04	210.962,64	27.048,59
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	44.134,30	6.872,78	6.872,78	8.185,20	55.865,70	55.865,70	48.992,92	6.872,78
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	4.846,84	2.101,35	2.101,35	2.580,86	15.153,16	15.153,16	13.051,81	2.101,35
251	310 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.679,00	0,00	3.879,00	0,00	6.679,00	0,50	3.947,89	3.947,89	0,00	6.678,50	6.678,50	2.730,61	3.947,89
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	2.800,00	0,00	130,00	130,00	1.200,00	210,00	210,00	990,00
253	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	5.679,00	0,00	3.879,00	40.321,00	29.180,96	204,54	1.973,60	1.304,00	11.140,04	10.580,66	9.911,06	1.228,98
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	15.087,98	935,00	935,00	1.723,33	5.912,02	5.912,02	4.977,02	935,00
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	30.987,60	-6.765,10	2.544,47	2.544,47	26.012,40	16.408,57	16.408,57	9.603,83
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	1.960,00	0,00	670,00	670,00	8.040,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
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	1.893,63	0,00	0,00	0,00	7.106,37	3.106,37	3.106,37	4.000,00
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	3.940.520,00	1.164.149,00	156.497,00	1.777,00	8.889.971,00	3.661.632,71	566.824,00	644.388,93	645.827,28	5.228.338,29	3.934.316,46	3.519.284,37	1.709.053,92
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	0,00	0,00	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	166,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00
784	800 009		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.055,00	0,00	0,00	0,00	102.055,00	0,39	0,00	0,00	0,00	102.054,61	102.054,61	102.054,61	0,00
10.301.0011.1007.0000			**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
264	310 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	69.795,00	0,00	0,00	0,00	89.795,00	2.042,00	0,00	7.630,00	10.585,00	87.753,00	80.909,00	80.909,00	6.844,00
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
800	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.300.000,00	0,00	922.579,00	0,00	292,00	1.377.421,00	1.078.229,19	20.834,13	20.834,13	342,92	299.191,81	296.443,89	275.952,68	23.239,13
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	54.729,82	61.383,39	61.383,39	69.309,05	331.270,18	331.270,18	269.886,79	61.383,39
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	56.595,11	0,00	0,00	0,00	568.844,89	568.844,89	568.844,89	0,00
796	301 029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	133.283,88	144.619,89	144.619,89	147.096,23	291.716,12	291.716,12	147.096,23	144.619,89
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	205.085,00	0,00	0,00	367.915,00	288.465,78	5.615,80	5.615,80	0,00	79.449,22	79.449,22	73.833,42	5.615,80
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	26.792,69	15.246,63	15.246,63	17.397,76	82.207,31	82.207,31	66.960,68	15.246,63
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	0,00	0,00	0,00	143.029,39	143.029,39	143.029,39	0,00
797	301 029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	36.713,78	35.947,68	35.947,68	37.338,54	73.286,22	73.286,22	37.338,54	35.947,68
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	2.146,41	20.840,74	20.840,74	19.000,43	92.853,59	92.853,59	72.012,85	20.840,74
271	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	19.203,00	0,00	4.720,00	0,00	29.203,00	4,89	4.715,54	4.715,54	6.649,44	29.198,11	29.198,11	24.482,57	4.715,54
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	0,00	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
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	251.102,48	5.295,20	481,67	0,00	7.897,52	2.016,22	1.534,55	6.362,97
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	8.871,40	34.720,00	0,00	0,00	91.128,60	56.408,60	56.408,60	34.720,00
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	55.719,64	12.850,36	972,00	972,00	15.280,36	2.430,00	2.430,00	12.850,36
277	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	532.355,00	0,00	1.485,00	0,00	563.355,00	0,78	23.623,00	136.223,76	116.226,16	563.354,22	519.644,70	459.888,10	103.466,12
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	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
795	301 025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,68	0,00	96,32	0,00	96,32	96,32	0,00	96,32
799	301 037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	106.542,24	43.457,76	0,00	0,00	43.457,76	0,00	0,00	43.457,76
279	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.994,94	1.705,00	1.705,00	550,00	5.005,06	5.005,06	3.300,06	1.705,00
281	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00	184.304,31	-12.825,24	7.377,90	7.377,90	179.295,69	145.478,25	145.478,25	33.817,44
282	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.239.000,00	0,00	26.485,00	0,00	1.485,00	1.212.515,00	439.468,67	66.440,00	77.020,54	93.236,54	773.046,33	321.339,72	321.241,72	451.804,61
726	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	136.650,00	0,00	0,00	0,00	136.650,00	150,00	0,00	25.865,00	25.865,00	136.500,00	79.380,00	79.380,00	57.120,00
727	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	34.880,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	20,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00	9.450,00	9.450,00	25.410,00
728	301 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	22,00	17.160,00	10.062,00	10.062,00	81.878,00	56.808,00	56.808,00	25.070,00
729	301 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	58.060,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00	106,00	-26,00	2.340,00	2.340,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	0,00
757	800 010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	18.404,00	18.404,00	211.583,00
759	800 011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	100.027,88	0,00	14.854,55	14.854,55	159.972,12	67.411,18	67.411,18	92.560,94
772	302 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	4.093,00	0,00	0,00	0,00	4.093,00	0,50	0,00	0,00	0,00	4.092,50	4.092,50	4.092,50	0,00
284	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	22.368,00	754,00	5.179,77	8.195,77	50.632,00	27.218,82	27.218,82	23.413,18
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	4.277,84	0,00	0,00	7.434,61	75.722,16	41.722,16	41.722,16	34.000,00
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	210.965,34	32.888,48	32.888,48	35.864,59	169.034,66	169.034,66	136.146,18	32.888,48
737	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	48.443,43	8.210,20	8.210,20	8.678,92	41.556,57	41.556,57	33.346,37	8.210,20
738	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	5.090,00	0,00	90,00	0,00	5.090,00	2,92	1.320,74	1.320,74	1.266,87	5.087,08	5.087,08	3.766,34	1.320,74
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	30.717,00	6.283,00	1.343,00	1.343,00	6.283,00	1.343,00	1.343,00	4.940,00
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	4.961,90	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	38,10
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	24.720,00	0,00	0,00	3.840,00	5.280,00	3.840,00	3.840,00	1.440,00
	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
741	312 026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.962,00	0,00	202,00	0,00	32.962,00	0,92	15.763,70	1.254,00	0,00	32.961,08	17.197,38	15.943,38	17.017,70
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	106,80	0,00	360,20	0,00	41.943,20	41.943,20	41.583,00	360,20
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	0,00	0,00	2.484,00	2.316,00	2.316,00	168,00
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
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.795.104,00	121.620,00	264.235,00	0,00	129.725,00	6.652.489,00	2.294.423,93	264.425,16	474.983,33	485.867,42	4.358.065,07	3.022.784,62	2.782.326,05	1.575.739,02
	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
	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	430,00	430,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
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	11.000,00	0,00	4.030,00	4.030,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA**														
296	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
768	312 006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	386.669,56	97.846,27	97.846,27	101.377,50	713.330,44	713.330,44	615.484,17	97.846,27
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	103.276,69	27.037,49	27.037,49	27.690,31	196.723,31	196.723,31	169.685,82	27.037,49
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	111.198,32	17.546,62	17.546,62	19.276,83	137.801,68	137.801,68	120.255,06	17.546,62
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	14.220,00	0,00	0,00	0,00	154.220,00	0,00	0,00	10.635,00	10.635,00	154.220,00	66.135,00	66.135,00	88.085,00
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	432.936,78	92.344,90	100.270,11	97.216,32	601.063,22	576.561,54	491.937,46	109.125,76
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	60.480,82	17.645,00	11.061,60	10.411,60	89.519,18	72.296,18	71.646,18	17.873,00
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	2.724,15	2.724,15	30.000,00	18.738,97	18.738,97	11.261,03
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	263.405,00	0,00	129.725,00	2.670.699,00	588.573,14	-5.772,64	181.786,89	182.986,89	2.082.125,86	982.776,02	982.776,02	1.099.349,84
308	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	830,00	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00	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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	13.117,53	0,00	0,00	2.565,93	29.882,47	16.382,47	16.382,47	13.500,00
	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	0,00	0,00	41.800,00	6.862,11	6.862,11	34.937,89
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	6.382,92	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	23.617,08	16.617,08	16.617,08	7.000,00
316	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	26.958,10	4.436,00	4.436,00	4.436,00	43.041,90	33.041,90	33.041,90	10.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E
ICP Brasil

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
	10.302.0011.2067.0000		**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	62.818,73	7.181,27	7.181,27	0,00	7.181,27	7.181,27	0,00	7.181,27
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	40.772,58	2.829,72	2.829,72	10.134,25	36.227,42	36.227,42	33.397,70	2.829,72
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	11.006,10	801,98	801,98	2.455,00	8.993,90	8.993,90	8.191,92	801,98
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	7.595,07	511,83	511,83	571,15	2.404,93	2.404,93	1.893,10	511,83
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	144,44	444,50	0,00	0,00	10.855,56	10.411,06	10.411,06	444,50
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	344,40	7.697,05	6.015,14	6.027,55	22.655,60	17.789,38	16.360,07	6.295,53
325	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	52,40	0,00	0,00	862,30	10.347,60	5.173,80	5.173,80	5.173,80
326	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.124,83	-2.124,83	99,01	99,01	3.375,17	1.940,43	1.940,43	1.434,74
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	22.059,50	0,00	470,25	2.470,25	24.940,50	12.470,25	12.470,25	12.470,25
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	8.210,48	0,00	0,00	197,38	1.789,52	789,52	789,52	1.000,00
	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	27.627,25	0,00	0,00	0,00	52.372,75	49.960,25	49.960,25	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	69.914,00	15.864,00	2.970,00	2.970,00	1.133.050,00	365.000,22	107.578,03	113.762,10	77.513,24	768.049,78	634.484,00	570.888,83	197.160,95
	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	15.864,00	0,00	2.970,00	229.136,00	123.502,42	14.550,66	14.550,66	14.517,77	105.633,58	105.633,58	91.082,92	14.550,66
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.371,67	4.205,08	4.205,08	4.406,26	29.628,33	29.628,33	25.423,25	4.205,08
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	13.414,00	0,00	2.970,00	0,00	18.414,00	2,34	2.970,49	2.970,49	3.841,62	18.411,66	18.411,66	15.441,17	2.970,49
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	0,00	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	1.360,00	0,00	40,00	40,00	640,00	320,00	320,00	320,00
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	59.063,50	62.230,58	79.207,67	53.615,05	444.936,50	342.521,72	312.921,78	132.014,72
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	4.519,78	1.730,22	0,00	0,00	5.480,22	3.750,00	3.750,00	1.730,22
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	31.691,84	4.646,00	562,00	0,00	38.308,16	34.206,36	33.644,36	4.663,80
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	7.000,84	0,00	0,00	0,00	69.999,16	66.248,27	66.248,27	3.750,89
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	16.600,00	0,00	354,20	354,20	17.400,00	4.739,91	4.739,91	12.660,09
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	509,96	0,00	0,00	573,34	6.490,04	3.440,04	3.440,04	3.050,00
	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	26.368,14	17.245,00	11.872,00	165,00	27.681,86	22.143,86	10.436,86	17.245,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070105			F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	1.063.490,00	500,00	129.725,00	0,00	6.906.586,00	469.003,45	424.863,47	707.857,10	718.507,22	6.437.582,55	4.862.916,73	4.584.179,27	1.853.403,28
10.302.0011.1035.0000			**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
348	310 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	8,75	0,00	0,00	17.300,00	61.691,25	61.691,25	61.691,25	0,00
349	310 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	21.140,00	0,00	0,00	0,00	66.140,00	2,02	0,00	0,00	0,00	66.137,98	54.340,00	54.340,00	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	76.350,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00	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	24.825,00	0,00	24.825,00	0,00	34.825,00	2,51	34.822,49	34.822,49	0,00	34.822,49	34.822,49	0,00	34.822,49
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	267.485,71	163.119,73	163.119,73	187.293,62	1.295.610,29	1.295.610,29	1.132.820,56	162.789,73
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	32.475,24	39.921,15	39.921,15	45.291,26	317.524,76	317.524,76	277.603,61	39.921,15
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	32.293,99	10.945,91	10.945,91	11.701,51	66.706,01	66.706,01	55.760,10	10.945,91
354	310 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	57,75	0,00	0,00	0,00	31.442,25	31.442,25	31.442,25	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	5.550,00	-4.650,00	340,00	340,00	14.450,00	2.330,00	2.330,00	12.120,00
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	44.792,07	87.445,90	88.288,82	83.828,76	722.707,93	627.078,22	600.520,36	122.187,57
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	112.470,00	0,00	28.930,00	0,00	2.169.970,00	28.028,16	2.006,05	260.089,54	259.640,22	2.141.941,84	1.244.572,91	1.244.123,59	897.818,25
359	302 001	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	760.000,00	51.130,00	0,00	0,00	0,00	811.130,00	3.425,87	-3.420,88	45.578,95	45.578,95	807.704,13	391.590,75	391.590,75	416.113,38
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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
361	310 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	7.785,00	0,00	0,00	0,00	62.785,00	0,29	0,00	0,00	5.733,39	62.784,71	33.784,71	33.784,71	29.000,00
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	17.871,17	5.380,64	4.380,64	4.380,64	32.128,83	27.128,83	27.128,83	5.000,00
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	26.727,92	5.135,00	135,00	135,00	23.272,08	18.272,08	18.272,08	5.000,00
10.302.0011.2072.0000			**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
769	312 006		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.770,00	0,00	75.970,00	0,00	257.770,00	0,01	76.548,50	20.714,80	17.763,80	257.769,99	171.754,17	168.503,17	89.266,82
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	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
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	86.400,00	86.400,00	0,00
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
770	312 006		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	142.320,00	0,00	0,00	0,00	142.320,00	3.521,99	7.608,98	39.250,07	39.250,07	138.798,01	138.798,01	138.798,01	0,00
07	02		VIGILANCIA EM SAUDE														
070201			VIGILANCIA SANITARIA	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	136.627,68	2.159,00	40,00	237,38	25.372,32	9.924,42	9.924,42	15.447,90
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	190,00	0,00	40,00	40,00	810,00	270,00	270,00	540,00
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	19.000,20	2.159,00	0,00	0,00	5.999,80	2.828,80	2.828,80	3.171,00
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	0,00	0,00	0,00	6.775,25	1.242,41	1.242,41	5.532,84
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	0,00	0,00	0,00	9.997,75	4.793,69	4.793,69	5.204,06
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	210,48	0,00	0,00	197,38	1.789,52	789,52	789,52	1.000,00
	10.304.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
378	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	457.700,00	9.865,00	9.865,00	2.825,00	2.825,00	457.700,00	244.218,01	22.884,02	22.884,02	28.571,54	213.481,99	199.130,24	177.154,50	36.327,49
	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	83.899,90	8.145,07	8.145,07	9.621,96	86.100,10	86.100,10	77.955,03	8.145,07
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	13.839,36	7.484,84	7.484,84	7.361,05	39.160,64	39.160,64	32.584,08	6.576,56
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	14.400,83	2.632,80	2.632,80	3.784,41	25.599,17	25.599,17	22.966,37	2.632,80
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	7.659,39	1.796,36	1.796,36	1.657,65	9.340,61	9.340,61	7.544,25	1.796,36
386	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	9.865,00	0,00	2.825,00	0,00	24.865,00	3,48	2.824,95	2.824,95	6.146,47	24.861,52	24.861,52	22.036,57	2.824,95
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	9.865,00	0,00	2.825,00	46.135,00	46.135,00	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	0,00	0,00	0,00	13.863,20	866,45	866,45	12.996,75
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	0,00	0,00	12.996,75	12.996,75	12.996,75	0,00
393	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
396	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			21.139.000,00	5.211.088,00	1.460.316,00	295.896,00	141.176,00	24.889.772,00	7.483.762,58	1.423.078,73	2.006.788,97	2.009.158,81	17.406.009,42	3.016.152,49	11.958.128,44	5.447.880,98
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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														
	080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	796.000,00	408.200,00	4.840,00	0,00	0,00	1.199.360,00	812.361,83	34.168,43	68.527,18	18.756,65	386.998,17	309.190,39	242.954,40	144.043,77
	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	34.701,61	34.701,61	45.375,06
	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	1.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00
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	3.840,00	0,00	0,00	101.160,00	101.160,00	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	145.451,56	32.503,40	32.503,40	7.203,46	154.548,44	154.548,44	122.045,04	32.503,40
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	44.263,47	7.844,15	7.844,15	1.562,00	35.736,53	35.736,53	27.892,38	7.844,15
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	9.208,19	180,50	180,50	0,00	791,81	791,81	611,31	180,50
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	49.061,40	1.267,50	17.292,50	7.700,00	49.938,60	44.495,20	27.202,70	22.735,90
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	0,00	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	75.590,78	-7.627,12	2.326,63	1.751,19	28.409,22	12.159,90	11.584,46	16.824,76
415	280	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	83,10	0,00	0,00	0,00	2.916,90	2.916,90	2.916,90	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	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
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	3.957,30	0,00	0,00	0,00	15.042,70	7.542,70	7.542,70	7.500,00
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	7.205,00	7.205,00	0,00	0,00	792.000,00	519.550,41	14.449,43	37.684,64	47.393,11	272.449,59	234.475,85	197.585,22	74.864,37
	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	5.205,00	0,00	0,00	0,00	11.205,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	11.205,00	11.205,00	2.245,00	8.960,00
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	7.205,00	0,00	0,00	97.795,00	97.795,00	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	173.481,87	8.651,17	8.651,17	36.217,59	126.518,13	126.518,13	117.866,96	8.651,17
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	51.429,68	1.986,96	1.986,96	7.933,07	28.570,32	28.570,32	26.583,36	1.986,96
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	0,00	0,00	0,00	215,60	215,60	215,60	0,00
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	49.661,10	14.157,50	17.292,50	0,00	57.338,90	42.806,90	25.514,40	31.824,50
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	0,00	3.214,50	3.214,50	3.214,50	0,00
432	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	81.998,42	-10.346,20	524,01	524,01	17.001,58	2.679,84	2.679,84	14.321,74
434	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	83,10	0,00	0,00	0,00	2.916,90	2.916,90	2.916,90	0,00
435	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	3.661,23	0,00	0,00	2.448,44	15.338,77	7.838,77	7.838,77	7.500,00
437	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
438	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	343.190,36	51.424,82	51.424,82	49.237,51	356.809,64	341.309,64	289.884,82	66.924,82
	12.361.0013.1067.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
802	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2027.0000		**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	238.936,49	41.939,85	41.939,85	37.791,34	261.063,51	261.063,51	219.123,66	41.939,85
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	38.011,51	9.484,97	9.484,97	8.386,80	59.988,49	59.988,49	50.503,52	9.484,97
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	4.889,22	0,00	0,00	0,00	110,78	110,78	110,78	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 - 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	2.439,84	0,00	0,00	3.059,37	33.560,16	18.060,16	18.060,16	15.500,00
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	2.326.523,00	405.062,00	769.567,00	2.500,00	3.826.461,00	2.076.684,90	827.566,93	984.262,49	986.839,57	1.749.776,10	1.679.084,12	1.618.584,36	131.191,74
	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	57.724,00	12.276,00	12.276,00	0,00	12.276,00	12.276,00	0,00	12.276,00
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	48.545,10	0,00	1.453,94	1.453,94	1.454,90	1.453,94	1.453,94	0,96
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	39.635,00	0,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	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	170.450,16	3.498,69	139.456,31	138.647,85	324.549,84	268.058,82	264.560,36	59.989,48
449	288 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	220 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	272.231,00	0,00	8.769,00	8.769,00	8.769,00	8.769,00	8.769,00	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	768.067,00	0,00	767.067,00	0,00	768.067,00	1.000,06	767.066,94	767.066,94	767.066,94	767.066,94	767.066,94	767.066,94	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
	12.362.0014.2029.0000		**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	135.971,85	0,00	0,00	45.827,01	124.028,15	124.028,15	124.028,15	0,00
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	121.058,64	33.177,66	33.177,66	0,00	138.034,36	138.034,36	104.856,70	33.177,66
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	32.624,57	0,00	0,00	10.471,13	29.375,43	29.375,43	29.375,43	0,00
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	28.986,89	7.804,88	7.804,88	0,00	33.013,11	33.013,11	25.208,23	7.804,88
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	9.104,88	0,00	0,00	3.101,81	5.895,12	5.895,12	5.895,12	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	10.767,71	756,22	756,22	0,00	4.232,29	4.232,29	3.476,07	756,22
460	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	13,46	2.986,54	2.986,54	0,00	2.986,54	2.986,54	0,00	2.986,54
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	0,00	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
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	27.500,00	0,00	2.500,00	114.350,00	70.616,40	0,00	0,00	0,00	43.733,60	43.733,60	43.733,60	0,00
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	0,00	0,00	43.733,60	43.733,60	43.733,60	0,00
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	0,00	150,00	150,00	5.480,82	3.280,82	3.280,82	2.200,00
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	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
470	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	3.656,80	0,00	0,00	986,89	8.843,20	2.843,20	2.843,20	6.000,00
471	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	3.656,81	0,00	0,00	0,00	8.843,19	2.843,19	2.843,19	6.000,00
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	11.805,84	11.805,84	153.600,00	69.716,82	69.716,82	83.883,18
	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	11.805,84	11.805,84	153.600,00	69.716,82	69.716,82	83.883,18
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	509.000,00	864.454,00	0,00	1.900,00	0,00	1.373.454,00	1.015.202,33	38.956,30	31.221,60	9.984,00	358.251,67	319.469,22	298.231,62	60.020,05
	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	105.741,50	20.415,50	14.740,00	9.984,00	91.258,50	64.775,00	60.019,00	31.239,50

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	446.264,51	0,00	0,00	0,00	178.735,49	177.321,24	177.321,24	1.414,25
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	105.078,50	0,00	0,00	0,00	17.921,50	9.096,00	9.096,00	8.825,50
	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	40.642,80	18.540,80	16.481,60	0,00	38.357,20	36.298,00	19.816,40	18.540,80
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	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	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	85.911,46	10.717,84	10.717,84	12.191,87	74.088,54	74.088,54	63.370,70	10.717,84
	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	48.765,52	8.643,43	8.643,43	10.149,79	60.234,48	60.234,48	51.591,05	8.643,43
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	11.377,26	2.074,41	2.074,41	2.042,08	13.622,74	13.622,74	11.548,33	2.074,41
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	0,00	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	469.455,57	0,00	0,00	0,00	544,43	544,43	544,43	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	34.455,57	0,00	0,00	0,00	544,43	544,43	544,43	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	166.440,15	8.452,95	8.722,95	8.238,54	66.559,85	64.414,85	55.961,90	10.597,95

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
	12.365.0028.1039.0000		**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	97.382,57	6.816,89	6.816,89	6.346,65	50.617,43	50.617,43	43.800,54	6.816,89
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	23.414,72	1.636,06	1.636,06	1.523,20	11.585,28	11.585,28	9.949,22	1.636,06
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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	1.882,86	0,00	0,00	98,69	1.117,14	592,14	592,14	525,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	15.240,00	11.480,00	1.380,00	1.380,00	639.760,00	170.539,81	57.637,19	64.390,94	76.360,85	469.220,19	448.790,95	391.782,89	77.437,30
	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	96.042,08	42.343,14	42.343,14	47.375,25	303.957,92	303.957,92	261.614,78	42.343,14
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	22.293,69	10.470,34	10.470,34	11.256,16	72.706,31	72.706,31	62.235,97	10.470,34
512	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	3.190,00	0,00	1.280,00	0,00	8.190,00	3,65	1.283,26	1.283,26	1.532,56	8.186,35	8.186,35	6.903,09	1.283,26
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	0,00	0,00	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	9.100,00	0,00	0,00	30.700,00	18.432,69	3.356,89	3.264,27	654,95	12.267,31	10.709,18	7.797,86	4.469,45
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	625,00	625,00	575,00
517	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	29.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	33,39	0,00	1.750,00	3.750,00	29.666,61	22.500,01	22.500,01	7.166,60
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	13.812,69	-1.036,44	553,93	553,93	13.687,31	5.571,80	5.571,80	8.115,51
519	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	12.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	2,00	120,00	3.526,00	10.038,00	13.848,00	11.388,00	11.388,00	2.460,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	1.380,00	0,00	1.380,00	2.620,00	2.620,00	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	5.547,62	0,00	0,00	0,00	10.052,38	10.052,38	10.052,38	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	409.225,76	-18.055,35	28.064,42	23.320,00	203.274,24	183.577,35	159.275,33	43.998,91
	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**														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	60.142,25	19.983,42	19.983,42	15.772,26	119.857,75	119.857,75	99.874,33	19.983,42
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	17.880,05	4.239,72	4.239,72	3.785,34	27.119,95	27.119,95	22.880,23	4.239,72
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	4.921,12	78,88	78,88	0,00	78,88	78,88	0,00	78,88
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	83.882,34	-42.357,37	3.762,40	3.762,40	56.217,66	36.520,77	36.520,77	19.696,89
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	3.760,00	0,00	0,00	737.240,00	613.913,70	4.692,99	10.937,13	13.001,05	123.326,30	84.873,90	79.523,63	43.802,67
	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	67.043,09	4.314,73	4.314,73	2.755,49	22.956,91	22.956,91	18.642,18	4.314,73
546	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	16.622,32	1.035,54	1.035,54	661,32	5.377,68	5.377,68	4.342,14	1.035,54
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	820,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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	72.651,30	600,00	25,40	25,40	748,70	85,20	85,20	663,50
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	0,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	87.251,27	-1.257,28	1.591,46	5.391,46	46.348,73	32.349,83	32.349,83	13.998,90
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	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
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	765,72	0,00	0,00	197,38	2.234,28	1.184,28	1.184,28	1.050,00
	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	3.760,00	0,00	0,00	131.240,00	131.240,00	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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	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	2.262.355,87	198.265,58	198.265,58	178.245,91	1.369.644,13	1.369.644,13	1.172.513,47	197.130,66
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	1.267.809,15	160.650,67	160.650,67	144.665,44	1.112.190,85	1.112.190,85	952.675,10	159.515,75
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	297.546,72	37.614,91	37.614,91	33.580,47	257.453,28	257.453,28	219.838,37	37.614,91
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	603.153,02	182.731,30	182.731,30	153.068,29	1.066.846,98	1.066.846,98	884.995,80	181.851,18
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	194.190,28	149.256,15	149.256,15	124.005,54	865.809,72	865.809,72	717.433,69	148.376,03
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	43.962,74	33.475,15	33.475,15	29.062,75	201.037,26	201.037,26	167.562,11	33.475,15
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	15.470,00	15.470,00	0,00	0,00	584.000,00	318.926,82	11.479,92	22.929,24	59.802,42	265.073,18	161.881,76	155.892,98	109.180,20
12.364.0019.1056.0000			**ESTRUTURAÇÃO EAD**														
			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: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
583	110 000	NV 4.4.90.52.00															
	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	23.880,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	800,00	800,00	3.320,00
586	110 000	NV 3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	70.000,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	59.120,00	59.120,00	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	0,00	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	25.317,67	5.961,46	5.961,46	12.270,64	46.682,33	46.682,33	42.124,31	4.558,02
590	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.489,57	1.430,76	1.430,76	1.914,76	10.510,43	10.510,43	9.079,67	1.430,76
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	4.590,00	0,00	0,00	22.410,00	22.410,00	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	0,00	6.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	23.229,90	-1.932,30	269,52	269,52	4.770,10	1.872,01	1.872,01	2.898,09
597	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	101.000,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	116.470,00	170,00	6.020,00	15.267,50	39.347,50	116.300,00	55.326,67	55.326,67	60.973,33
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	159.580,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
	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	5.580,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
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	3.638.179,00	448.904,00	772.847,00	3.880,00	16.956.375,00	10.039.491,99	1.422.488,33	1.711.685,97	1.648.245,61	6.916.883,01	6.407.908,93	5.680.818,37	1.236.064,64
	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	38.988,20	0,00	0,00	0,00	42.811,80	35.081,80	35.081,80	7.730,00
	16.482.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	0,00	0,00	17.811,80	10.081,80	10.081,80	7.730,00
612	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.164.000,00	183.704,00	10.820,00	36.368,00	0,00	5.336.884,00	3.097.057,87	320.202,12	403.685,82	386.863,70	2.239.826,13	2.013.774,25	1.783.180,56	456.645,57
	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	0,00	98.469,39	98.469,39	98.469,39	98.469,39	98.469,39	0,00
615	100 129 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	100 134 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1018.0000		**CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNIC.**														
617	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
801	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
618	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	7.370,00	3.290,00	3.290,00	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 - PESSO	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	547.034,94	119.217,13	119.217,13	113.065,54	802.965,06	797.316,84	679.356,43	123.608,63
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	63.736,13	32.502,87	32.502,87	33.360,34	231.263,87	231.263,87	198.761,00	32.502,87
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	175.000,00	30.145,00	9.000,00	27.100,00	0,00	196.145,00	4,63	27.099,09	27.099,09	27.036,47	196.140,37	196.140,37	169.041,28	27.099,09
627	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	30.519,00	0,00	9.268,00	0,00	31.519,00	0,74	9.268,18	9.268,18	7.558,03	31.518,26	31.518,26	22.250,08	9.268,18
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	85,00	2.400,00	280,00	280,00	4.915,00	995,00	995,00	3.920,00
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	38.830,27	99.087,25	49.271,43	51.931,83	401.169,73	309.376,41	288.479,42	112.690,31
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	45.753,14	22.866,16	22.866,15	0,00	34.246,86	34.246,74	11.380,59	22.866,27
631	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	33.600,00	6.600,00	6.600,00	27.000,00
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	27.517,28	4.363,44	36.765,58	36.765,58	310.482,72	254.068,50	254.068,50	56.414,22
634	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	17.650,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
635	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	16,00	708,00	2.356,00	5.188,00	20.484,00	9.888,00	9.888,00	10.596,00
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	14.439,14	0,00	0,00	5.418,52	55.560,86	30.560,86	30.560,86	25.000,00
637	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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**														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E
ICP Brasil

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	8.520,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	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	2.539,99	-10,00	-10,00	-10,00	7.460,01	7.460,01	7.460,01	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	284.583,99	8.603,10	78.964,87	73.034,85	615.416,01	487.668,30	481.738,28	133.677,73
	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	18.587,60	353,10	353,10	353,10	1.412,40	1.412,40	1.412,40	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	53.448,96	8.250,00	30.497,52	24.567,50	146.551,04	126.206,04	120.276,02	26.275,02
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	400,00	400,00	19.773,50	11.913,50	11.913,50	7.860,00
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	52.320,93	0,00	47.714,25	47.714,25	447.679,07	348.136,36	348.136,36	99.542,71
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	16.170,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	257.990,00	113.303,39	9.522,46	24.379,23	9.819,61	144.686,61	101.417,08	77.946,93	66.739,68
	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	38.783,52	7.679,40	7.679,40	5.759,55	46.216,48	46.216,48	38.537,08	7.679,40
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	10.599,20	1.843,06	1.843,06	1.382,29	10.400,80	10.400,80	8.557,74	1.843,06
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	10.976,48	9.207,79	10.612,14
663	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	13.301,70	-13.237,95	0,00	0,00	5.198,30	4.506,00	4.506,00	692,30
664	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	16.000,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	19.180,00	2,05	13.237,95	660,00	660,00	19.177,95	1.980,00	1.980,00	17.197,95
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	249,08	249,08	3.000,00	962,77	962,77	2.037,23
	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	4.490,00	0,00	0,00	0,00	23.490,00	1,85	0,00	12.179,00	0,00	23.488,15	18.899,00	6.720,00	16.768,15

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	10.820,00	10.820,00	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
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	463.000,00	8.765,00	78.235,00	4.155,00	4.155,00	393.530,00	179.267,49	40.279,85	46.395,32	52.825,94	214.262,51	205.734,84	165.537,52	48.724,99
	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	74.080,00	0,00	0,00	125.920,00	51.565,67	17.972,12	17.972,12	19.566,50	74.354,33	74.354,33	56.382,21	17.972,12
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	26.740,57	5.450,93	5.450,93	5.970,89	23.259,43	23.259,43	17.808,50	5.450,93
674	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	24.155,00	4,75	4.740,04	4.740,04	5.312,14	24.150,25	24.150,25	19.410,21	4.740,04
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
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	60.983,41	12.116,76	18.232,23	21.680,34	83.016,59	76.588,92	64.554,69	18.461,90
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	4.155,00	0,00	4.155,00	20.845,00	20.845,00	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	3.123,58	0,00	0,00	296,07	3.876,42	1.776,42	1.776,42	2.100,00
	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	860,00	18.426,00	0,00	0,00	812.434,00	407.878,04	36.386,27	36.385,89	55.121,11	404.555,96	383.968,59	347.582,70	56.973,26
	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	18.426,00	0,00	0,00	281.574,00	137.776,71	19.202,13	19.202,13	16.937,90	143.797,29	143.797,29	124.595,16	19.202,13
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	40.135,33	5.476,13	5.476,13	5.366,39	41.864,67	41.864,67	36.388,54	5.476,13
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	16.209,90	4.152,00	4.152,00	5.068,97	33.790,10	33.790,10	29.638,10	4.152,00
688	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,66	0,00	0,00	1.859,34	1.859,34	1.859,34	1.859,34	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	90.137,47	7.556,01	7.555,63	11.802,93	76.862,53	76.860,74	69.305,11	7.557,42
691	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	103.000,00	0,00	0,00	13.000,00	91.000,00	78.000,00	78.000,00	13.000,00
693	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.617,97	0,00	0,00	1.085,58	15.382,03	7.796,45	7.796,45	7.585,58
	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
09	03	SERM		3.000.000,00	92.280,00	92.280,00	80.000,00	80.000,00	3.000.000,00	857.583,43	301.984,38	257.517,17	325.400,35	2.142.416,57	1.942.597,51	1.786.231,08	356.185,49
090301		SERM															
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	0,00	0,00	39.873,80	38.531,00	38.531,00	1.342,80
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	92.280,00	0,00	80.000,00	907.720,00	445.086,45	64.235,20	64.235,20	60.142,62	462.633,55	462.633,55	399.543,09	63.090,46
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	131.242,26	19.762,16	19.762,16	18.916,08	138.757,74	138.757,74	118.995,58	19.762,16
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	5.034,89	22.541,23	22.541,23	21.914,86	144.965,11	144.965,11	122.423,88	22.541,23
701	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	2,21	0,00	0,00	0,00	13.277,79	13.277,79	13.277,79	0,00
702	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	35,00	130,00	380,00	380,00	5.965,00	3.415,00	3.415,00	2.550,00
703	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	880.000,00	52.666,61	32.054,42	64.467,65	129.376,88	827.333,39	792.342,57	792.342,57	34.990,82
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	88.350,90	76.789,13	1.058,58	0,00	156.649,10	80.918,39	79.859,81	76.789,29
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	48.481,96	86.472,24	85.072,35	93.396,35	336.518,04	258.713,31	208.799,31	127.718,73
709	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.784,75	0,00	0,00	1.273,56	15.215,25	7.815,25	7.815,25	7.400,00
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	325.779,00	202.941,00	123.703,00	87.335,00	10.782.638,00	4.978.662,41	716.978,18	847.328,30	903.065,56	5.803.975,59	5.170.242,37	4.677.298,87	1.126.676,72
SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				60.643.000,00	10.071.757,25	2.660.845,25	1.265.823,00	340.136,00	68.053.912,00	29.606.061,29	4.356.377,55	5.612.181,59	5.658.497,22	38.447.850,71	31.497.305,39	28.646.320,49	9.801.530,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 - 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190 - 000	2.167,01	12.356,07
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	7.819,94	47.776,67
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
		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		11.324,00						529.632,39	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000		0,00						0,00	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		400,62						4.598,80	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000		8.736,78						49.779,60	
		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		146.943,23						906.474,79	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		16.554,13						108.952,13	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		2.838,42						19.457,32	
		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		135.335,70						796.501,44	
		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		5.908,80						47.114,83	
		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		169,76						1.608,09	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		26.420,17						175.049,18	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		725,97						4.355,82	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		25.666,54						160.116,78	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		2.461,65						14.769,90	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.001,00						2.002,00	
		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						1.433.250,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							599.223,72						4.590.068,41	
			TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)													33.236.388,90	

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	1.574,55
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	5.092.577,85
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	278.466,61
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	9.771,14
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	7.252,84
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	260.044,93
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	658.818,44
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	-	10,06
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	3.391,53
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	2.952.782,53
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	12.265,15
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	-	0,01
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	-	25.242,66
B.BRASIL - ICMS	001	0070	-	151.708,26
MERENDA ESCOLAR	001	0093	-	339.430,07
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	-	153.478,24
MERENDA ESCOLAR	001	0126	-	446.535,36
PNATE	001	0147	-	223.949,37
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	-	152.013,96
ICMS	001	0154	-	816.049,70
QUALIS MAIS	001	0158	-	244.431,33
PDDE	001	0194	-	993,06
REDE PROTECAO SO	001	0199	-	13.741,68
REDE PROTECAO SO	001	0200	-	2.611,43
SAUDE LIVRE	001	0239	-	410.441,47
EQUIP. COVID 19	001	0240	-	13.278,87
FNS - PROG.QUALI	001	0243	-	6.367,46
IGDPBF	001	0250	-	50.036,56

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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 ESP.ALT	001	0253					-								4.408,46	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255					-								80.965,67	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264					-								23.950,17	
			FMDCA II	001	0265					-								64.813,85	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271					-								21.524,60	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272					-								361.749,77	
			ROYALTIES ICMS	001	0274					-								36.590,36	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275					-								3.450,94	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276					-								17.877,59	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279					-								8.116,21	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280					-								33.680,03	
			Criança Feliz	001	0283					-								63.917,74	
			Alienação bens	001	0290					-								1.899,23	
			BLOCO SAUDE	001	0293					-								1.203.171,25	
			BLOCO PSE FED.	001	0296					-								35.936,94	
			FUNDEB	001	0309					-								1.094.574,25	
			CONV. CUST498 19	001	0321					-								24,57	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322					-								301,44	
			EQUIP. GAM	001	0323					-								69.438,98	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326					-								26.573,75	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328					-								1.808,69	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336					-								4.558,02	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337					-								13.751,10	
			BANESPA- FUNCION	033	0073					-								305.084,99	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					-	CM							990,48	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021					-								1.676.211,15	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268					-								490.788,67	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313					-								1.541.772,51	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329					-								73.913,13	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333					-								661.384,84	
			PISTA CAMINHADA	104	0334					-								370.094,20	

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL DO SALDO												20.620.588,70		
			TOTAL GERAL												53.856.977,60		

Itaberá, 31 de julho 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: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 01 de 66

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	2.890,00	2.890,00	1.000,00	1.000,00	479.000,00	161.640,63	40.662,50	41.073,94	42.949,47	317.359,37	313.355,13	273.025,81	44.333,56
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	300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	6.299,00	6.299,00	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	6.299,00	6.299,00	6.299,00	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	84.109,61	30.209,12	30.209,12	30.338,77	225.890,39	225.890,39	195.681,27	30.209,12
		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	83.343,70	83.343,70	72.947,42	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	5.390,91	5.390,91	4.620,78	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	5.829,25	5.829,25	5.004,14	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	924,00	5.995,77	5.995,77	5.995,77	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,35	1.894,35	0,00	3.118,25	3.118,25	1.223,90	1.894,35
		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	118.912,51	118.912,51	102.589,26	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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	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	27.609,85	6.963,12	6.963,12	7.209,36	52.390,15	52.390,15	45.427,03	6.963,12
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,12	6.963,12	7.209,36	52.390,15	52.390,15	45.427,03	6.963,12
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	792,34	390,16	390,16	624,16	3.207,66	3.207,66	2.817,50	390,16
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,16	390,16	624,16	3.207,66	3.207,66	2.817,50	390,16
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	300,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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	10.255,82	2.766,99	2.766,92	2.183,67	15.244,18	15.243,53	12.476,61	2.767,57
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,99	2.766,92	2.183,67	13.065,18	13.064,53	10.297,61	2.767,57
		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	1.980,00	1.980,00	1.980,00	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	199,00	199,00	199,00	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	9.869,84	130,16	104,12	104,12	130,16	104,12	104,12	26,04
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16	104,12	104,12	130,16	104,12	104,12	26,04
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	1.497,15	437,55	875,10	2.625,30	4.502,85	2.625,30	2.625,30	1.877,55
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,55	875,10	2.625,30	4.502,85	2.625,30	2.625,30	1.877,55
012	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3,10	0,00	0,00	98,69	3.086,90	986,90	986,90	2.100,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	3.086,90	986,90	986,90	2.100,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	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	1.590,00	0,00	0,00	18.410,00	12.540,09	-234,60	-234,60	-234,60	5.869,91	5.869,91	5.869,91	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	-234,60	-234,60	-234,60	5.869,91	5.869,91	5.869,91	0,00
	01 02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	811.827,00	555.327,05	33.968,50	36.058,07	38.361,50	256.499,95	213.162,19	187.188,09	69.311,86
	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	137.084,32	14.050,07	14.050,07	17.772,06	97.915,68	97.915,68	83.865,61	14.050,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.079,22	12.079,22	12.079,22	70.583,64	70.583,64	58.504,42	12.079,22
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	770,00	3.263,33	3.263,33	3.043,33	220,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,85	1.750,85	1.750,85	12.255,95	12.255,95	10.505,10	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	924,93	3.675,26	3.675,26	3.675,26	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	1.147,06	2.637,50	2.637,50	2.637,50	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	0,00	0,00	1.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	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	30.793,80	4.126,16	4.126,16	4.847,27	27.206,20	27.206,20	23.080,04	4.126,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,16	4.126,16	4.847,27	27.206,20	27.206,20	23.080,04	4.126,16
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	22.092,61	2.631,77	2.631,77	2.987,37	17.907,39	17.907,39	15.275,62	2.631,77
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,72	2.204,72	2.559,48	14.163,17	14.163,17	11.958,45	2.204,72
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,05	427,05	427,89	3.744,22	3.744,22	3.317,17	427,05
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	56.203,15	254,86	2.445,59	2.066,51	16.796,85	14.234,01	13.854,93	2.941,92
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,86	730,81	476,53	3.271,17	2.769,93	2.515,65	755,52
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	3.396,00	2.024,00	2.024,00	1.372,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,98	1.246,98	3.146,38	2.676,48	2.676,48	469,90
		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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	124,80	0,00	2.163,26	1.943,56	1.818,76	344,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.058,29	3.058,29	3.058,29	0,00
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	83,33	83,33	1.000,00	534,33	534,33	465,67
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33	1.000,00	534,33	534,33	465,67

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	59.899,14	-3.412,36	2.916,88	2.916,88	40.100,86	23.393,61	23.393,61	16.707,25
		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	676,00	169,00	169,00	507,00
		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	1.360,76	1.360,76	1.360,76	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	2.421,11	2.421,11	34.922,38	19.924,80	19.924,80	14.997,58
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.412,36	363,44	363,44	1.087,64	1.087,64	1.087,64	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	107,33	107,33	1.169,08	676,41	676,41	492,67
		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	885,00	175,00	175,00	710,00
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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		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	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	4.355,02	0,00	0,00	690,83	7.644,98	4.144,98	4.144,98	3.500,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,83	7.644,98	4.144,98	4.144,98	3.500,00
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	0,00	93.827,00	83.070,68	0,00	6.224,27	3.747,25	10.756,32	10.562,32	8.085,30	2.671,02
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,27	3.747,25	10.756,32	10.562,32	8.085,30	2.671,02
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	18.672,00	14.328,00	0,00	0,00	14.328,00	0,00	0,00	14.328,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.328,00	0,00	0,00	14.328,00	0,00	0,00	14.328,00
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	82.500,00	990,00	2.310,00	1.980,00	16.500,00	12.540,00	10.230,00	6.270,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	2.310,00	1.980,00	16.500,00	12.540,00	10.230,00	6.270,00
	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	3.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	5.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	356.000,00	43.079,00	31.406,00	8.314,00	8.314,00	367.673,00	171.262,93	24.289,22	23.817,97	29.215,24	196.410,07	195.400,82	171.582,85	24.827,22
	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	26.536,00	0,00	8.314,00	233.464,00	121.245,27	10.975,56	10.975,56	10.975,56	112.218,73	112.218,73	101.243,17	10.975,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,56	10.425,56	10.425,56	95.407,80	95.407,80	84.982,24	10.425,56
		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	3.964,61	3.964,61	3.414,61	550,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E
ICP Brasil

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	24.721,03	4.096,14	4.096,14	4.146,55	35.278,97	35.278,97	31.182,83	4.096,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,14	4.096,14	4.146,55	35.278,97	35.278,97	31.182,83	4.096,14
037	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	34.073,00	0,00	6.100,00	0,00	36.073,00	9,19	6.091,73	6.091,73	6.301,75	36.063,81	36.063,81	29.972,08	6.091,73
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,73	6.091,73	6.301,75	36.063,81	36.063,81	29.972,08	6.091,73
038	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	9.006,00	0,00	2.214,00	0,00	10.006,00	0,08	2.214,54	2.214,54	7.791,38	10.005,92	10.005,92	7.791,38	2.214,54
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,98	2.144,98	6.776,14	8.921,12	8.921,12	6.776,14	2.144,98
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	69,56	1.015,24	1.084,80	1.084,80	1.015,24	69,56
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	5.462,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	538,00
		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	538,00	0,00	0,00	538,00
041	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.166,61	440,00	440,00	0,00	1.833,39	1.833,39	1.393,39	440,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	1.833,39	1.833,39	1.393,39	440,00
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	870,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.528,75	471,25	0,00	0,00	471,25	0,00	0,00	471,25
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,25	0,00	0,00	471,25	0,00	0,00	471,25
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	45.969,00	38.469,00	9.314,00	9.314,00	1.658.500,00	888.230,61	98.920,22	100.949,98	110.526,21	770.269,39	721.918,14	631.796,75	138.472,64
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	553.000,00	440.155,00	5.960,00	31.522,00	0,00	987.195,00	325.472,62	63.210,82	145.832,90	146.156,91	661.722,38	440.511,56	391.635,55	270.086,83
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
047	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2,00	0,00	6.300,00	6.300,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	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	6.300,00	6.300,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	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	5.552,00	0,00	5.552,00	0,00	9.552,00	0,35	9.551,65	9.551,65	9.551,65	9.551,65	9.551,65	9.551,65	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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	9.551,65	9.551,65	9.551,65	9.551,65	9.551,65	9.551,65	0,00
050	100 103 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	261.248,00	0,00	0,00	0,00	262.248,00	0,12	0,00	67.022,29	67.022,29	262.247,88	67.022,29	67.022,29	195.225,59
		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	67.022,29	67.022,29	262.247,88	67.022,29	67.022,29	195.225,59
	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	28.190,00	0,00	18.500,00	0,00	113.190,00	21,51	20.292,97	20.292,97	21.074,01	113.168,49	113.168,49	94.689,07	18.479,42
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117,56	15.117,56	14.017,56	87.767,10	87.767,10	74.463,09	13.304,01
		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	6.567,33	6.567,33	5.629,14	938,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,70	1.093,70	983,70	8.055,01	8.055,01	6.961,31	1.093,70
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,92	3.536,50	3.536,50	3.536,50	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,52	2.703,52	898,64	4.162,55	4.162,55	1.459,03	2.703,52
		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	1.540,00	3.080,00	3.080,00	2.640,00	440,00
052	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	9.305,00	0,00	5.400,00	0,00	29.305,00	34,31	5.366,76	5.366,76	4.978,36	29.270,69	29.270,69	23.903,93	5.366,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,76	5.366,76	4.978,36	29.270,69	29.270,69	23.903,93	5.366,76
053	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	2.650,00	0,00	2.070,00	0,00	5.650,00	3,34	2.068,50	2.068,50	2.365,00	5.646,66	5.646,66	3.578,16	2.068,50
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,42	2.066,42	2.365,00	5.644,58	5.644,58	3.578,16	2.066,42
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00	2,08	2,08	0,00	2,08
054	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	49,12	0,00	0,00	0,00	1.050,88	1.050,88	1.050,88	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	720,34	720,34	720,34	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54	330,54	330,54	0,00
055	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	47.040,00	30.913,28	5.023,08	5.023,01	3.119,41	16.126,72	15.895,97	10.872,96	5.253,76
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,08	5.023,01	3.094,01	15.803,32	15.803,07	10.780,06	5.023,26
		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	212,00	45,00	45,00	167,00
		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	25,40	111,40	47,90	47,90	63,50
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	6.780,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
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	22.236,76	0,00	638,06	638,06	9.763,24	5.332,64	5.332,64	4.430,60
		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	521,30	521,30	7.375,62	4.413,26	4.413,26	2.962,36
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76	116,76	1.713,84	830,60	830,60	883,24
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,78	88,78	88,78	585,00
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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		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	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
060	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3,11	0,00	0,00	258,47	3.746,89	1.846,89	1.846,89	1.900,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,47	3.746,89	1.846,89	1.846,89	1.900,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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
		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
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
	20.609.0003.1065.0000		**ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO UPAANIMAL**														
787	100 138	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	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
	20.609.0003.1066.0000		**CONSTRUÇÃO DE CANIL**														
786	100 138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	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
	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	64.157,51	14.288,97	14.288,97	14.288,97	105.842,49	105.842,49	91.553,52	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	55.973,54	55.973,54	47.977,32	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	7.069,51	7.069,51	6.059,58	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	24.659,74	24.659,74	21.136,92	3.522,82
		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	3.069,70	3.069,70	3.069,70	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	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	14.520,00	14.520,00	12.760,00	1.760,00
066	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.334,55	3.429,35	3.429,35	3.429,35	24.665,45	24.665,45	21.236,10	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	24.665,45	24.665,45	21.236,10	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	20.581,10	2.247,10	5.713,00	5.713,00	24.418,90	20.981,00	20.981,00	3.437,90
		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	68,80	18,00	18,00	50,80
		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	5.713,00	5.713,00	22.103,00	20.963,00	20.963,00	1.140,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,10	0,00	0,00	1.672,10	0,00	0,00	1.672,10
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00
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
788	100 138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	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
072	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	11.860,00	0,00	0,00	0,00	41.860,00	235,56	722,44	5.378,34	6.878,34	41.624,44	28.878,46	28.878,46	12.745,98
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		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	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	202,71	202,71	4.100,13	2.340,66	2.340,66	1.759,47
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,56	102,13	102,13	447,44	447,44	447,44	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	1.044,36	517,86	517,86	526,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	5.000,00	5.000,00	7.440,00	5.980,00	5.980,00	1.460,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
789	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		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	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	79.000,00	31.522,00	0,00	31.522,00	321.478,00	269.201,90	23.875,00	5.501,10	2.001,10	52.276,10	20.901,10	17.401,10	34.875,00
	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
790	100 138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	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
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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
791	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	30.125,00	23.875,00	3.500,00	0,00	23.875,00	3.500,00	0,00	23.875,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.875,00	3.500,00	0,00	23.875,00	3.500,00	0,00	23.875,00
	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	44.998,90	0,00	2.001,10	2.001,10	2.001,10	2.001,10	2.001,10	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	2.001,10	2.001,10	2.001,10	2.001,10	2.001,10	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	31.522,00	0,00	31.522,00	81.478,00	66.078,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	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
		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	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			827.000,00	519.155,00	37.482,00	31.522,00	31.522,00	1.308.673,00	594.674,52	87.085,82	151.334,00	148.158,01	713.998,48	461.412,66	409.036,65	304.961,83
	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	125.349,00	13.910,00	2.675,00	2.675,00	2.054.439,00	584.643,18	59.428,46	118.851,34	124.277,93	1.469.795,82	947.614,11	891.365,11	578.430,71
	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	152.515,54	28.303,58	28.303,58	29.961,00	216.484,46	216.484,46	189.227,96	27.256,50

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.939,50	23.939,50	23.500,78	161.623,04	161.623,04	138.730,62	22.892,42
		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	4.465,29	4.465,29	3.915,29	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	3.267,51	3.267,51	3.267,51	21.685,19	21.685,19	18.417,68	3.267,51
		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	990,33	6.848,40	6.848,40	6.848,40	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,57	326,57	332,38	6.577,36	6.577,36	6.250,79	326,57
		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	220,00	220,00	1.320,00	9.240,00	9.240,00	9.020,00	220,00
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	36.772,89	7.380,19	7.380,19	7.399,23	53.227,11	53.227,11	45.846,92	7.380,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,19	7.380,19	7.399,23	53.227,11	53.227,11	45.846,92	7.380,19
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	8.625,55	2.373,88	2.373,88	1.347,36	11.374,45	11.374,45	9.000,57	2.373,88
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,61	2.370,61	1.347,36	11.335,03	11.335,03	8.964,42	2.370,61
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	0,00	39,42	39,42	36,15	3,27
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	1.815,00	195,00	235,00	235,00	3.185,00	2.825,00	2.825,00	360,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	235,00	235,00	3.185,00	2.825,00	2.825,00	360,00
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	16.375,08	0,00	83,50	167,00	906,50	480,10	480,10	426,40
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	167,00	340,50	257,00	257,00	83,50
		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	0,00	566,00	223,10	223,10	342,90
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
		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
		3.3.90.30.28	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	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	600,00	600,00	600,00
		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	600,00	600,00	600,00
089	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	11.325,00	10.371,66	953,34	953,34	0,00	953,34	953,34	0,00	953,34
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,34	953,34	0,00	953,34	953,34	0,00	953,34
090	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	8.135,00	0,00	0,00	28.865,00	20.343,88	-250,49	494,16	494,16	8.521,12	7.015,77	7.015,77	1.505,35
		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	3.378,49	3.378,49	3.378,49	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	-250,49	49,51	49,51	1.258,21	1.258,21	1.258,21	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	369,65	369,65	2.984,42	1.854,07	1.854,07	1.130,35
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	900,00	525,00	525,00	375,00
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	4.090,00	590,00	1.450,00	3.810,00	10.910,00	5.160,00	5.160,00	5.750,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	1.180,00	3.540,00	7.670,00	3.540,00	3.540,00	4.130,00
		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	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
092	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	8.135,00	0,00	0,00	0,00	16.135,00	0,88	0,00	0,00	1.344,06	16.134,12	8.459,12	8.459,12	7.675,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,06	16.134,12	8.459,12	8.459,12	7.675,00
093	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
094	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
095	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
096	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.244,83	0,00	0,00	0,00	2.755,17	2.255,17	2.255,17	500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,17	2.255,17	2.255,17	500,00
097	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.840,64	64,30	64,30	64,30	6.159,36	5.159,36	5.159,36	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	64,30	64,30	64,30	6.159,36	5.159,36	5.159,36	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL.AO IDOSO**														
098	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
		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	112.500,00	112.500,00	112.500,00
099	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	4.389,17	4.389,17	52.670,04	26.335,02	26.335,02	26.335,02
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,17	4.389,17	35.113,36	8.778,34	8.778,34	26.335,02
		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	17.556,68	17.556,68	17.556,68	0,00
100	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	1.188,44	1.188,44	17.520,00	2.987,76	2.987,76	14.532,24
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,44	1.188,44	16.315,05	1.782,81	1.782,81	14.532,24
		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	1.204,95	1.204,95	1.204,95	0,00
764	312 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	23.923,10	0,00	0,00	0,00	13.876,90	13.876,90	13.876,90	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	13.876,90	13.876,90	13.876,90	0,00
	08.243.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
101	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1031.0000		**AUXILIO**														
102	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**PROTECAO SOC.ESPECIAL MEDIA COMPL.A CRIANCA E ADOL**														
103	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	3.428,57	3.428,57	20.571,43
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	3.428,57	3.428,57	20.571,43
798	500 105	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.704,00	0,00	0,00	0,00	15.704,00	0,74	0,00	0,00	0,00	15.703,26	2.050,00	2.050,00	13.653,26
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,26	2.050,00	2.050,00	13.653,26
104	500 098 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	500 098 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
	08.243.0005.2053.0000		**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	12.994,24	12.994,24	14.605,76
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,18	2.108,18	18.822,12	4.216,36	4.216,36	14.605,76
		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	8.777,88	8.777,88	8.777,88	0,00
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	3.124,00	3.124,00	37.488,00	18.744,00	18.744,00	18.744,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	24.992,00	6.248,00	6.248,00	18.744,00
		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	12.496,00	12.496,00	12.496,00	0,00
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	402,93	402,93	5.940,00	1.012,98	1.012,98	4.927,02
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,93	402,93	5.531,47	604,45	604,45	4.927,02
		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	408,53	408,53	408,53	0,00
	08.243.0005.2054.0000		**PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOL.**														
110	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	36.970,84	922,93	922,93	2.286,93	48.029,16	48.029,16	48.029,16	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,93	922,93	2.022,93	39.244,72	39.244,72	39.244,72	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	3.216,72	3.216,72	3.216,72	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	3.939,72	3.939,72	3.939,72	0,00
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	40.839,66	6.003,50	6.003,50	6.003,50	54.160,34	54.160,34	48.156,84	6.003,50
		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	40.943,29	40.943,29	35.489,79	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	3.850,00	3.850,00	3.300,00	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	0,00	3.230,57	3.230,57	3.230,57	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	1.736,48	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	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
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	13.453,16	1.922,42	1.922,42	1.805,15	14.546,84	14.546,84	12.624,42	1.922,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,42	1.922,42	1.805,15	14.546,84	14.546,84	12.624,42	1.922,42
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	3.009,61	1.083,68	1.083,68	595,05	5.990,39	5.990,39	4.906,71	1.083,68
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,68	852,68	356,35	5.043,29	5.043,29	4.190,61	852,68
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	238,70	947,10	947,10	716,10	231,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	14.361,00	0,00	0,00	0,00	639,00	210,70	210,70	428,30
		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	385,50	135,00	135,00	250,50
		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	0,00	253,50	75,70	75,70	177,80
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	30.057,68	0,00	238,00	238,00	9.942,32	9.568,82	9.568,82	373,50

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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	8.028,67	8.028,67	8.028,67	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,15	1.302,15	1.302,15	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	238,00	238,00	611,50	238,00	238,00	373,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.090,21	-113,87	3.202,61	3.202,61	10.909,79	7.518,90	7.518,90	3.390,89
		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	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	246,70	246,70	3.366,49	2.210,69	2.210,69	1.155,80
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,87	1.926,00	1.926,00	2.886,13	2.886,13	2.886,13	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	229,91	229,91	2.892,17	1.622,08	1.622,08	1.270,09
		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	965,00	0,00	0,00	965,00
120	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	13.035,00	2,63	0,00	0,00	0,00	13.032,37	13.032,37	13.032,37	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	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	2.680,00	2.680,00	2.680,00	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	3.190,40	3.190,40	3.190,40	0,00
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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		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	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	78.000,00	78.000,00	78.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	104.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
		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	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
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	1.300,00	1.300,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00
		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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
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	1.300,00	1.300,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00
		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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
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	3.070,00	3.070,00	60.000,00	7.570,00	7.570,00	52.430,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	57.000,00	4.570,00	4.570,00	52.430,00
		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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	920,00	920,00	18.000,00	2.551,16	2.551,16	15.448,84
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	16.912,56	1.463,72	1.463,72	15.448,84
		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	1.087,44	1.087,44	1.087,44	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
129	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.A FAMILIA (BENEF.)**														
130	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	260.000,00	30.875,00	0,00	2.675,00	0,00	290.875,00	2.692,08	10.000,00	14.217,53	15.401,86	288.182,92	176.978,22	167.702,73	120.480,19
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.217,53	15.401,86	288.182,92	176.978,22	167.702,73	120.480,19
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	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	792.600,00	118.820,00	113.145,00	2.000,00	0,00	798.275,00	424.536,87	42.783,48	36.605,95	41.510,95	373.738,13	348.716,93	318.351,65	55.386,48
	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	29.874,75	17.059,17	17.059,17	17.097,64	150.125,25	150.125,25	133.066,08	17.059,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,14	13.148,14	11.271,70	100.466,20	100.466,20	87.318,06	13.148,14
		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	12.239,29	12.239,29	10.490,82	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	2.162,56	2.162,56	2.162,56	18.577,16	18.577,16	16.414,60	2.162,56
		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	814,91	7.764,20	7.764,20	7.764,20	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
133	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.526,09	4.537,85	4.537,85	4.544,94	35.473,91	35.473,91	30.936,06	4.537,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,85	4.537,85	4.544,94	35.473,91	35.473,91	30.936,06	4.537,85
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	2.828,55	1.705,00	1.705,00	634,53	5.171,45	5.171,45	3.466,45	1.705,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	634,53	5.171,45	5.171,45	3.466,45	1.705,00
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	0,00	0,00	1.170,00	4,52	0,00	0,00	0,00	1.165,48	1.165,48	1.165,48	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	895,81	895,81	895,81	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	269,67	269,67	269,67	0,00
137	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.364,10	0,00	0,00	0,00	635,90	240,30	240,30	395,60
		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	212,00	45,00	45,00	167,00
		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	423,90	195,30	195,30	228,60
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	15.160,84	-36,64	623,06	623,06	8.839,16	2.971,75	2.971,75	5.867,41
		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	534,01	534,01	6.211,93	1.815,47	1.815,47	4.396,46
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,64	0,00	0,00	463,36	463,36	463,36	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	89,05	1.303,87	692,92	692,92	610,95
		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	860,00	0,00	0,00	860,00
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	760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		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	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	18.868,37	0,00	179,18	179,18	1.131,63	1.131,63	1.131,63	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	179,18	179,18	807,33	807,33	807,33	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,30	324,30	324,30	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	11.945,00	0,00	0,00	23.055,00	23.055,00	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	83.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60.000,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	41.800,00	38.631,28	477,40	477,40	477,40	3.168,72	3.168,72	3.168,72	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40	477,40	477,40	2.677,40	2.677,40	2.677,40	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	491,32	491,32	491,32	0,00
792	500 086	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	47.572,16	2.213,92	2.213,92	2.213,92	4.427,84	4.427,84	2.213,92	2.213,92
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60	1.722,60	1.722,60	3.445,20	3.445,20	1.722,60	1.722,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,32	491,32	491,32	982,64	982,64	491,32	491,32
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	12.135,99	0,00	0,00	0,00	864,01	864,01	864,01	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	864,01	864,01	864,01	0,00
793	500 086	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.363,42	851,94	851,94	784,64	1.636,58	1.636,58	784,64	851,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,94	851,94	784,64	1.636,58	1.636,58	784,64	851,94
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	21.443,29	1.368,98	1.368,98	940,46	3.556,71	3.556,71	2.187,73	1.368,98
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,98	1.368,98	940,46	3.556,71	3.556,71	2.187,73	1.368,98
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	35.131,85	893,03	1.479,76	8.576,04	17.868,15	17.867,47	16.974,51	893,64
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,03	892,96	1.133,83	5.900,37	5.899,69	5.006,73	893,64
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,80	7.054,21	10.079,78	10.079,78	10.079,78	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	17.113,89	2.556,47	322,74	311,10	8.886,11	6.350,16	6.228,72	2.657,39
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,47	322,74	311,10	7.656,31	5.120,36	4.998,92	2.657,39
		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	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	0,00	0,00	33.125,00	1.584,98	0,00	0,00	0,00	31.540,02	31.540,02	31.540,02	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	31.540,02	31.540,02	31.540,02	0,00
155	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	2,36	7.425,70	0,00	0,00	11.522,64	4.096,94	4.096,94	7.425,70
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,70	0,00	0,00	11.522,64	4.096,94	4.096,94	7.425,70
794	500 086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	18.000,00	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
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	2.000,00	0,00	86,78	86,78	1.000,00	185,49	185,49	814,51
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	86,78	1.000,00	185,49	185,49	814,51
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	4.640,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
		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	360,00	0,00	0,00	360,00
	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	0,00	1.222,68	1.222,68	15.488,31	15.488,31	15.488,31	0,00
		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	724,00	724,00	724,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	1.222,68	1.222,68	1.457,68	1.457,68	1.457,68	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	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	54.000,00	3.130,74	3.730,66	4.207,49	3.548,58	50.869,26	47.772,91	46.158,89	4.710,37
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,83	1.341,77	955,11	9.939,99	9.939,72	8.597,95	1.342,04
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,83	1.783,72	1.511,47	12.420,54	10.775,96	10.503,71	1.916,83
		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	85,00	85,00	85,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.898,22	4.918,72	4.918,72	979,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	1.082,00	1.082,00	2.052,00	1.580,00	1.580,00	472,00
		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	4.953,11	4.953,11	4.953,11	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	15.030,00	15.030,00	15.030,00	0,00
161	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	16.000,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	14.707,00	13.862,00	13.862,00	845,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	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	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	2.375,00	2.375,00	2.375,00	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	9.160,00	9.160,00	9.160,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
162	500 084 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	500 084 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	17.940,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
		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	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
	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	172.196,27	17.531,66	17.799,28	15.995,33	139.803,73	128.089,84	111.061,28	28.742,45
	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	37.231,96	697,22	697,22	11.612,55	22.768,04	22.768,04	22.768,04	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,22	697,22	11.380,14	22.303,22	22.303,22	22.303,22	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	464,82	464,82	464,82	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	8.784,84	0,00	0,00	2.844,63	5.215,16	5.215,16	5.215,16	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	2.844,63	5.215,16	5.215,16	5.215,16	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	877,99	0,00	0,00	0,00	122,01	122,01	122,01	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	29,05	29,05	29,05	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	92,96	92,96	92,96	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8.481,87	502,49	502,41	464,65	9.518,13	6.118,94	5.616,53	3.901,60
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,49	502,41	464,65	5.018,79	5.018,60	4.516,19	502,60
		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	167,00	0,00	0,00	167,00
		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
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	848,00
		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	2.817,34	433,34	433,34	2.384,00
		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	78.535,15	13.417,52	13.417,52	1.000,00	76.964,85	73.464,85	60.047,33	16.917,52
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	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	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	0,00	1.000,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,52	13.417,52	0,00	65.579,78	65.579,78	52.162,26	13.417,52
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	3.004,12	-194,20	73,50	73,50	6.995,88	5.421,18	5.421,18	1.574,70
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	800,90	337,70	337,70	463,20
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,20	0,00	0,00	305,80	305,80	305,80	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	1.179,18	652,68	652,68	526,50
		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	585,00	0,00	0,00	585,00
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	760,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
		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	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
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	16.748,34	3.108,63	3.108,63	0,00	14.251,66	14.251,66	11.143,03	3.108,63
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,63	3.108,63	0,00	14.251,66	14.251,66	11.143,03	3.108,63
	08.243.0006.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
178	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
180	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	244.169,00	127.055,00	4.675,00	2.675,00	3.183.114,00	1.199.776,32	119.743,60	173.256,57	181.784,21	1.983.337,68	1.424.420,88	1.320.778,04	662.559,64

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.536.000,00	54.642,00	24.642,00	1.890,00	1.890,00	4.566.000,00	1.653.212,94	238.684,28	351.446,73	367.684,42	2.912.787,06	2.479.375,85	2.223.970,31	688.816,75
	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	3.550,00	0,00	0,00	0,00	13.550,00	7,00	0,00	6.600,00	6.600,00	13.543,00	13.543,00	13.543,00	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	523,00	523,00	523,00	0,00
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	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
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	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	0,00	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	206.873,19	31.567,02	30.680,77	39.352,46	243.126,81	239.857,23	209.176,46	33.950,35
			3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567,02	30.680,77	35.182,32	232.089,50	229.003,25	198.322,48	33.767,02
			3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,14	5.537,31	5.353,98	5.353,98	183,33
			3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
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	260.446,02	47.525,11	47.525,11	45.917,81	329.553,98	329.553,98	282.028,87	47.525,11
			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	41.992,87	297.250,09	297.250,09	255.257,22	41.992,87
			3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,24	2.232,24	1.724,94	13.106,39	13.106,39	10.874,15	2.232,24
			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	2.200,00	19.197,50	19.197,50	15.897,50	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	770.756,57	118.780,95	118.780,95	116.602,82	859.243,43	859.243,43	741.300,13	117.943,30
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.983,36	84.983,36	81.913,65	576.898,09	576.898,09	492.752,38	84.145,71
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,59	9.444,59	8.894,59	66.501,72	66.501,72	57.057,13	9.444,59
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,49	10.111,49	10.111,49	74.204,90	74.204,90	64.093,41	10.111,49
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	2.118,45	34.051,13	34.051,13	32.907,13	1.144,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,33	3.092,33	3.559,46	20.427,26	20.427,26	17.334,93	3.092,33
			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	42.316,26	42.316,26	36.271,08	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	3.960,00	3.960,00	3.960,00	44.844,07	44.844,07	40.884,07	3.960,00
192	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	178.377,17	29.279,38	29.279,38	28.574,82	201.622,83	201.622,83	172.343,45	29.279,38
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.279,38	29.279,38	28.574,82	201.622,83	201.622,83	172.343,45	29.279,38
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	11.073,19	4.166,04	4.166,04	3.855,87	18.926,81	18.926,81	14.760,77	4.166,04
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,18	4.142,18	3.855,87	18.568,12	18.568,12	14.425,94	4.142,18
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	23,86	0,00	358,69	358,69	334,83	23,86
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	6.330,00	20,00	20,00	20,00	1.670,00	1.135,00	1.135,00	535,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	1.670,00	1.135,00	1.135,00	535,00
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	48.937,06	10.009,29	8.863,60	8.666,83	77.062,94	54.458,28	51.533,50	25.529,44
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,59	0,00	1.993,61	15.549,47	13.812,59	13.812,59	1.736,88
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	1.105,00	437,00	437,00	668,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,80	152,40	886,80	5.906,82	4.089,82	4.089,82	1.817,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,70	2.390,00	0,00	12.094,48	7.717,78	5.327,78	6.766,70
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,70	4.284,00	4.284,00	18.816,80	16.748,10	16.748,10	2.068,70
		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	1.000,00	1.000,00	2.686,92	2.454,92	2.454,92	232,00
		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	953,70	418,92	3.030,80	2.345,40	1.810,62	1.220,18
		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	6.296,00	320,00	320,00	5.976,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.744,50	642,00	642,00	1.102,50
		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	5.390,15	1.448,67	1.448,67	3.941,48
		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	3.929,00	3.929,00	3.929,00	0,00
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	750,00	750,00	750,00
		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	750,00	750,00	750,00
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	17.883,33	-17.883,33	18.500,00	18.500,00	204.116,67	111.616,66	111.616,66	92.500,01
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.383,33	18.500,00	18.500,00	111.616,67	111.616,66	111.616,66	0,01
199	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	7.430,00	0,00	1.890,00	0,00	21.430,00	6,26	1.888,34	3.326,84	1.438,50	21.423,74	12.792,74	10.904,40	10.519,34
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,34	1.888,34	0,00	4.161,74	4.161,74	2.273,40	1.888,34
		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	8.631,00	8.631,00	8.631,00
200	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	400.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	37.668,41	5.465,20	19.735,06	24.954,56	403.331,59	295.229,82	295.229,82	108.101,77
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,50	35.248,27	31.768,60	31.768,60	3.479,67
		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	17.760,22	17.760,22	17.760,22	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	4.230,00	0,00	0,00	17.912,00	12.932,00	12.932,00	4.980,00
		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	2.893,92	2.893,92	57.365,31	37.129,22	37.129,22	20.236,09
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.264,80	314,76	314,76	1.735,20	1.735,20	1.735,20	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,53	1.730,53	12.012,00	8.215,67	8.215,67	3.796,33
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	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	829,11	829,11	15.737,84	9.710,20	9.710,20	6.027,64
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	100,00	24,50	24,50	75,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	13.966,74	13.966,74	226.084,55	156.616,51	156.616,51	69.468,04
201	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	375.000,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	377.012,00	0,72	3.417,50	48.265,07	56.172,64	377.011,28	223.770,39	211.417,82	165.593,46
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,50	7.777,50	23.332,50	30.290,00	23.332,50	23.332,50	6.957,50

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,00	18.110,00	200.320,00	107.660,00	107.660,00	92.660,00
		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	22.377,57	14.730,14	146.401,28	92.777,89	80.425,32	65.975,96
202	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	40.650,00	1,25	0,00	0,00	3.675,01	40.648,75	22.148,75	22.148,75	18.500,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,01	40.648,75	22.148,75	22.148,75	18.500,00
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	10.877,61	8.526,80	80.000,00	55.910,56	51.854,24	28.145,76
		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	10.877,61	8.526,80	80.000,00	55.910,56	51.854,24	28.145,76
	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	1.890,00	0,00	1.890,00	8.110,00	8.110,00	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	9.536,48	0,00	0,00	0,00	463,52	463,52	463,52	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	0,00	0,00	0,00	463,52	463,52	463,52	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	4.725,60	0,00	0,00	0,00	274,40	109,30	109,30	165,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40	109,30	109,30	165,10
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	3.298,78	-153,51	99,01	99,01	1.701,22	677,46	677,46	1.023,76
		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	0,00	0,00	669,73	230,97	230,97	438,76
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,51	99,01	99,01	446,49	446,49	446,49	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	585,00	0,00	0,00	585,00
	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	22.212,00	0,00	0,00	27.788,00	27.788,00	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	23.910,79	3.700,75	3.700,75	3.700,75	30.089,21	30.089,21	26.388,46	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	22.332,10	22.332,10	19.141,80	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	3.573,15	3.573,15	3.062,70	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	2.523,12	901,54	901,54	901,54	7.476,88	7.476,88	6.588,70	888,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,54	901,54	901,54	7.476,88	7.476,88	6.588,70	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			4.536.000,00	54.642,00	24.642,00	1.890,00	1.890,00	4.566.000,00	1.653.212,94	238.684,28	351.446,73	367.684,42	2.912.787,06	2.479.375,85	2.223.970,31	688.816,75
	02 SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01 FINANCAS																
	050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO			4.982.100,00	32.776,25	321.036,25	25.976,00	62.344,00	4.693.840,00	2.755.616,32	249.398,39	269.391,07	289.874,39	1.938.223,68	1.814.837,67	1.743.456,66	194.767,02
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
216	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	7.983,00	0,00	7.070,00	0,00	41.989,09	5,72	7.065,11	7.065,11	7.065,11	41.983,37	41.983,37	41.983,37	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
		3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,94	2.629,94	2.629,94	2.629,94	2.629,94	2.629,94	0,00
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,17	4.435,17	4.435,17	4.435,17	4.435,17	4.435,17	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	968.506,96	4.816,11	4.816,11	4.816,11	129.864,23	129.864,23	129.864,23	0,00
		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	4.816,11	4.816,11	4.816,11	5.816,19	5.816,19	5.816,19	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	3.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	204.158,10	54.649,75	54.649,75	59.625,22	395.841,90	395.841,90	341.646,29	54.195,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.911,35	34.911,35	34.581,35	252.195,99	252.195,99	217.738,78	34.457,21
		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	13.775,44	13.775,44	11.807,52	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	58.865,38	58.865,38	50.456,04	8.409,34
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,96	1.775,96	3.942,89	14.552,19	14.552,19	12.776,23	1.775,96
		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	925,97	925,97	925,97	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	2.038,54	5.492,85	5.492,85	5.492,85	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	36.271,08	36.271,08	30.225,90	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	1.540,00	1.540,00	2.640,00	13.763,00	13.763,00	12.223,00	1.540,00
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	46.763,24	13.325,65	13.325,65	13.586,37	93.236,76	93.236,76	79.911,11	13.325,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.325,65	13.325,65	13.586,37	93.236,76	93.236,76	79.911,11	13.325,65
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	11.580,50	2.649,75	2.649,75	597,43	8.419,50	8.419,50	5.769,75	2.649,75
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,75	2.649,75	597,43	8.419,50	8.419,50	5.769,75	2.649,75
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	1.800,00	-70,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	17.833,00	0,00	17.833,00	17.167,00	8.400,80	947,20	711,30	3.263,90	8.766,20	4.036,30	3.596,30	5.169,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	38,10	840,40	370,50	370,50	469,90

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,20	673,20	233,20	2.463,20	673,20	233,20	2.230,00
		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	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
		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	2.992,60	2.992,60	2.992,60	2.992,60	0,00
225	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	9.874,93	550,00	550,00	550,00	14.125,07	14.125,07	13.575,07	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	3.821,06	3.821,06	3.271,06	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	10.304,01	10.304,01	10.304,01	0,00
226	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	59.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	75.000,00	16.032,26	1.069,32	7.638,00	7.418,00	58.967,74	27.319,49	27.099,49	31.868,25
		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	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,49	4.847,49	41.500,00	13.666,84	13.666,84	27.833,16
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,32	2.570,51	2.570,51	15.752,66	11.937,57	11.937,57	3.815,09
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	4.872,50	1.182,50	2.673,93	7.403,93	13.127,50	8.753,93	8.753,93	4.373,57
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,50	2.365,00	7.095,00	9.717,50	7.095,00	7.095,00	2.622,50
		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	308,93	308,93	3.410,00	1.658,93	1.658,93	1.751,07
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	2.388,80	0,00	0,00	935,20	10.611,20	5.611,20	5.611,20	5.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,20	10.611,20	5.611,20	5.611,20	5.000,00
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	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	6.833,00	0,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	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	6.527,50	13.816,44	0,00	9.301,65	109.472,50	52.408,85	52.408,85	57.063,65
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.816,44	0,00	9.301,65	109.472,50	52.408,85	52.408,85	57.063,65

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
	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	25.000,00	0,00	0,00	557.000,00	306.025,00	41.094,58	41.094,58	41.094,58	250.975,00	250.975,00	250.975,00	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	41.094,58	41.094,58	41.094,58	250.975,00	250.975,00	250.975,00	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	197.664,08	57.765,52	57.765,52	57.765,52	404.358,64	404.358,64	404.358,64	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	351.179,92	351.179,92	351.179,92	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	53.178,72	53.178,72	53.178,72	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	0,00	468.955,00	88.773,63	42.629,55	66.942,28	66.942,28	380.181,37	361.986,27	361.986,27	18.195,10
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.629,55	66.942,28	66.942,28	380.181,37	361.986,27	361.986,27	18.195,10
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	34,51	34,51	1.000,00	90,68	90,68	909,32
		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	34,51	34,51	1.000,00	90,68	90,68	909,32
241	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50	1,50	98,50
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50	1,50	98,50
242	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	2.118,00	0,00	1.073,00	0,00	3.118,00	0,03	1.073,91	359,46	359,46	3.117,97	2.125,41	2.125,41	992,56
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,91	359,46	359,46	3.117,97	2.125,41	2.125,41	992,56
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	1.524,51	1.524,51	375,16
		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	1.524,51	1.524,51	375,16
	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	277.158,25	0,00	44.511,00	868.541,75	868.541,75	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	0,00	0,00	2.366,40	1.036,40	1.036,40	1.330,00
	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	0,00	0,00	2.286,40	1.036,40	1.036,40	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	0,00	0,00	0,00	2.286,40	1.036,40	1.036,40	1.250,00
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	32.776,25	321.036,25	25.976,00	62.344,00	4.708.840,00	2.768.249,92	249.398,39	269.391,07	289.874,39	1.940.590,08	1.815.874,07	1.744.493,06	196.097,02

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07		SEC. MUNIC. DE SAÚDE														
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	688.000,00	5.679,00	5.703,00	3.879,00	3.879,00	687.976,00	312.856,58	34.345,05	42.873,49	52.634,73	375.119,42	352.596,02	314.371,00	60.748,42
	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	171.988,77	27.048,59	23.698,40	35.496,87	238.011,23	234.661,04	210.962,64	27.048,59
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,72	12.270,53	18.710,95	134.419,97	131.069,78	118.799,25	15.620,72
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,29	1.165,29	1.982,22	11.212,23	11.212,23	10.046,94	1.165,29
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,14	1.290,14	1.400,14	10.446,64	10.446,64	9.156,50	1.290,14
			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	1.845,86	11.509,08	11.509,08	10.959,08	550,00
			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	1.595,15	4.617,74	4.617,74	4.617,74	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	183,33	1.063,44	5.530,99	5.530,99	5.347,66	183,33
			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	42.316,26	42.316,26	36.271,08	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	2.193,93	2.193,93	2.853,93	17.958,32	17.958,32	15.764,39	2.193,93
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	44.134,30	6.872,78	6.872,78	8.185,20	55.865,70	55.865,70	48.992,92	6.872,78
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,78	6.872,78	8.185,20	55.865,70	55.865,70	48.992,92	6.872,78
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	4.846,84	2.101,35	2.101,35	2.580,86	15.153,16	15.153,16	13.051,81	2.101,35
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,95	2.089,95	2.569,96	15.124,50	15.124,50	13.034,55	2.089,95
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	10,90	28,66	28,66	17,26	11,40
251	310 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.679,00	0,00	3.879,00	0,00	6.679,00	0,50	3.947,89	3.947,89	0,00	6.678,50	6.678,50	2.730,61	3.947,89
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,49	3.492,49	0,00	5.908,78	5.908,78	2.416,29	3.492,49
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40	455,40	0,00	769,72	769,72	314,32	455,40
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	2.800,00	0,00	130,00	130,00	1.200,00	210,00	210,00	990,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	1.200,00	210,00	210,00	990,00
253	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	5.679,00	0,00	3.879,00	40.321,00	29.180,96	204,54	1.973,60	1.304,00	11.140,04	10.580,66	9.911,06	1.228,98
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54	101,60	101,60	1.017,94	483,20	483,20	534,74
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.202,40	7.322,10	7.297,46	6.627,86	694,24
			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	15.087,98	935,00	935,00	1.723,33	5.912,02	5.912,02	4.977,02	935,00
			3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	1.723,33	5.912,02	5.912,02	4.977,02	935,00
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	30.987,60	-6.765,10	2.544,47	2.544,47	26.012,40	16.408,57	16.408,57	9.603,83
			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	881,08	881,08	12.875,21	7.599,38	7.599,38	5.275,83
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.765,10	191,39	191,39	734,90	734,90	734,90	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	733,25	733,25	7.902,29	4.635,54	4.635,54	3.266,75

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,75	738,75	4.500,00	3.438,75	3.438,75	1.061,25
256	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.960,00	0,00	670,00	670,00	8.040,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
		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	8.040,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
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	1.893,63	0,00	0,00	0,00	7.106,37	3.106,37	3.106,37	4.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,37	3.106,37	3.106,37	4.000,00
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	3.940.520,00	1.164.149,00	156.497,00	1.777,00	8.889.971,00	3.661.632,71	566.824,00	644.388,93	645.827,28	5.228.338,29	3.934.316,46	3.519.284,37	1.709.053,92
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	166,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00
		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	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00
784	800 009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.055,00	0,00	0,00	0,00	102.055,00	0,39	0,00	0,00	0,00	102.054,61	102.054,61	102.054,61	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	102.054,61	102.054,61	102.054,61	0,00
	10.301.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
264	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	69.795,00	0,00	0,00	0,00	89.795,00	2.042,00	0,00	7.630,00	10.585,00	87.753,00	80.909,00	80.909,00	6.844,00
		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	724,00	0,00	0,00	724,00
		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	35.324,00	35.324,00	35.324,00	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	7.630,00	10.585,00	16.705,00	10.585,00	10.585,00	6.120,00
		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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
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**														
800	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.300.000,00	0,00	922.579,00	0,00	292,00	1.377.421,00	1.078.229,19	20.834,13	20.834,13	342,92	299.191,81	296.443,89	275.952,68	23.239,13

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.923,65	15.923,65	342,92	252.960,04	250.212,12	234.631,39	18.328,65
		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	1.353,82	1.353,82	0,00	4.191,40	4.191,40	2.837,58	1.353,82
		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	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	3.556,66	3.556,66	0,00	12.253,99	12.253,99	8.697,33	3.556,66
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	54.729,82	61.383,39	61.383,39	69.309,05	331.270,18	331.270,18	269.886,79	61.383,39
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.385,32	42.385,32	49.448,13	234.918,67	234.918,67	192.533,35	42.385,32
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,80	3.522,80	4.091,12	20.428,10	20.428,10	16.905,30	3.522,80
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,02	2.629,02	3.467,62	14.080,29	14.080,29	11.451,27	2.629,02
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,25	2.946,25	862,18	9.703,12	9.703,12	6.756,87	2.946,25
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	11.440,00	52.140,00	52.140,00	42.240,00	9.900,00
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	56.595,11	0,00	0,00	0,00	568.844,89	568.844,89	568.844,89	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.105,03	418.105,03	418.105,03	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	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	0,00	0,00	0,00	58.178,96	58.178,96	58.178,96	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	23.342,70	23.342,70	23.342,70	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	13.164,36	13.164,36	13.164,36	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	54.650,99	54.650,99	54.650,99	0,00
796	301 029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	133.283,88	144.619,89	144.619,89	147.096,23	291.716,12	291.716,12	147.096,23	144.619,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.709,97	116.709,97	118.637,62	235.347,59	235.347,59	118.637,62	116.709,97
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,74	11.439,74	10.871,42	22.311,16	22.311,16	10.871,42	11.439,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,70	2.164,70	5.309,72	7.474,42	7.474,42	5.309,72	2.164,70
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,48	5.725,48	4.357,47	10.082,95	10.082,95	4.357,47	5.725,48
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	7.920,00	16.500,00	16.500,00	7.920,00	8.580,00
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	205.085,00	0,00	0,00	367.915,00	288.465,78	5.615,80	5.615,80	0,00	79.449,22	79.449,22	73.833,42	5.615,80
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,80	5.615,80	0,00	79.449,22	79.449,22	73.833,42	5.615,80
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	26.792,69	15.246,63	15.246,63	17.397,76	82.207,31	82.207,31	66.960,68	15.246,63
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,63	15.246,63	17.397,76	82.207,31	82.207,31	66.960,68	15.246,63
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	0,00	0,00	0,00	143.029,39	143.029,39	143.029,39	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	143.029,39	143.029,39	143.029,39	0,00
797	301 029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	36.713,78	35.947,68	35.947,68	37.338,54	73.286,22	73.286,22	37.338,54	35.947,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.947,68	35.947,68	37.338,54	73.286,22	73.286,22	37.338,54	35.947,68
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	2.146,41	20.840,74	20.840,74	19.000,43	92.853,59	92.853,59	72.012,85	20.840,74
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.773,95	20.773,95	17.556,81	90.540,96	90.540,96	69.767,01	20.773,95

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	66,79	1.443,62	2.312,63	2.312,63	2.245,84	66,79
271	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	19.203,00	0,00	4.720,00	0,00	29.203,00	4,89	4.715,54	4.715,54	6.649,44	29.198,11	29.198,11	24.482,57	4.715,54
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,05	4.543,05	6.459,42	27.526,95	27.526,95	22.983,90	4.543,05
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,49	172,49	190,02	1.671,16	1.671,16	1.498,67	172,49
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	251.102,48	5.295,20	481,67	0,00	7.897,52	2.016,22	1.534,55	6.362,97
		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	212,00	45,00	45,00	167,00
		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	669,20	250,10	250,10	419,10
		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	0,00	481,67	0,00	951,67	951,67	470,00	481,67
		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	5.295,20	0,00	0,00	5.295,20	0,00	0,00	5.295,20
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	8.871,40	34.720,00	0,00	0,00	91.128,60	56.408,60	56.408,60	34.720,00
		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
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00
		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	7.009,00	7.009,00	7.009,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.719,64	12.850,36	972,00	972,00	15.280,36	2.430,00	2.430,00	12.850,36
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,10	0,00	0,00	5.262,10	0,00	0,00	5.262,10
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,26	0,00	0,00	5.542,26	0,00	0,00	5.542,26
		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	972,00	972,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	532.355,00	0,00	1.485,00	0,00	563.355,00	0,78	23.623,00	136.223,76	116.226,16	563.354,22	519.644,70	459.888,10	103.466,12
		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	2.283,00	2.283,00	3.156,60	2.283,00	2.283,00	873,60
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	37.400,00	101.820,00	96.890,00	91.110,00	10.710,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	5.330,50	5.330,50	29.685,38	25.020,82	25.020,82	4.664,56
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.759,52	8.759,52	8.759,52	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,60	0,00	8.512,50	4.045,40	658,80	7.853,70
		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	3.704,66	2.375,00	2.375,00	1.329,66

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,90	16.230,00	22.882,85	22.738,85	21.167,95	1.714,90
		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	5.842,15	3.299,05	25.429,80	22.258,20	19.715,10	5.714,70
		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
		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	46.476,00	27.179,00	114.584,50	114.467,50	67.991,50	46.593,00
		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	5.885,00	5.885,00	5.885,00	5.885,00	5.885,00	0,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.153,10	101.153,10	101.153,10	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.129,00	0,00	0,00	49.267,12	27.115,12	27.115,12	22.152,00
		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	13.839,61	13.839,61	70.371,49	70.371,49	70.371,49	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	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
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	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
795	301 025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,68	0,00	96,32	0,00	96,32	96,32	0,00	96,32
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00	96,32	96,32	0,00	96,32
799	301 037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	106.542,24	43.457,76	0,00	0,00	43.457,76	0,00	0,00	43.457,76
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.457,76	0,00	0,00	43.457,76	0,00	0,00	43.457,76
		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
279	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.994,94	1.705,00	1.705,00	550,00	5.005,06	5.005,06	3.300,06	1.705,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	550,00	5.005,06	5.005,06	3.300,06	1.705,00
281	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00	184.304,31	-12.825,24	7.377,90	7.377,90	179.295,69	145.478,25	145.478,25	33.817,44
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	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	4.746,92	4.746,92	40.204,97	23.818,11	23.818,11	16.386,86
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.987,24	1.049,93	1.049,93	4.012,76	4.012,76	4.012,76	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	325,00	325,00	4.591,11	2.416,11	2.416,11	2.175,00
		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	94,05	94,05	1.917,00	1.501,42	1.501,42	415,58
282	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.239.000,00	0,00	26.485,00	0,00	1.485,00	1.212.515,00	439.468,67	66.440,00	77.020,54	93.236,54	773.046,33	321.339,72	321.241,72	451.804,61
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00	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	7.100,00	20.054,85	22.954,85	38.954,85	38.954,85	38.954,85	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	2.032,00	4.096,00	10.706,00	10.706,00	10.706,00	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	48.360,00	33.705,48	37.555,48	612.570,06	179.943,66	179.943,66	432.626,40

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	438,00	98,00	0,00	438,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83	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	340,00	340,00	340,00	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	10.400,00	3.230,21	3.230,21	31.987,42	13.247,21	13.247,21	18.740,21
726	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	136.650,00	0,00	0,00	0,00	136.650,00	150,00	0,00	25.865,00	25.865,00	136.500,00	79.380,00	79.380,00	57.120,00
		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	25.865,00	25.865,00	136.500,00	79.380,00	79.380,00	57.120,00
727	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	34.880,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	20,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00	9.450,00	9.450,00	25.410,00
		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	9.450,00	9.450,00	25.410,00
728	301 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	22,00	17.160,00	10.062,00	10.062,00	81.878,00	56.808,00	56.808,00	25.070,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	10.062,00	10.062,00	81.878,00	56.808,00	56.808,00	25.070,00
729	301 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	58.060,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00	106,00	-26,00	2.340,00	2.340,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	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	-26,00	2.340,00	2.340,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	0,00
757	800 010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	18.404,00	18.404,00	211.583,00
		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	18.404,00	18.404,00	211.583,00
759	800 011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	100.027,88	0,00	14.854,55	14.854,55	159.972,12	67.411,18	67.411,18	92.560,94
		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	14.854,55	14.854,55	159.972,12	67.411,18	67.411,18	92.560,94
772	302 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	4.093,00	0,00	0,00	0,00	4.093,00	0,50	0,00	0,00	0,00	4.092,50	4.092,50	4.092,50	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,50	4.092,50	4.092,50	0,00
284	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	22.368,00	754,00	5.179,77	8.195,77	50.632,00	27.218,82	27.218,82	23.413,18
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	1.508,00	4.524,00	5.278,00	4.524,00	4.524,00	754,00
		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	3.671,77	3.671,77	45.354,00	22.694,82	22.694,82	22.659,18
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	4.277,84	0,00	0,00	7.434,61	75.722,16	41.722,16	41.722,16	34.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,61	75.722,16	41.722,16	41.722,16	34.000,00
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	210.965,34	32.888,48	32.888,48	35.864,59	169.034,66	169.034,66	136.146,18	32.888,48
		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	109.111,70	109.111,70	87.289,36	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	7.014,25	7.014,25	5.611,40	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	37.459,25	37.459,25	29.967,40	7.491,85
		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	969,30	969,30	969,30	969,30	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,44	631,44	1.538,25	5.680,16	5.680,16	5.048,72	631,44
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	2.640,00	8.800,00	8.800,00	7.260,00	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	48.443,43	8.210,20	8.210,20	8.678,92	41.556,57	41.556,57	33.346,37	8.210,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,20	8.210,20	8.678,92	41.556,57	41.556,57	33.346,37	8.210,20

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
738	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	5.090,00	0,00	90,00	0,00	5.090,00	2,92	1.320,74	1.320,74	1.266,87	5.087,08	5.087,08	3.766,34	1.320,74
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,17	1.252,17	1.189,09	4.872,25	4.872,25	3.620,08	1.252,17
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	68,57	77,78	214,83	214,83	146,26	68,57
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	30.717,00	6.283,00	1.343,00	1.343,00	6.283,00	1.343,00	1.343,00	4.940,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,00	1.343,00	1.343,00	6.283,00	1.343,00	1.343,00	4.940,00
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	4.961,90	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	38,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	38,10
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	24.720,00	0,00	0,00	3.840,00	5.280,00	3.840,00	3.840,00	1.440,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	5.280,00	3.840,00	3.840,00	1.440,00
	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
		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
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
741	312 026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.962,00	0,00	202,00	0,00	32.962,00	0,92	15.763,70	1.254,00	0,00	32.961,08	17.197,38	15.943,38	17.017,70
		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	15.763,70	1.254,00	0,00	31.181,08	15.417,38	14.163,38	17.017,70
		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	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
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	106,80	0,00	360,20	0,00	41.943,20	41.943,20	41.583,00	360,20
		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	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,20	0,00	11.885,20	11.885,20	11.525,00	360,20
		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	18.748,00	18.748,00	18.748,00	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	0,00	0,00	2.484,00	2.316,00	2.316,00	168,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.316,00	2.316,00	168,00
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	121.620,00	264.235,00	0,00	129.725,00	6.652.489,00	2.294.423,93	264.425,16	474.983,33	485.867,42	4.358.065,07	3.022.784,62	2.782.326,05	1.575.739,02

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
	10.302.0011.1006.0000		**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	430,00	430,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00
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	11.000,00	0,00	4.030,00	4.030,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	4.030,00	4.030,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA**														
296	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
768	312 006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	386.669,56	97.846,27	97.846,27	101.377,50	713.330,44	713.330,44	615.484,17	97.846,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.045,18	65.045,18	65.045,18	461.831,60	461.831,60	396.786,42	65.045,18
		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	7.214,47	7.214,47	6.207,25	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	13.267,99	93.068,40	93.068,40	79.800,41	13.267,99
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,59	2.736,59	5.278,18	31.425,91	31.425,91	28.689,32	2.736,59
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,89	3.195,89	1.985,53	21.076,26	21.076,26	17.880,37	3.195,89
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,40	12.593,40	14.793,40	98.713,80	98.713,80	86.120,40	12.593,40
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	103.276,69	27.037,49	27.037,49	27.690,31	196.723,31	196.723,31	169.685,82	27.037,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.037,49	27.037,49	27.690,31	196.723,31	196.723,31	169.685,82	27.037,49
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	111.198,32	17.546,62	17.546,62	19.276,83	137.801,68	137.801,68	120.255,06	17.546,62
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,84	16.057,84	17.524,19	126.298,99	126.298,99	110.241,15	16.057,84
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,78	1.488,78	1.752,64	11.502,69	11.502,69	10.013,91	1.488,78
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	14.220,00	0,00	0,00	0,00	154.220,00	0,00	0,00	10.635,00	10.635,00	154.220,00	66.135,00	66.135,00	88.085,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,00	10.635,00	154.220,00	66.135,00	66.135,00	88.085,00
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	432.936,78	92.344,90	100.270,11	97.216,32	601.063,22	576.561,54	491.937,46	109.125,76
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.665,77	79.621,52	82.527,73	459.238,63	458.278,89	379.614,81	79.623,82
		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	257,00	90,00	90,00	167,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,55	25,40	25,40	34.370,73	26.301,38	26.301,38	8.069,35

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
		3.3.90.30.21	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	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	6.245,58	20.623,19	14.663,19	100.453,46	85.147,87	79.187,87	21.265,59
		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	60.480,82	17.645,00	11.061,60	10.411,60	89.519,18	72.296,18	71.646,18	17.873,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,00	11.061,60	10.411,60	89.519,18	72.296,18	71.646,18	17.873,00
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	2.724,15	2.724,15	30.000,00	18.738,97	18.738,97	11.261,03
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,15	2.724,15	30.000,00	18.738,97	18.738,97	11.261,03
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	263.405,00	0,00	129.725,00	2.670.699,00	588.573,14	-5.772,64	181.786,89	182.986,89	2.082.125,86	982.776,02	982.776,02	1.099.349,84
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,62	14.780,00	14.780,00	39.309,62	21.219,00	21.219,00	18.090,62
		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	18.443,31	11.848,81	11.848,81	6.594,50
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.439,07	0,00	0,00	560,93	560,93	560,93	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.614,89	150.039,05	151.239,05	1.845.933,61	814.643,23	814.643,23	1.031.290,38
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302,90	0,00	0,00	4.717,10	4.717,10	4.717,10	0,00
		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	1.680,00	1.680,00	7.224,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	16.967,84	16.967,84	158.937,29	128.106,95	128.106,95	30.830,34
308	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	830,00	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00	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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		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	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	13.117,53	0,00	0,00	2.565,93	29.882,47	16.382,47	16.382,47	13.500,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,93	29.882,47	16.382,47	16.382,47	13.500,00
	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	0,00	0,00	41.800,00	6.862,11	6.862,11	34.937,89
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	6.862,11	6.862,11	34.937,89
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	6.382,92	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	23.617,08	16.617,08	16.617,08	7.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	23.617,08	16.617,08	16.617,08	7.000,00
316	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	26.958,10	4.436,00	4.436,00	4.436,00	43.041,90	33.041,90	33.041,90	10.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,00	9.436,00	9.436,00	43.041,90	33.041,90	33.041,90	10.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	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	62.818,73	7.181,27	7.181,27	0,00	7.181,27	7.181,27	0,00	7.181,27
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,35	5.756,35	0,00	5.756,35	5.756,35	0,00	5.756,35
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,92	1.389,92	0,00	1.389,92	1.389,92	0,00	1.389,92
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
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	40.772,58	2.829,72	2.829,72	10.134,25	36.227,42	36.227,42	33.397,70	2.829,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,05	2.243,05	7.669,25	29.927,55	29.927,55	27.684,50	2.243,05
		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	550,00	1.231,53	1.231,53	1.231,53	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	595,00	1.328,34	1.328,34	961,67	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	3.740,00	3.740,00	3.520,00	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	11.006,10	801,98	801,98	2.455,00	8.993,90	8.993,90	8.191,92	801,98
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,98	801,98	2.455,00	8.993,90	8.993,90	8.191,92	801,98
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	7.595,07	511,83	511,83	571,15	2.404,93	2.404,93	1.893,10	511,83
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,83	511,83	473,15	2.292,64	2.292,64	1.780,81	511,83
		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	98,00	112,29	112,29	112,29	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	144,44	444,50	0,00	0,00	10.855,56	10.411,06	10.411,06	444,50
		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	360,00	360,00	360,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,50	0,00	0,00	7.695,56	7.251,06	7.251,06	444,50
		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
		3.3.90.30.26	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	344,40	7.697,05	6.015,14	6.027,55	22.655,60	17.789,38	16.360,07	6.295,53
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	1.085,50	584,50	584,50	501,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,05	5.848,14	5.860,55	21.570,10	17.204,88	15.775,57	5.794,53
325	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	52,40	0,00	0,00	862,30	10.347,60	5.173,80	5.173,80	5.173,80
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,30	10.347,60	5.173,80	5.173,80	5.173,80
326	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.124,83	-2.124,83	99,01	99,01	3.375,17	1.940,43	1.940,43	1.434,74
		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	1.500,00	65,26	65,26	1.434,74
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.124,83	99,01	99,01	1.875,17	1.875,17	1.875,17	0,00
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	22.059,50	0,00	470,25	2.470,25	24.940,50	12.470,25	12.470,25	12.470,25
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		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	470,25	470,25	940,50	470,25	470,25	470,25
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	8.210,48	0,00	0,00	197,38	1.789,52	789,52	789,52	1.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,38	1.789,52	789,52	789,52	1.000,00
	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	27.627,25	0,00	0,00	0,00	52.372,75	49.960,25	49.960,25	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	0,00	0,00	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	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	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	69.914,00	15.864,00	2.970,00	2.970,00	1.133.050,00	365.000,22	107.578,03	113.762,10	77.513,24	768.049,78	634.484,00	570.888,83	197.160,95
	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	15.864,00	0,00	2.970,00	229.136,00	123.502,42	14.550,66	14.550,66	14.517,77	105.633,58	105.633,58	91.082,92	14.550,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,78	10.494,78	10.494,78	73.463,46	73.463,46	62.968,68	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	3.253,67	3.253,67	2.788,86	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	19.901,49	19.901,49	17.058,42	2.843,07
		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	594,00	594,00	594,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	275,11	4.240,96	4.240,96	3.932,96	308,00
		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	4.180,00	4.180,00	3.740,00	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	30.371,67	4.205,08	4.205,08	4.406,26	29.628,33	29.628,33	25.423,25	4.205,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,08	4.205,08	4.406,26	29.628,33	29.628,33	25.423,25	4.205,08
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	13.414,00	0,00	2.970,00	0,00	18.414,00	2,34	2.970,49	2.970,49	3.841,62	18.411,66	18.411,66	15.441,17	2.970,49
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,49	2.970,49	3.837,40	18.407,44	18.407,44	15.436,95	2.970,49
		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	4,22	4,22	4,22	4,22	0,00
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	0,00	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	0,00	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	1.360,00	0,00	40,00	40,00	640,00	320,00	320,00	320,00
		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	640,00	320,00	320,00	320,00
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	59.063,50	62.230,58	79.207,67	53.615,05	444.936,50	342.521,72	312.921,78	132.014,72
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	574,20	307,50	307,50	266,70
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.754,58	79.144,17	53.551,55	442.736,30	342.064,22	312.464,28	130.272,02
		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
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	4.519,78	1.730,22	0,00	0,00	5.480,22	3.750,00	3.750,00	1.730,22
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00	0,00	5.480,22	3.750,00	3.750,00	1.730,22
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
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.691,84	4.646,00	562,00	0,00	38.308,16	34.206,36	33.644,36	4.663,80
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,00	562,00	0,00	38.308,16	34.206,36	33.644,36	4.663,80
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	7.000,84	0,00	0,00	0,00	69.999,16	66.248,27	66.248,27	3.750,89
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,16	66.248,27	66.248,27	3.750,89
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	16.600,00	0,00	354,20	354,20	17.400,00	4.739,91	4.739,91	12.660,09
		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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		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	354,20	354,20	16.000,00	4.739,91	4.739,91	11.260,09
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	509,96	0,00	0,00	573,34	6.490,04	3.440,04	3.440,04	3.050,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,34	6.490,04	3.440,04	3.440,04	3.050,00
	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	26.368,14	17.245,00	11.872,00	165,00	27.681,86	22.143,86	10.436,86	17.245,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.245,00	11.872,00	165,00	27.681,86	22.143,86	10.436,86	17.245,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	1.063.490,00	500,00	129.725,00	0,00	6.906.586,00	469.003,45	424.863,47	707.857,10	718.507,22	6.437.582,55	4.862.916,73	4.584.179,27	1.853.403,28
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
348	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	8,75	0,00	0,00	17.300,00	61.691,25	61.691,25	61.691,25	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	44.391,25	44.391,25	44.391,25	0,00
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
349	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	21.140,00	0,00	0,00	0,00	66.140,00	2,02	0,00	0,00	0,00	66.137,98	54.340,00	54.340,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	13.784,00	13.784,00	13.784,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E
ICP Brasil

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
		4.4.90.52.99	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
	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	76.350,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00	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	0,00	0,00	0,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	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	0,00	0,00	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	24.825,00	0,00	24.825,00	0,00	34.825,00	2,51	34.822,49	34.822,49	0,00	34.822,49	34.822,49	0,00	34.822,49
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.175,83	25.175,83	0,00	25.175,83	25.175,83	0,00	25.175,83
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,86	6.739,86	0,00	6.739,86	6.739,86	0,00	6.739,86
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,80	2.906,80	0,00	2.906,80	2.906,80	0,00	2.906,80
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	267.485,71	163.119,73	163.119,73	187.293,62	1.295.610,29	1.295.610,29	1.132.820,56	162.789,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.147,93	107.147,93	129.778,27	897.335,25	897.335,25	790.517,32	106.817,93
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,74	21.644,74	20.701,98	154.510,31	154.510,31	132.865,57	21.644,74
		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	9.730,10	9.730,10	8.323,22	1.406,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,25	8.425,25	7.645,56	49.730,36	49.730,36	41.305,11	8.425,25
		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	1.759,46	5.678,68	5.678,68	5.678,68	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,93	2.405,93	3.784,14	31.827,94	31.827,94	29.422,01	2.405,93
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.089,00	22.089,00	22.217,33	146.797,65	146.797,65	124.708,65	22.089,00
352	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	32.475,24	39.921,15	39.921,15	45.291,26	317.524,76	317.524,76	277.603,61	39.921,15
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.921,15	39.921,15	45.291,26	317.524,76	317.524,76	277.603,61	39.921,15
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	32.293,99	10.945,91	10.945,91	11.701,51	66.706,01	66.706,01	55.760,10	10.945,91
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,45	8.177,45	8.189,76	44.526,79	44.526,79	36.349,34	8.177,45
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,46	2.768,46	3.511,75	22.179,22	22.179,22	19.410,76	2.768,46
354	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	57,75	0,00	0,00	0,00	31.442,25	31.442,25	31.442,25	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	30.357,85	30.357,85	30.357,85	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	1.084,40	1.084,40	1.084,40	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	5.550,00	-4.650,00	340,00	340,00	14.450,00	2.330,00	2.330,00	12.120,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.650,00	340,00	340,00	14.450,00	2.330,00	2.330,00	12.120,00
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	44.792,07	87.445,90	88.288,82	83.828,76	722.707,93	627.078,22	600.520,36	122.187,57
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	11.650,00	17.170,00	190.228,00	134.722,00	125.792,00	64.436,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.299,81	21.840,06	13.518,50	143.150,33	141.856,13	133.534,57	9.615,76
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,10	1.897,10	123.901,83	119.897,78	119.897,78	4.004,05
		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	2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,70	891,70	0,00	2.773,70	2.773,70	1.882,00	891,70
		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	24.253,60	16.874,00	44.822,60	24.253,60	16.874,00	27.948,60
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,60	207,60	207,60	3.257,45	2.930,20	2.930,20	327,25
		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	21.312,16	21.312,16	69.529,11	68.089,11	68.089,11	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	11.970,00	11.970,00	11.970,00	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	16.597,94	16.597,94	16.597,94	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	960,00	960,00	960,00	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	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,47	4.724,60	4.724,60	95.875,13	89.049,16	89.049,16	6.825,97
		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	3.352,32	1.640,00	8.124,80	14.944,84	11.083,60	10.048,60	4.896,24
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	112.470,00	0,00	28.930,00	0,00	2.169.970,00	28.028,16	2.006,05	260.089,54	259.640,22	2.141.941,84	1.244.572,91	1.244.123,59	897.818,25
		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	0,00	0,00	0,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,09	7.082,09	64.565,04	42.943,25	42.943,25	21.621,79
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.712,50	0,00	0,00	32.287,50	32.287,50	32.287,50	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	9.720,00	243.566,06	243.566,06	1.788.126,80	1.009.424,95	1.009.424,95	778.701,85
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,03	483,71	17.800,72	12.233,75	11.784,43	6.016,29
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	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	-1,45	1.008,36	1.008,36	160.406,78	83.928,46	83.928,46	76.478,32
359	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	760.000,00	51.130,00	0,00	0,00	0,00	811.130,00	3.425,87	-3.420,88	45.578,95	45.578,95	807.704,13	391.590,75	391.590,75	416.113,38
		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	28.910,00	0,00	0,00	28.910,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.120,00	44.130,66	44.130,66	763.873,43	378.118,34	378.118,34	385.755,09
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,88	1.448,29	1.448,29	14.920,70	13.472,41	13.472,41	1.448,29
360	310 000 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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		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	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
361	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	7.785,00	0,00	0,00	0,00	62.785,00	0,29	0,00	0,00	5.733,39	62.784,71	33.784,71	33.784,71	29.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,39	62.784,71	33.784,71	33.784,71	29.000,00
	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	17.871,17	5.380,64	4.380,64	4.380,64	32.128,83	27.128,83	27.128,83	5.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,64	4.380,64	4.380,64	32.128,83	27.128,83	27.128,83	5.000,00
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	26.727,92	5.135,00	135,00	135,00	23.272,08	18.272,08	18.272,08	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	135,00	135,00	23.272,08	18.272,08	18.272,08	5.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
769	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.770,00	0,00	75.970,00	0,00	257.770,00	0,01	76.548,50	20.714,80	17.763,80	257.769,99	171.754,17	168.503,17	89.266,82
		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	27.600,00	25.130,00	25.130,00	2.470,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,40	20.714,80	17.763,80	58.212,28	53.486,50	50.235,50	7.976,78
		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	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	0,00	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	0,00	0,00	36.829,40	36.829,40	36.829,40	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.046,10	0,00	0,00	133.862,61	55.042,57	55.042,57	78.820,04
		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	103,80	103,80	103,80	0,00
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	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
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	86.400,00	86.400,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
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	142.320,00	0,00	0,00	0,00	142.320,00	3.521,99	7.608,98	39.250,07	39.250,07	138.798,01	138.798,01	138.798,01	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	7.608,98	39.250,07	39.250,07	138.798,01	138.798,01	138.798,01	0,00
07	02		VIGILANCIA EM SAUDE														
070201			VIGILANCIA SANITARIA	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	136.627,68	2.159,00	40,00	237,38	25.372,32	9.924,42	9.924,42	15.447,90
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	190,00	0,00	40,00	40,00	810,00	270,00	270,00	540,00
		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	810,00	270,00	270,00	540,00
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	19.000,20	2.159,00	0,00	0,00	5.999,80	2.828,80	2.828,80	3.171,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	6.775,25	1.242,41	1.242,41	5.532,84
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,25	1.144,41	1.144,41	5.532,84
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	0,00	0,00	0,00	9.997,75	4.793,69	4.793,69	5.204,06
		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	9.997,75	4.793,69	4.793,69	5.204,06
376	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
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	210,48	0,00	0,00	197,38	1.789,52	789,52	789,52	1.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,38	1.789,52	789,52	789,52	1.000,00
	10.304.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
378	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	457.700,00	9.865,00	9.865,00	2.825,00	2.825,00	457.700,00	244.218,01	22.884,02	22.884,02	28.571,54	213.481,99	199.130,24	177.154,50	36.327,49
	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	83.899,90	8.145,07	8.145,07	9.621,96	86.100,10	86.100,10	77.955,03	8.145,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,20	6.972,20	8.229,09	66.568,88	66.568,88	59.596,68	6.972,20
		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	7.405,75	7.405,75	6.452,88	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	220,00	220,00	440,00	5.448,67	5.448,67	5.228,67	220,00
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	13.839,36	7.484,84	7.484,84	7.361,05	39.160,64	39.160,64	32.584,08	6.576,56
		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	6.113,22	27.841,26	27.841,26	23.090,46	4.750,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,83	367,83	367,83	1.839,15	1.839,15	1.471,32	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	0,00	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	577,93	577,93	0,00	1.146,43	1.146,43	568,50	577,93
		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	880,00	6.600,00	6.600,00	5.720,00	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	14.400,83	2.632,80	2.632,80	3.784,41	25.599,17	25.599,17	22.966,37	2.632,80
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,80	2.632,80	3.784,41	25.599,17	25.599,17	22.966,37	2.632,80
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	7.659,39	1.796,36	1.796,36	1.657,65	9.340,61	9.340,61	7.544,25	1.796,36
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,36	1.796,36	1.657,65	9.340,61	9.340,61	7.544,25	1.796,36
386	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	9.865,00	0,00	2.825,00	0,00	24.865,00	3,48	2.824,95	2.824,95	6.146,47	24.861,52	24.861,52	22.036,57	2.824,95
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,95	2.824,95	5.608,15	24.323,20	24.323,20	21.498,25	2.824,95
		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	538,32	538,32	538,32	538,32	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	9.865,00	0,00	2.825,00	46.135,00	46.135,00	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	0,00	0,00	0,00	13.863,20	866,45	866,45	12.996,75
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,20	866,45	866,45	12.996,75
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	0,00	0,00	12.996,75	12.996,75	12.996,75	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,75	12.996,75	12.996,75	0,00
393	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
		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	960,00	0,00	0,00	960,00
396	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			21.139.000,00	5.211.088,00	1.460.316,00	295.896,00	141.176,00	24.889.772,00	7.483.762,58	1.423.078,73	2.006.788,97	2.009.158,81	17.406.009,42	3.016.152,49	11.958.128,44	5.447.880,98
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	796.000,00	408.200,00	4.840,00	0,00	0,00	1.199.360,00	812.361,83	34.168,43	68.527,18	18.756,65	386.998,17	309.190,39	242.954,40	144.043,77
	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	34.701,61	34.701,61	45.375,06
		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	34.701,61	34.701,61	45.375,06
	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	1.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00
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	3.840,00	0,00	0,00	101.160,00	101.160,00	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	145.451,56	32.503,40	32.503,40	7.203,46	154.548,44	154.548,44	122.045,04	32.503,40
		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	4.293,06	105.842,77	105.842,77	82.664,51	23.178,26

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E
ICP Brasil

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,17	5.146,17	1.008,32	23.939,64	23.939,64	18.793,47	5.146,17
		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	802,08	5.587,08	5.587,08	5.587,08	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,97	3.738,97	0,00	7.715,95	7.715,95	3.976,98	3.738,97
		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	1.100,00	11.463,00	11.463,00	11.023,00	440,00
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	44.263,47	7.844,15	7.844,15	1.562,00	35.736,53	35.736,53	27.892,38	7.844,15
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,15	7.844,15	1.562,00	35.736,53	35.736,53	27.892,38	7.844,15
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	9.208,19	180,50	180,50	0,00	791,81	791,81	611,31	180,50
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50	180,50	0,00	413,23	413,23	232,73	180,50
		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	378,58	378,58	378,58	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	49.061,40	1.267,50	17.292,50	7.700,00	49.938,60	44.495,20	27.202,70	22.735,90
		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	404,60	188,70	188,70	215,90
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.292,50	7.700,00	24.992,50	24.992,50	7.700,00	17.292,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00	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	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	0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	75.590,78	-7.627,12	2.326,63	1.751,19	28.409,22	12.159,90	11.584,46	16.824,76
		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	491,05	491,05	491,05	4.124,20	716,80	716,80	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	714,97	714,97	12.467,75	6.309,73	6.309,73	6.158,02
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.918,17	834,51	259,07	3.081,83	3.081,83	2.506,39	575,44
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,10	286,10	6.765,44	2.051,54	2.051,54	4.713,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
415	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	83,10	0,00	0,00	0,00	2.916,90	2.916,90	2.916,90	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	2.916,90	2.916,90	2.916,90	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	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
		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	6.480,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	3.957,30	0,00	0,00	0,00	15.042,70	7.542,70	7.542,70	7.500,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.042,70	7.542,70	7.542,70	7.500,00
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	7.205,00	7.205,00	0,00	0,00	792.000,00	519.550,41	14.449,43	37.684,64	47.393,11	272.449,59	234.475,85	197.585,22	74.864,37
	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	5.205,00	0,00	0,00	0,00	11.205,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	11.205,00	11.205,00	2.245,00	8.960,00
		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
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00
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
	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	7.205,00	0,00	0,00	97.795,00	97.795,00	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	173.481,87	8.651,17	8.651,17	36.217,59	126.518,13	126.518,13	117.866,96	8.651,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,16	4.222,16	24.278,26	88.243,33	88.243,33	84.021,17	4.222,16
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,65	1.081,65	5.256,17	19.875,12	19.875,12	18.793,47	1.081,65
		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	3.163,16	6.948,99	6.948,99	6.398,99	550,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,36	817,36	0,00	1.184,02	1.184,02	366,66	817,36
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	3.520,00	10.266,67	10.266,67	8.286,67	1.980,00
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	51.429,68	1.986,96	1.986,96	7.933,07	28.570,32	28.570,32	26.583,36	1.986,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,96	1.986,96	7.933,07	28.570,32	28.570,32	26.583,36	1.986,96
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	0,00	0,00	0,00	215,60	215,60	215,60	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	215,60	215,60	215,60	0,00
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	49.661,10	14.157,50	17.292,50	0,00	57.338,90	42.806,90	25.514,40	31.824,50
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.292,50	0,00	17.292,50	17.292,50	0,00	17.292,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,50	0,00	0,00	285,50	0,00	0,00	285,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,50	0,00	0,00	4.154,50	0,00	0,00	4.154,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40	464,40	464,40	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	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	374,50	0,00	0,00	374,50
		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	11.360,00	11.360,00	11.360,00	0,00
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	13.730,00	5.280,00	5.280,00	8.450,00
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	0,00	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	0,00	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	81.998,42	-10.346,20	524,01	524,01	17.001,58	2.679,84	2.679,84	14.321,74
		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	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	291,23	291,23	7.500,00	651,95	651,95	6.848,05
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.146,20	151,47	151,47	853,80	853,80	853,80	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	81,31	81,31	5.555,28	636,59	636,59	4.918,69
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
434	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	83,10	0,00	0,00	0,00	2.916,90	2.916,90	2.916,90	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	2.916,90	2.916,90	2.916,90	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	4.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		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	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	3.661,23	0,00	0,00	2.448,44	15.338,77	7.838,77	7.838,77	7.500,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,44	15.338,77	7.838,77	7.838,77	7.500,00
437	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
438	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00	700.000,00	343.190,36	51.424,82	51.424,82	49.237,51	356.809,64	341.309,64	289.884,82	66.924,82
	12.361.0013.1067.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
802	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2027.0000		**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	238.936,49	41.939,85	41.939,85	37.791,34	261.063,51	261.063,51	219.123,66	41.939,85
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	190.627,07	190.627,07	164.227,07	26.400,00
		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	0,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00	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	4.145,10	4.145,10	4.145,10	26.683,70	26.683,70	22.538,60	4.145,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,08	2.419,08	2.846,24	11.261,23	11.261,23	8.842,15	2.419,08
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,67	4.355,67	0,00	9.644,51	9.644,51	5.288,84	4.355,67

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.400,00	20.020,00	20.020,00	15.400,00	4.620,00
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	38.011,51	9.484,97	9.484,97	8.386,80	59.988,49	59.988,49	50.503,52	9.484,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,97	9.484,97	8.386,80	59.988,49	59.988,49	50.503,52	9.484,97
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	4.889,22	0,00	0,00	0,00	110,78	110,78	110,78	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	110,78	110,78	110,78	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 - 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	2.439,84	0,00	0,00	3.059,37	33.560,16	18.060,16	18.060,16	15.500,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,37	33.560,16	18.060,16	18.060,16	15.500,00
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	2.326.523,00	405.062,00	769.567,00	2.500,00	3.826.461,00	2.076.684,90	827.566,93	984.262,49	986.839,57	1.749.776,10	1.679.084,12	1.618.584,36	131.191,74
	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	57.724,00	12.276,00	12.276,00	0,00	12.276,00	12.276,00	0,00	12.276,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00
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	48.545,10	0,00	1.453,94	1.453,94	1.454,90	1.453,94	1.453,94	0,96
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,94	1.453,94	1.454,90	1.453,94	1.453,94	0,96
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	39.635,00	0,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	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	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	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	170.450,16	3.498,69	139.456,31	138.647,85	324.549,84	268.058,82	264.560,36	59.989,48
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,69	66.492,51	65.684,05	92.284,27	92.283,25	88.784,79	3.499,48
		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	1.840,00	1.840,00	1.840,00	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	72.963,80	72.963,80	230.425,57	173.935,57	173.935,57	56.490,00
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
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	272.231,00	0,00	8.769,00	8.769,00	8.769,00	8.769,00	8.769,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
780	220 018	3.3.90.39.00															
		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	8.769,00	8.769,00	8.769,00	8.769,00	8.769,00	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	768.067,00	0,00	767.067,00	0,00	768.067,00	1.000,06	767.066,94	767.066,94	767.066,94	767.066,94	767.066,94	767.066,94	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.066,94	767.066,94	767.066,94	767.066,94	767.066,94	767.066,94	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	135.971,85	0,00	0,00	45.827,01	124.028,15	124.028,15	124.028,15	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	31.798,03	93.590,67	93.590,67	93.590,67	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	4.199,56	12.877,09	12.877,09	12.877,09	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	5.299,24	6.758,83	6.758,83	6.758,83	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	2.401,20	2.401,20	2.401,20	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00
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	121.058,64	33.177,66	33.177,66	0,00	138.034,36	138.034,36	104.856,70	33.177,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.898,03	21.898,03	0,00	102.307,06	102.307,06	80.409,03	21.898,03
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,18	790,18	0,00	3.160,72	3.160,72	2.370,54	790,18
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,56	4.199,56	0,00	15.872,30	15.872,30	11.672,74	4.199,56
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,57	1.413,57	0,00	4.497,87	4.497,87	3.084,30	1.413,57
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,32	2.236,32	0,00	3.836,41	3.836,41	1.600,09	2.236,32
		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	8.360,00	8.360,00	5.720,00	2.640,00
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	32.624,57	0,00	0,00	10.471,13	29.375,43	29.375,43	29.375,43	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	10.471,13	29.375,43	29.375,43	29.375,43	0,00
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	28.986,89	7.804,88	7.804,88	0,00	33.013,11	33.013,11	25.208,23	7.804,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,88	7.804,88	0,00	33.013,11	33.013,11	25.208,23	7.804,88
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	9.104,88	0,00	0,00	3.101,81	5.895,12	5.895,12	5.895,12	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	2.921,67	5.656,15	5.656,15	5.656,15	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	180,14	238,97	238,97	238,97	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	10.767,71	756,22	756,22	0,00	4.232,29	4.232,29	3.476,07	756,22
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,22	756,22	0,00	4.129,35	4.129,35	3.373,13	756,22
		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	102,94	102,94	102,94	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
460	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	13,46	2.986,54	2.986,54	0,00	2.986,54	2.986,54	0,00	2.986,54
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,10	2.041,10	0,00	2.041,10	2.041,10	0,00	2.041,10
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,44	945,44	0,00	945,44	945,44	0,00	945,44
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	27.500,00	0,00	2.500,00	114.350,00	70.616,40	0,00	0,00	0,00	43.733,60	43.733,60	43.733,60	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	0,00	0,00	43.733,60	43.733,60	43.733,60	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	43.733,60	43.733,60	43.733,60	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	0,00	0,00	43.733,60	43.733,60	43.733,60	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	150,00	150,00	5.480,82	3.280,82	3.280,82	2.200,00
		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	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	0,00	150,00	150,00	3.180,00	980,00	980,00	2.200,00
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	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00
470	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	3.656,80	0,00	0,00	986,89	8.843,20	2.843,20	2.843,20	6.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,89	8.843,20	2.843,20	2.843,20	6.000,00
471	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	3.656,81	0,00	0,00	0,00	8.843,19	2.843,19	2.843,19	6.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,19	2.843,19	2.843,19	6.000,00
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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														
080105			EDUCACAO ESPECIAL	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	11.805,84	11.805,84	153.600,00	69.716,82	69.716,82	83.883,18
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	11.805,84	11.805,84	153.600,00	69.716,82	69.716,82	83.883,18
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,84	11.805,84	107.125,68	23.242,50	23.242,50	83.883,18
			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	46.474,32	46.474,32	46.474,32	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA														
080106			MERENDA ESCOLAR	509.000,00	864.454,00	0,00	1.900,00	0,00	1.373.454,00	1.015.202,33	38.956,30	31.221,60	9.984,00	358.251,67	319.469,22	298.231,62	60.020,05
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	105.741,50	20.415,50	14.740,00	9.984,00	91.258,50	64.775,00	60.019,00	31.239,50
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.415,50	14.740,00	9.984,00	91.258,50	64.775,00	60.019,00	31.239,50
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	446.264,51	0,00	0,00	0,00	178.735,49	177.321,24	177.321,24	1.414,25
			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	0,00	178.735,49	177.321,24	177.321,24	1.414,25
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	105.078,50	0,00	0,00	0,00	17.921,50	9.096,00	9.096,00	8.825,50
			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	16.702,50	7.877,00	7.877,00	8.825,50
			3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	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	40.642,80	18.540,80	16.481,60	0,00	38.357,20	36.298,00	19.816,40	18.540,80
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,80	16.481,60	0,00	38.357,20	36.298,00	19.816,40	18.540,80
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
			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
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**														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
486	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	85.911,46	10.717,84	10.717,84	12.191,87	74.088,54	74.088,54	63.370,70	10.717,84
	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	48.765,52	8.643,43	8.643,43	10.149,79	60.234,48	60.234,48	51.591,05	8.643,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,08	5.659,08	5.659,08	39.613,56	39.613,56	33.954,48	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	12.247,06	12.247,06	10.497,48	1.749,58
		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	1.641,13	3.704,32	3.704,32	3.704,32	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,77	1.234,77	0,00	2.469,54	2.469,54	1.234,77	1.234,77
		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
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	11.377,26	2.074,41	2.074,41	2.042,08	13.622,74	13.622,74	11.548,33	2.074,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,41	2.074,41	2.042,08	13.622,74	13.622,74	11.548,33	2.074,41
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	0,00	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	0,00	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	469.455,57	0,00	0,00	0,00	544,43	544,43	544,43	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	34.455,57	0,00	0,00	0,00	544,43	544,43	544,43	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	181,48	181,48	181,48	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166.440,15	8.452,95	8.722,95	8.238,54	66.559,85	64.414,85	55.961,90	10.597,95
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	97.382,57	6.816,89	6.816,89	6.346,65	50.617,43	50.617,43	43.800,54	6.816,89
		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	40.076,12	40.076,12	34.350,96	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	4.350,43	4.350,43	3.728,94	621,49
		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	2.345,58	2.345,58	2.345,58	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,24	470,24	0,00	1.645,30	1.645,30	1.175,06	470,24
		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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
500	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	23.414,72	1.636,06	1.636,06	1.523,20	11.585,28	11.585,28	9.949,22	1.636,06
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,06	1.636,06	1.523,20	11.585,28	11.585,28	9.949,22	1.636,06
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 INFORMAÇÃ(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		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	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	1.882,86	0,00	0,00	98,69	1.117,14	592,14	592,14	525,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	1.117,14	592,14	592,14	525,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	15.240,00	11.480,00	1.380,00	1.380,00	639.760,00	170.539,81	57.637,19	64.390,94	76.360,85	469.220,19	448.790,95	391.782,89	77.437,30
	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	96.042,08	42.343,14	42.343,14	47.375,25	303.957,92	303.957,92	261.614,78	42.343,14
		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	28.869,25	205.926,50	205.926,50	176.137,97	29.788,53
		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	14.443,03	14.443,03	12.379,74	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	13.059,83	13.059,83	11.194,14	1.865,69
		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	2.963,21	9.201,84	9.201,84	9.201,84	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,45	2.360,45	3.148,63	11.310,46	11.310,46	8.950,01	2.360,45
		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	42.316,26	42.316,26	36.271,08	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	220,00	220,00	2.420,00	7.700,00	7.700,00	7.480,00	220,00
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	22.293,69	10.470,34	10.470,34	11.256,16	72.706,31	72.706,31	62.235,97	10.470,34
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,34	10.470,34	11.256,16	72.706,31	72.706,31	62.235,97	10.470,34

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
512	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	3.190,00	0,00	1.280,00	0,00	8.190,00	3,65	1.283,26	1.283,26	1.532,56	8.186,35	8.186,35	6.903,09	1.283,26
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,26	1.283,26	1.508,21	8.156,26	8.156,26	6.873,00	1.283,26
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	30,09	30,09	30,09	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	9.100,00	0,00	0,00	30.700,00	18.432,69	3.356,89	3.264,27	654,95	12.267,31	10.709,18	7.797,86	4.469,45
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,39	3.264,27	352,95	7.302,86	7.302,73	4.391,41	2.911,45
		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	167,00	83,50	83,50	83,50
		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	302,00	1.113,45	922,95	922,95	190,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
		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	517,50	0,00	0,00	517,50
		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	275,50	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00	275,50
		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	2.721,00	2.400,00	2.400,00	321,00
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	625,00	625,00	575,00
		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	625,00	625,00	575,00
517	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	29.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	33,39	0,00	1.750,00	3.750,00	29.666,61	22.500,01	22.500,01	7.166,60
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	3.750,00	29.666,61	22.500,01	22.500,01	7.166,60
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	13.812,69	-1.036,44	553,93	553,93	13.687,31	5.571,80	5.571,80	8.115,51
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,35	198,35	2.544,12	1.317,46	1.317,46	1.226,66
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.036,44	102,13	102,13	963,56	963,56	963,56	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	3.042,51	1.660,51	1.660,51	1.382,00
		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	35,45	35,45	2.367,12	1.630,27	1.630,27	736,85
519	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	12.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	2,00	120,00	3.526,00	10.038,00	13.848,00	11.388,00	11.388,00	2.460,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	3.256,00	9.768,00	10.608,00	9.768,00	9.768,00	840,00
		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	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	1.380,00	0,00	1.380,00	2.620,00	2.620,00	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	5.547,62	0,00	0,00	0,00	10.052,38	10.052,38	10.052,38	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	10.052,38	10.052,38	10.052,38	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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	03		EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
080301			EDUCACAO FISICA E DESPORTO	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.500,00	409.225,76	-18.055,35	28.064,42	23.320,00	203.274,24	183.577,35	159.275,33	43.998,91
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	60.142,25	19.983,42	19.983,42	15.772,26	119.857,75	119.857,75	99.874,33	19.983,42
		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	97.588,47	97.588,47	83.647,26	13.941,21
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,12	1.032,12	1.032,12	7.224,84	7.224,84	6.192,72	1.032,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,80	2.396,80	0,00	6.936,67	6.936,67	4.539,87	2.396,80
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,29	1.513,29	798,93	4.807,77	4.807,77	3.294,48	1.513,29
		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	3.300,00	3.300,00	2.200,00	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	17.880,05	4.239,72	4.239,72	3.785,34	27.119,95	27.119,95	22.880,23	4.239,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,72	4.239,72	3.785,34	27.119,95	27.119,95	22.880,23	4.239,72
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	4.921,12	78,88	78,88	0,00	78,88	78,88	0,00	78,88
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	78,88	0,00	78,88	78,88	0,00	78,88
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
		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
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 - 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
539	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00	83.882,34	-42.357,37	3.762,40	3.762,40	56.217,66	36.520,77	36.520,77	19.696,89
		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	1.483,52	1.483,52	23.818,78	12.796,89	12.796,89	11.021,89
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.357,37	1.038,88	1.038,88	5.142,63	5.142,63	5.142,63	0,00
		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	430,00	2.580,00	2.140,00	2.140,00	440,00
		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	747,25	747,25	747,25	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	810,00	810,00	12.445,00	4.210,00	4.210,00	8.235,00
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**														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	3.760,00	0,00	0,00	737.240,00	613.913,70	4.692,99	10.937,13	13.001,05	123.326,30	84.873,90	79.523,63	43.802,67
	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	67.043,09	4.314,73	4.314,73	2.755,49	22.956,91	22.956,91	18.642,18	4.314,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00	16.500,00	16.500,00	13.200,00	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	555,49	555,49	555,49	3.888,43	3.888,43	3.332,94	555,49
		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	550,00	550,00	550,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,24	459,24	0,00	918,48	918,48	459,24	459,24
		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
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	16.622,32	1.035,54	1.035,54	661,32	5.377,68	5.377,68	4.342,14	1.035,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,54	1.035,54	661,32	5.377,68	5.377,68	4.342,14	1.035,54
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	820,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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	72.651,30	600,00	25,40	25,40	748,70	85,20	85,20	663,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	25,40	148,70	85,20	85,20	63,50
		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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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	0,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	87.251,27	-1.257,28	1.591,46	5.391,46	46.348,73	32.349,83	32.349,83	13.998,90
		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	920,41	920,41	11.001,29	7.023,86	7.023,86	3.977,43
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.257,28	522,52	522,52	2.742,72	2.742,72	2.742,72	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	148,53	148,53	1.893,12	1.041,65	1.041,65	851,47
		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	0,00	2.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600,00	17.170,00	8.000,00	8.000,00	9.170,00
554	110 000	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	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
		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	6.480,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	765,72	0,00	0,00	197,38	2.234,28	1.184,28	1.184,28	1.050,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,38	2.234,28	1.184,28	1.184,28	1.050,00
	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	3.760,00	0,00	0,00	131.240,00	131.240,00	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	2.262.355,87	198.265,58	198.265,58	178.245,91	1.369.644,13	1.369.644,13	1.172.513,47	197.130,66
	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	1.267.809,15	160.650,67	160.650,67	144.665,44	1.112.190,85	1.112.190,85	952.675,10	159.515,75
		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	918.976,30	918.976,30	794.517,46	124.458,84
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,63	900,63	900,63	6.431,81	6.431,81	5.531,18	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	91.257,62	91.257,62	79.133,26	12.124,36
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,66	3.021,66	3.846,69	32.160,18	32.160,18	29.138,52	3.021,66
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,26	16.810,26	0,00	42.464,94	42.464,94	25.654,68	16.810,26
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	20.900,00	20.900,00	18.700,00	2.200,00
567	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	297.546,72	37.614,91	37.614,91	33.580,47	257.453,28	257.453,28	219.838,37	37.614,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.614,91	37.614,91	33.580,47	257.453,28	257.453,28	219.838,37	37.614,91
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	06		FUNDEB														
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	603.153,02	182.731,30	182.731,30	153.068,29	1.066.846,98	1.066.846,98	884.995,80	181.851,18
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	194.190,28	149.256,15	149.256,15	124.005,54	865.809,72	865.809,72	717.433,69	148.376,03
		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	667.871,97	667.871,97	567.653,24	100.218,73
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.795,67	17.795,67	17.795,67	118.182,59	118.182,59	100.386,92	17.795,67
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,66	9.776,66	2.911,02	29.036,54	29.036,54	19.259,88	9.776,66
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,97	15.084,97	0,00	32.018,62	32.018,62	16.933,65	15.084,97
		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	2.200,00	18.700,00	18.700,00	13.200,00	5.500,00
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	43.962,74	33.475,15	33.475,15	29.062,75	201.037,26	201.037,26	167.562,11	33.475,15
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.475,15	33.475,15	29.062,75	201.037,26	201.037,26	167.562,11	33.475,15
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	15.470,00	15.470,00	0,00	0,00	584.000,00	318.926,82	11.479,92	22.929,24	59.802,42	265.073,18	161.881,76	155.892,98	109.180,20
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	23.880,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	800,00	800,00	3.320,00
		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	4.120,00	800,00	800,00	3.320,00
586	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	70.000,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	59.120,00	59.120,00	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	0,00	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	0,00	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	25.317,67	5.961,46	5.961,46	12.270,64	46.682,33	46.682,33	42.124,31	4.558,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,08	5.472,08	6.875,52	38.304,56	38.304,56	34.235,92	4.068,64
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,05	306,05	306,05	2.142,35	2.142,35	1.836,30	306,05
		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	2.889,07	2.889,07	2.889,07	2.889,07	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	183,33	0,00	1.146,35	1.146,35	963,02	183,33

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	7.489,57	1.430,76	1.430,76	1.914,76	10.510,43	10.510,43	9.079,67	1.430,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,76	1.430,76	1.914,76	10.510,43	10.510,43	9.079,67	1.430,76
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	4.590,00	0,00	0,00	22.410,00	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	23.229,90	-1.932,30	269,52	269,52	4.770,10	1.872,01	1.872,01	2.898,09
		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	106,51	106,51	2.502,99	879,02	879,02	1.623,97
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.932,30	102,13	102,13	567,70	567,70	567,70	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	60,88	60,88	1.114,41	425,29	425,29	689,12
		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	585,00	0,00	0,00	585,00
597	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	101.000,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	116.470,00	170,00	6.020,00	15.267,50	39.347,50	116.300,00	55.326,67	55.326,67	60.973,33
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	12.040,00	36.120,00	78.260,00	36.120,00	36.120,00	42.140,00
		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	3.227,50	3.227,50	38.040,00	19.206,67	19.206,67	18.833,33
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	159.580,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
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	5.580,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
		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	420,00	0,00	0,00	420,00
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
		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
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E
ICP Brasil

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			13.767.100,00	3.638.179,00	448.904,00	772.847,00	3.880,00	16.956.375,00	10.039.491,99	1.422.488,33	1.711.685,97	1.648.245,61	6.916.883,01	6.407.908,93	5.680.818,37	1.236.064,64
	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	38.988,20	0,00	0,00	0,00	42.811,80	35.081,80	35.081,80	7.730,00
	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	0,00	0,00	17.811,80	10.081,80	10.081,80	7.730,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.811,80	10.081,80	10.081,80	7.730,00
612	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.164.000,00	183.704,00	10.820,00	36.368,00	0,00	5.336.884,00	3.097.057,87	320.202,12	403.685,82	386.863,70	2.239.826,13	2.013.774,25	1.783.180,56	456.645,57
	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	0,00	98.469,39	98.469,39	98.469,39	98.469,39	98.469,39	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	98.469,39	98.469,39	98.469,39	98.469,39	98.469,39	0,00
615	100 129 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	100 134 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1018.0000		**CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNIC.**														
617	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
801	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
618	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	7.370,00	3.290,00	3.290,00	4.080,00
		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	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	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**														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	547.034,94	119.217,13	119.217,13	113.065,54	802.965,06	797.316,84	679.356,43	123.608,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.972,03	57.972,03	53.417,69	429.247,20	423.598,98	366.883,67	62.363,53
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,22	3.643,22	3.662,05	25.858,67	25.858,67	22.215,45	3.643,22
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.493,51	16.493,51	17.173,66	122.727,75	122.727,75	106.234,24	16.493,51
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,66	7.214,66	5.337,28	16.862,28	16.862,28	9.647,62	7.214,66
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,59	3.022,59	1.331,03	5.343,54	5.343,54	2.320,95	3.022,59
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,84	3.572,84	2.601,86	19.913,84	19.913,84	16.341,00	3.572,84
		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	42.316,26	42.316,26	36.271,08	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	21.253,10	21.253,10	23.496,79	140.695,52	140.695,52	119.442,42	21.253,10
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	63.736,13	32.502,87	32.502,87	33.360,34	231.263,87	231.263,87	198.761,00	32.502,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.502,87	32.502,87	33.360,34	231.263,87	231.263,87	198.761,00	32.502,87
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	175.000,00	30.145,00	9.000,00	27.100,00	0,00	196.145,00	4,63	27.099,09	27.099,09	27.036,47	196.140,37	196.140,37	169.041,28	27.099,09
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.216,95	26.216,95	26.120,24	189.709,38	189.709,38	163.492,43	26.216,95
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,14	882,14	916,23	6.430,99	6.430,99	5.548,85	882,14
627	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	30.519,00	0,00	9.268,00	0,00	31.519,00	0,74	9.268,18	9.268,18	7.558,03	31.518,26	31.518,26	22.250,08	9.268,18
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,57	8.328,57	6.963,31	27.450,18	27.450,18	19.121,61	8.328,57
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,61	939,61	594,72	4.068,08	4.068,08	3.128,47	939,61
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	85,00	2.400,00	280,00	280,00	4.915,00	995,00	995,00	3.920,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	280,00	280,00	4.915,00	995,00	995,00	3.920,00
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	38.830,27	99.087,25	49.271,43	51.931,83	401.169,73	309.376,41	288.479,42	112.690,31
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,63	11.353,16	23.999,32	84.575,99	84.570,93	73.659,70	10.916,29
		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	469,00	218,50	218,50	250,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	33.214,69	27.711,79	27.711,79	5.502,90
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00
		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	800,00	800,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,51	1.232,51	18.121,63	15.436,23	15.436,23	2.685,40
		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	63.876,70	12.319,90	11.500,00	194.961,50	131.595,10	130.775,20	64.186,30
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,86	662,86	0,00	662,86	662,86	0,00	662,86
		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	4.121,33	4.121,33	4.121,33	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	16.050,00	18.725,00	10.700,00	35.300,00	18.725,00	10.700,00	24.600,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,56	0,00	0,00	11.860,43	9.067,87	9.067,87	2.792,56

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,50	0,00	0,00	3.434,30	2.818,80	2.818,80	615,50
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12.445,00	12.445,00	12.445,00	0,00
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	45.753,14	22.866,16	22.866,15	0,00	34.246,86	34.246,74	11.380,59	22.866,27
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.866,16	22.866,15	0,00	34.246,86	34.246,74	11.380,59	22.866,27
631	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	33.600,00	6.600,00	6.600,00	27.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	33.600,00	6.600,00	6.600,00	27.000,00
633	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	27.517,28	4.363,44	36.765,58	36.765,58	310.482,72	254.068,50	254.068,50	56.414,22
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	87.500,00	63.600,00	63.600,00	23.900,00
		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	14.000,00	14.000,00	55.000,90	41.000,90	41.000,90	14.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,97	1.980,00	1.980,00	16.479,43	14.352,46	14.352,46	2.126,97
		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	3.757,64	3.757,64	65.247,53	57.195,73	57.195,73	8.051,80
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.915,27	786,58	786,58	15.084,73	15.084,73	15.084,73	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	240,27	240,27	3.956,58	1.896,85	1.896,85	2.059,73
		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	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	5.151,74	6.001,09	6.001,09	66.003,75	59.728,03	59.728,03	6.275,72
634	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	17.650,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
635	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	16,00	708,00	2.356,00	5.188,00	20.484,00	9.888,00	9.888,00	10.596,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	1.416,00	4.248,00	9.204,00	4.248,00	4.248,00	4.956,00
		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	11.280,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
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	14.439,14	0,00	0,00	5.418,52	55.560,86	30.560,86	30.560,86	25.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,52	55.560,86	30.560,86	30.560,86	25.000,00
637	110 000	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
638	110 000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
639	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
641	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	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	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
642	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.539,99	-10,00	-10,00	-10,00	7.460,01	7.460,01	7.460,01	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	7.460,01	7.460,01	7.460,01	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
09	02		SERVICOS URBANOS														
090202			ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	284.583,99	8.603,10	78.964,87	73.034,85	615.416,01	487.668,30	481.738,28	133.677,73
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	18.587,60	353,10	353,10	353,10	1.412,40	1.412,40	1.412,40	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	1.412,40	1.412,40	1.412,40	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	53.448,96	8.250,00	30.497,52	24.567,50	146.551,04	126.206,04	120.276,02	26.275,02
			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	30.497,52	24.567,50	138.301,04	126.206,04	120.276,02	18.025,02
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
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	400,00	400,00	19.773,50	11.913,50	11.913,50	7.860,00
			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	400,00	400,00	5.373,50	4.173,50	4.173,50	1.200,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	7.740,00	7.740,00	6.660,00
652	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	100 025	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	52.320,93	0,00	47.714,25	47.714,25	447.679,07	348.136,36	348.136,36	99.542,71
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.714,25	47.714,25	447.679,07	348.136,36	348.136,36	99.542,71
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 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	16.170,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	257.990,00	113.303,39	9.522,46	24.379,23	9.819,61	144.686,61	101.417,08	77.946,93	66.739,68
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	38.783,52	7.679,40	7.679,40	5.759,55	46.216,48	46.216,48	38.537,08	7.679,40
			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	36.428,35	36.428,35	31.224,30	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	2.233,00	2.233,00	1.914,00	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	1.655,50	1.655,50	1.419,00	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
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,85	1.919,85	0,00	1.919,85	1.919,85	0,00	1.919,85
			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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	10.599,20	1.843,06	1.843,06	1.382,29	10.400,80	10.400,80	8.557,74	1.843,06
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,06	1.843,06	1.382,29	10.400,80	10.400,80	8.557,74	1.843,06
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	10.976,48	9.207,79	10.612,14
		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	10.976,48	9.207,79	10.612,14
663	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	13.301,70	-13.237,95	0,00	0,00	5.198,30	4.506,00	4.506,00	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	-13.237,95	0,00	0,00	5.198,30	4.506,00	4.506,00	692,30
664	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	16.000,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	19.180,00	2,05	13.237,95	660,00	660,00	19.177,95	1.980,00	1.980,00	17.197,95
		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	13.237,95	660,00	660,00	19.177,95	1.980,00	1.980,00	17.197,95
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	249,08	249,08	3.000,00	962,77	962,77	2.037,23
		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	249,08	249,08	3.000,00	962,77	962,77	2.037,23
	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	4.490,00	0,00	0,00	0,00	23.490,00	1,85	0,00	12.179,00	0,00	23.488,15	18.899,00	6.720,00	16.768,15
		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	12.000,00	0,00	13.964,15	12.000,00	0,00	13.964,15
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
		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	9.345,00	6.720,00	6.720,00	2.625,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	10.820,00	10.820,00	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	8.765,00	78.235,00	4.155,00	4.155,00	393.530,00	179.267,49	40.279,85	46.395,32	52.825,94	214.262,51	205.734,84	165.537,52	48.724,99
	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	74.080,00	0,00	0,00	125.920,00	51.565,67	17.972,12	17.972,12	19.566,50	74.354,33	74.354,33	56.382,21	17.972,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	41.218,78	41.218,78	29.118,78	12.100,00
		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	13.384,84	13.384,84	11.472,72	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	714,38	2.179,13	2.179,13	2.179,13	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	4.840,00	16.500,00	16.500,00	12.540,00	3.960,00
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	26.740,57	5.450,93	5.450,93	5.970,89	23.259,43	23.259,43	17.808,50	5.450,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,93	5.450,93	5.970,89	23.259,43	23.259,43	17.808,50	5.450,93
674	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	24.155,00	4,75	4.740,04	4.740,04	5.312,14	24.150,25	24.150,25	19.410,21	4.740,04
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,49	4.637,49	5.228,00	23.642,71	23.642,71	19.005,22	4.637,49
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,55	102,55	84,14	507,54	507,54	404,99	102,55
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
		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	60.983,41	12.116,76	18.232,23	21.680,34	83.016,59	76.588,92	64.554,69	18.461,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,65	7.011,12	8.960,66	51.543,80	50.896,13	43.885,01	7.658,79
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,11	11.221,11	12.719,68	31.472,79	25.692,79	20.669,68	10.803,11
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	4.155,00	0,00	4.155,00	20.845,00	20.845,00	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	3.123,58	0,00	0,00	296,07	3.876,42	1.776,42	1.776,42	2.100,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,07	3.876,42	1.776,42	1.776,42	2.100,00
	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	860,00	18.426,00	0,00	0,00	812.434,00	407.878,04	36.386,27	36.385,89	55.121,11	404.555,96	383.968,59	347.582,70	56.973,26
	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	18.426,00	0,00	0,00	281.574,00	137.776,71	19.202,13	19.202,13	16.937,90	143.797,29	143.797,29	124.595,16	19.202,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.426,90	10.426,90	10.646,90	82.516,24	82.516,24	72.089,34	10.426,90
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,15	1.615,15	1.615,15	12.076,05	12.076,05	10.460,90	1.615,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,08	1.110,08	0,00	5.225,28	5.225,28	4.115,20	1.110,08
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	275,85	3.499,72	3.499,72	2.949,72	550,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	4.400,00	40.480,00	40.480,00	34.980,00	5.500,00
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	40.135,33	5.476,13	5.476,13	5.366,39	41.864,67	41.864,67	36.388,54	5.476,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,13	5.476,13	5.366,39	41.864,67	41.864,67	36.388,54	5.476,13

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
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	16.209,90	4.152,00	4.152,00	5.068,97	33.790,10	33.790,10	29.638,10	4.152,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,25	4.092,25	5.007,37	33.309,54	33.309,54	29.217,29	4.092,25
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	59,75	61,60	480,56	480,56	420,81	59,75
688	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,66	0,00	0,00	1.859,34	1.859,34	1.859,34	1.859,34	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	1.753,74	1.753,74	1.753,74	1.753,74	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	105,60	105,60	105,60	105,60	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	90.137,47	7.556,01	7.555,63	11.802,93	76.862,53	76.860,74	69.305,11	7.557,42
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,01	7.555,63	11.802,93	76.862,53	76.860,74	69.305,11	7.557,42
		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
691	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	103.000,00	0,00	0,00	13.000,00	91.000,00	78.000,00	78.000,00	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	91.000,00	78.000,00	78.000,00	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	4.617,97	0,00	0,00	1.085,58	15.382,03	7.796,45	7.796,45	7.585,58
		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	1.085,58	15.382,03	7.796,45	7.796,45	7.585,58
	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	92.280,00	92.280,00	80.000,00	80.000,00	3.000.000,00	857.583,43	301.984,38	257.517,17	325.400,35	2.142.416,57	1.942.597,51	1.786.231,08	356.185,49
	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	0,00	0,00	39.873,80	38.531,00	38.531,00	1.342,80
		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	0,00	0,00	38.783,80	37.441,00	37.441,00	1.342,80
		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	92.280,00	0,00	80.000,00	907.720,00	445.086,45	64.235,20	64.235,20	60.142,62	462.633,55	462.633,55	399.543,09	63.090,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.410,86	36.410,86	37.129,72	263.706,17	263.706,17	228.440,05	35.266,12
		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	2.384,41	2.384,41	2.043,78	340,63
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.344,49	13.344,49	13.174,28	92.950,11	92.950,11	79.605,62	13.344,49
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,06	2.105,06	0,00	18.993,56	18.993,56	16.888,50	2.105,06
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,50	1.148,50	1.183,49	2.331,99	2.331,99	1.183,49	1.148,50
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,66	765,66	394,50	9.021,98	9.021,98	8.256,32	765,66
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	7.920,00	73.245,33	73.245,33	63.125,33	10.120,00
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	131.242,26	19.762,16	19.762,16	18.916,08	138.757,74	138.757,74	118.995,58	19.762,16

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,16	19.762,16	18.916,08	138.757,74	138.757,74	118.995,58	19.762,16
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	5.034,89	22.541,23	22.541,23	21.914,86	144.965,11	144.965,11	122.423,88	22.541,23
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524,95	22.524,95	21.901,26	144.420,89	144.420,89	121.895,94	22.524,95
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28	13,60	544,22	544,22	527,94	16,28
701	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	2,21	0,00	0,00	0,00	13.277,79	13.277,79	13.277,79	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	11.549,79	11.549,79	11.549,79	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	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00
702	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	35,00	130,00	380,00	380,00	5.965,00	3.415,00	3.415,00	2.550,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	380,00	380,00	5.965,00	3.415,00	3.415,00	2.550,00
703	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	880.000,00	52.666,61	32.054,42	64.467,65	129.376,88	827.333,39	792.342,57	792.342,57	34.990,82
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,62	65.656,93	275.594,16	275.592,77	275.592,77	1,39
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	17.213,57	12.053,57	12.053,57	5.160,00
		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	1.410,00	1.410,00	1.410,00	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	25.530,07	35.770,00	35.770,00	306.941,07	281.186,00	281.186,00	25.755,07
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,35	22.423,03	27.949,95	226.174,59	222.100,23	222.100,23	4.074,36
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	88.350,90	76.789,13	1.058,58	0,00	156.649,10	80.918,39	79.859,81	76.789,29
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.789,13	1.058,58	0,00	156.649,10	80.918,39	79.859,81	76.789,29
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	48.481,96	86.472,24	85.072,35	93.396,35	336.518,04	258.713,31	208.799,31	127.718,73
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.160,00	65.914,00	65.914,00	175.988,00	115.828,00	65.914,00	110.074,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257,50	15.157,80	23.131,80	44.119,30	38.086,80	38.086,80	6.032,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,87	3.421,87	17.500,00	6.797,97	6.797,97	10.702,03
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,46	117,68	117,68	483,54	483,54	483,54	0,00
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00	532,00	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	571,20	461,00	811,00	97.895,20	96.985,00	96.985,00	910,20
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	4.784,75	0,00	0,00	1.273,56	15.215,25	7.815,25	7.815,25	7.400,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,56	15.215,25	7.815,25	7.815,25	7.400,00
	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			10.659.800,00	325.779,00	202.941,00	123.703,00	87.335,00	10.782.638,00	4.978.662,41	716.978,18	847.328,30	903.065,56	5.803.975,59	5.170.242,37	4.677.298,87	1.126.676,72
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	10.071.757,25	2.660.845,25	1.265.823,00	340.136,00	68.053.912,00	29.606.061,29	4.356.377,55	5.612.181,59	5.658.497,22	38.447.850,73	31.497.305,39	28.646.320,49	9.801.530,22
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
	9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA					190 - 000		2.167,01						12.356,07	
	9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE					190 - 000		7.819,94						47.776,67	
	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		11.324,00						529.632,39	
	9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000		0,00						0,00	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		400,62						4.598,80	
	9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000		8.736,78						49.779,60	
	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		146.943,23						906.474,79	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		16.554,13						108.952,13	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		2.838,42						19.457,32	
	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		135.335,70						796.501,44	
	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	

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.				190	- 000		5.908,80						47.114,83	
		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		169,76						1.608,09	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)				190	- 000		26.420,17						175.049,18	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)				190	- 000		725,97						4.355,82	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)				190	- 000		25.666,54						160.116,78	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)				190	- 000		2.461,65						14.769,90	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL				190	- 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB				190	- 000		1.001,00						2.002,00	
		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						1.433.250,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							599.223,72						4.590.068,41	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 33.236.388,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	1.574,55
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	5.092.577,85
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	278.466,61
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	9.771,14
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	7.252,84
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	260.044,93
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	658.818,44
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	-	10,06
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	3.391,53
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	2.952.782,53
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	12.265,15
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	-	0,01
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	-	25.242,66

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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 - ICMS	001	0070				-								151.708,26	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093				-								339.430,07	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120				-								153.478,24	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126				-								446.535,36	
			PNATE	001	0147				-								223.949,37	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153				-								152.013,96	
			ICMS	001	0154				-								816.049,70	
			QUALIS MAIS	001	0158				-								244.431,33	
			PDDE	001	0194				-								993,06	
			REDE PROTECAO SO	001	0199				-								13.741,68	
			REDE PROTECAO SO	001	0200				-								2.611,43	
			SAUDE LIVRE	001	0239				-								410.441,47	
			EQUIP. COVID 19	001	0240				-								13.278,87	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243				-								6.367,46	
			IGDPBF	001	0250				-								50.036,56	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253				-								4.408,46	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255				-								80.965,67	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264				-								23.950,17	
			FMDCA II	001	0265				-								64.813,85	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271				-								21.524,60	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272				-								361.749,77	
			ROYALTIES ICMS	001	0274				-								36.590,36	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275				-								3.450,94	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-								17.877,59	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279				-								8.116,21	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280				-								33.680,03	
			Criança Feliz	001	0283				-								63.917,74	
			Alienação bens	001	0290				-								1.899,23	
			BLOCO SAUDE	001	0293				-								1.203.171,25	
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-								35.936,94	
			FUNDEB	001	0309				-								1.094.574,25	

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
			CONV. CUST498 19	001	0321				-								24,57	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-								301,44	
			EQUIP. GAM	001	0323				-								69.438,98	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326				-								26.573,75	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-								1.808,69	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336				-								4.558,02	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337				-								13.751,10	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								305.084,99	
			ISSQN NF Elet.	033	0285				-	CM							990,48	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								1.676.211,15	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								490.788,67	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								1.541.772,51	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329				-								73.913,13	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333				-								661.384,84	
			PISTA CAMINHADA	104	0334				-								370.094,20	

			TOTAL DO SALDO														20.620.588,70	
																	==========	
			TOTAL GERAL														53.856.977,60	

Itaberá, 31 de julho 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: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 01 de 21

[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	39.416.717,68	7.756.806,91	47.173.524,59	-23.888.075,41
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.969.381,58	4.644.975,63	1.193.815,79	5.838.791,42	-5.130.590,16
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.548.381,58	4.531.468,81	1.136.050,79	5.667.519,60	-4.880.861,98
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 TERRITORIAL RURAL (ITR)		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 - PRINCIPAL		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	01 110 - 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 JUROS DE MORA		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	01 110 - 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.3.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA		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	01 110 - 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.01.1.4.00.00		ITR- MUNICÍPIOS CONVENIADOS- DÍVIDA ATIVA- MULTAS/JUROS MORA		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 JUROS	01 110 - 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 DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00	498.472,55	99.052,47	597.525,02	-802.474,98
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.000,00	498.472,55	99.052,47	597.525,02	-802.474,98
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.400.000,00	498.472,55	99.052,47	597.525,02	-802.474,98
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.400.000,00	498.472,55	99.052,47	597.525,02	-802.474,98
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		250.000,00	28.375,07	5.445,04	33.820,11	-216.179,89
1113.03.1.1.01.00	**005**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	250.000,00	28.375,07	5.445,04	33.820,11	-216.179,89
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.150.000,00	470.097,48	93.607,43	563.704,91	-586.295,09
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.150.000,00	470.097,48	93.607,43	563.704,91	-586.295,09
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		5.988.381,58	4.032.996,26	1.036.998,32	5.069.994,58	-918.387,00
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		2.935.381,58	3.030.393,79	769.985,17	3.800.378,96	864.997,38
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.635.381,58	647.026,88	337.816,39	984.843,27	-650.538,31
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.180.381,58	440.814,73	286.588,00	727.402,73	-452.978,85
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.180.381,58	440.814,73	286.588,00	727.402,73	-452.978,85
1118.01.1.1.01.00	**007**	IPTU	01 110 - 000	1.180.381,58	440.814,73	286.588,00	727.402,73	-452.978,85
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		35.000,00	766,31	781,74	1.548,05	-33.451,95
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		30.000,00	759,28	712,99	1.472,27	-28.527,73
1118.01.1.2.01.00	**008**	IPTU - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	30.000,00	759,28	712,99	1.472,27	-28.527,73
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	7,03	68,75	75,78	-4.924,22
1118.01.1.2.02.01	**009**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01 110 - 000	5.000,00	7,03	68,75	75,78	-4.924,22
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	135.362,86	32.950,74	168.313,60	-131.686,40
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		300.000,00	135.362,86	32.950,74	168.313,60	-131.686,40
1118.01.1.3.01.00	**010**	IPTU - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	300.000,00	135.362,86	32.950,74	168.313,60	-131.686,40
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		100.000,00	60.472,56	14.000,59	74.473,15	-25.526,85
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00	60.472,56	14.000,59	74.473,15	-25.526,85
1118.01.1.4.01.00	**011**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	60.472,56	14.000,59	74.473,15	-25.526,85
1118.01.1.9.00.00		IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		20.000,00	9.610,42	3.495,32	13.105,74	-6.894,26
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		20.000,00	9.610,42	3.495,32	13.105,74	-6.894,26

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 02 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.01.1.9.01.00	**012**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01	110	- 000	20.000,00	9.610,42	3.495,32	13.105,74	-6.894,26
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS				1.300.000,00	2.383.366,91	432.168,78	2.815.535,69	1.515.535,69
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL				1.300.000,00	2.383.366,91	432.168,78	2.815.535,69	1.515.535,69
1118.01.4.1.01.00		ITBI				1.300.000,00	2.383.366,91	432.168,78	2.815.535,69	1.515.535,69
1118.01.4.1.01.00	**013**	ITBI	01	110	- 000	1.300.000,00	2.383.366,91	432.168,78	2.815.535,69	1.515.535,69
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS				3.053.000,00	1.002.602,47	267.013,15	1.269.615,62	-1.783.384,38
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				3.053.000,00	1.002.602,47	267.013,15	1.269.615,62	-1.783.384,38
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL				2.700.000,00	958.240,59	257.374,41	1.215.615,00	-1.484.385,00
1118.02.3.1.01.00		ISS				2.700.000,00	958.240,59	257.374,41	1.215.615,00	-1.484.385,00
1118.02.3.1.01.00	**014**	ISS	01	110	- 000	2.700.000,00	958.240,59	257.374,41	1.215.615,00	-1.484.385,00
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA				13.000,00	14.206,51	7.776,56	21.983,07	8.983,07
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS				10.000,00	14.047,76	7.481,52	21.529,28	11.529,28
1118.02.3.2.01.00	**015**	ISS - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	14.047,76	7.481,52	21.529,28	11.529,28
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA				3.000,00	158,75	295,04	453,79	-2.546,21
1118.02.3.2.02.00	**016**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01	110	- 000	3.000,00	158,75	295,04	453,79	-2.546,21
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA				300.000,00	20.376,45	1.102,57	21.479,02	-278.520,98
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA				300.000,00	20.376,45	1.102,57	21.479,02	-278.520,98
1118.02.3.3.01.00	**017**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	300.000,00	20.376,45	1.102,57	21.479,02	-278.520,98
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA				30.000,00	8.444,18	607,49	9.051,67	-20.948,33
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				30.000,00	8.444,18	607,49	9.051,67	-20.948,33
1118.02.3.4.01.00	**018**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	30.000,00	8.444,18	607,49	9.051,67	-20.948,33
1118.02.3.9.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				10.000,00	1.334,74	152,12	1.486,86	-8.513,14
1118.02.3.9.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA				10.000,00	1.334,74	152,12	1.486,86	-8.513,14
1118.02.3.9.01.00	**019**	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01	110	- 000	10.000,00	1.334,74	152,12	1.486,86	-8.513,14
1120.00.0.0.00.00		TAXAS				397.000,00	113.479,34	57.765,00	171.244,34	-225.755,66
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				397.000,00	113.479,34	57.765,00	171.244,34	-225.755,66
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				147.000,00	42.683,48	16.367,86	59.051,34	-87.948,66
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS				147.000,00	42.683,48	16.367,86	59.051,34	-87.948,66
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL				43.000,00	7.768,01	8.689,55	16.457,56	-26.542,44
1128.01.9.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.				20.000,00	0,00	5.035,32	5.035,32	-14.964,68
1128.01.9.1.01.00	**020**	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	01	110	- 000	20.000,00	0,00	5.035,32	5.035,32	-14.964,68
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS				20.000,00	7.768,01	3.654,23	11.422,24	-8.577,76
1128.01.9.1.02.00	**021**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000	20.000,00	7.768,01	3.654,23	11.422,24	-8.577,76
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	01	110	- 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1128.01.9.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS				25.000,00	112,96	112,26	225,22	-24.774,78
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS				5.000,00	0,00	6,30	6,30	-4.993,70
1128.01.9.2.01.00	**023**	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	5.000,00	0,00	6,30	6,30	-4.993,70
1128.01.9.2.02.00		TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS				10.000,00	112,96	105,96	218,92	-9.781,08
1128.01.9.2.02.00	**024**	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	112,96	105,96	218,92	-9.781,08
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 - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA				62.000,00	21.952,67	4.942,85	26.895,52	-35.104,48
1128.01.9.3.01.00		TAXAS - DIVIDA ATIVA				10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 03 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.01.9.3.01.00	**026**	TAXAS - DIVIDA ATIVA	01 110 - 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	1.763,37	0,00	1.763,37	-236,63
1128.01.9.3.02.00	**027**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	2.000,00	1.763,37	0,00	1.763,37	-236,63
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		40.000,00	20.189,30	4.942,85	25.132,15	-14.867,85
1128.01.9.3.03.00	**028**	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	40.000,00	20.189,30	4.942,85	25.132,15	-14.867,85
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 ATIVA	01 110 - 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. ATIVA-MULTAS/JUROS		15.000,00	10.927,71	2.099,26	13.026,97	-1.973,03
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.000,00	1.898,12	0,00	1.898,12	-8.101,88
1128.01.9.4.01.00	**030**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	1.898,12	0,00	1.898,12	-8.101,88
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.000,00	9.029,59	2.099,26	11.128,85	6.128,85
1128.01.9.4.02.00	**031**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	5.000,00	9.029,59	2.099,26	11.128,85	6.128,85
1128.01.9.9.00.00		TAXAS INSPEçãO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA		2.000,00	1.922,13	523,94	2.446,07	446,07
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	491,16	0,00	491,16	-508,84
1128.01.9.9.01.00	**032**	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA	01 110 - 000	1.000,00	491,16	0,00	491,16	-508,84
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	1.430,97	523,94	1.954,91	954,91
1128.01.9.9.02.00	**033**	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA	01 110 - 000	1.000,00	1.430,97	523,94	1.954,91	954,91
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	70.795,86	41.397,14	112.193,00	-137.807,00
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		250.000,00	70.795,86	41.397,14	112.193,00	-137.807,00
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		250.000,00	70.795,86	41.397,14	112.193,00	-137.807,00
1128.02.9.1.01.00		TAXA LIMPEZA PUBLICA		200.000,00	64.526,24	40.537,90	105.064,14	-94.935,86
1128.02.9.1.01.00	**034**	TAXA LIMPEZA PUBLICA	01 110 - 000	200.000,00	64.526,24	40.537,90	105.064,14	-94.935,86
1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		50.000,00	6.269,62	859,24	7.128,86	-42.871,14
1128.02.9.1.02.00	**035**	TAXA DE EXPEDIENTE	01 110 - 000	50.000,00	6.269,62	859,24	7.128,86	-42.871,14
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 ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		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 - DÍVIDA ATIVA		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 - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	20.000,00	18,42	0,00	18,42	-19.981,58
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		3.000,00	7,99	0,00	7,99	-2.992,01
1138.99.1.4.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.000,00	7,99	0,00	7,99	-2.992,01
1138.99.1.4.01.00	**037**	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 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.MONETÁRIA		1.000,00	1,07	0,00	1,07	-998,93
1138.99.1.9.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.		1.000,00	1,07	0,00	1,07	-998,93
1138.99.1.9.01.00	**038**	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.	01 110 - 000	1.000,00	1,07	0,00	1,07	-998,93
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		700.000,00	375.349,36	67.568,36	442.917,72	-257.082,28
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		700.000,00	375.349,36	67.568,36	442.917,72	-257.082,28
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		700.000,00	375.349,36	67.568,36	442.917,72	-257.082,28
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		700.000,00	375.349,36	67.568,36	442.917,72	-257.082,28
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		700.000,00	375.349,36	67.568,36	442.917,72	-257.082,28
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		690.000,00	374.993,10	64.926,95	439.920,05	-250.079,95
1240.00.1.1.01.00		COSIP		690.000,00	374.993,10	64.926,95	439.920,05	-250.079,95
	039	COSIP			374.993,10	64.926,95	439.920,05	-250.079,95

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 04 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1240.00.1.1.01.00			01 100 - 025	690.000,00				
1240.00.1.2.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS		1.000,00	0,00	57,05	57,05	-942,95
1240.00.1.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	57,05	57,05	-942,95
1240.00.1.2.01.00	**040**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	0,00	57,05	57,05	-942,95
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA		7.000,00	39,50	1.791,70	1.831,20	-5.168,80
1240.00.1.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		7.000,00	39,50	1.791,70	1.831,20	-5.168,80
1240.00.1.3.01.00	**041**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	7.000,00	39,50	1.791,70	1.831,20	-5.168,80
1240.00.1.4.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA		2.000,00	316,76	792,66	1.109,42	-890,58
1240.00.1.4.01.00		COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	316,76	792,66	1.109,42	-890,58
1240.00.1.4.01.00	**042**	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	2.000,00	316,76	792,66	1.109,42	-890,58
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		538.970,00	71.371,43	36.546,06	107.917,49	-431.052,51
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		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 URBANOS	01 110 - 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 ALUGUÉIS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		536.970,00	71.371,43	36.546,06	107.917,49	-429.052,51
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		536.970,00	71.371,43	36.546,06	107.917,49	-429.052,51
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		536.970,00	71.371,43	36.546,06	107.917,49	-429.052,51
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		536.970,00	71.371,43	36.546,06	107.917,49	-429.052,51
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		536.970,00	71.371,43	36.546,06	107.917,49	-429.052,51
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		91.000,00	17.187,82	8.237,01	25.424,83	-65.575,17
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		70.000,00	1.470,76	1.636,32	3.107,08	-66.892,92
1321.00.1.1.01.01	**045**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE	01 311 - 000	70.000,00	1.470,76	1.636,32	3.107,08	-66.892,92
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	1.191,00	488,22	1.679,22	1.679,22
1321.00.1.1.01.02	**180**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	1.191,00	488,22	1.679,22	1.679,22
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL		0,00	76,98	27,05	104,03	104,03
1321.00.1.1.01.03	**191**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	76,98	27,05	104,03	104,03
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		1.000,00	166,34	143,82	310,16	-689,84
1321.00.1.1.01.04	**046**	R.D.B. - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	1.000,00	166,34	143,82	310,16	-689,84
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		1.000,00	804,53	185,40	989,93	-10,07
1321.00.1.1.01.05	**047**	R.D.B. - PROG. ACS	05 301 - 017	1.000,00	804,53	185,40	989,93	-10,07
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		5.000,00	336,57	186,52	523,09	-4.476,91
1321.00.1.1.01.06	**048**	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	05 302 - 001	5.000,00	336,57	186,52	523,09	-4.476,91
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	65,06	30,68	95,74	-904,26
1321.00.1.1.01.07	**049**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	1.000,00	65,06	30,68	95,74	-904,26
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		1.000,00	87,67	45,10	132,77	-867,23
1321.00.1.1.01.08	**050**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	1.000,00	87,67	45,10	132,77	-867,23
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		1.000,00	41,89	27,12	69,01	-930,99
1321.00.1.1.01.09	**051**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	05 303 - 003	1.000,00	41,89	27,12	69,01	-930,99

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		1.000,00	38,95	21,98	60,93	-939,07
1321.00.1.1.01.10	**052**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	05 304 - 001	1.000,00	38,95	21,98	60,93	-939,07
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	02 301 - 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	447,62	302,63	750,25	-249,75
1321.00.1.1.01.12	**054**	R.D.B. - QUALIS MAIS	02 301 - 011	1.000,00	447,62	302,63	750,25	-249,75
1321.00.1.1.01.13		R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	64,97	1,09	66,06	66,06
1321.00.1.1.01.13	**192**	R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	64,97	1,09	66,06	66,06
1321.00.1.1.01.14		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 3474/20		0,00	278,64	97,89	376,53	376,53
1321.00.1.1.01.14	**193**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	278,64	97,89	376,53	376,53
1321.00.1.1.01.15		R.D.B. - INC. FINANC. APS		5.000,00	5.605,64	1.741,43	7.347,07	2.347,07
1321.00.1.1.01.15	**055**	R.D.B. - INC. FINANC. APS	05 301 - 029	5.000,00	5.605,64	1.741,43	7.347,07	2.347,07
1321.00.1.1.01.16		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3473/20		0,00	18,65	6,26	24,91	24,91
1321.00.1.1.01.16	**194**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3473/20	05 312 - 035	0,00	18,65	6,26	24,91	24,91
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE		0,00	43,02	19,54	62,56	62,56
1321.00.1.1.01.17	**199**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE	05 305 - 001	0,00	43,02	19,54	62,56	62,56
1321.00.1.1.01.18		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	70,35	32,62	102,97	102,97
1321.00.1.1.01.18	**200**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	70,35	32,62	102,97	102,97
1321.00.1.1.01.19		R.D.B.- PAB VARIÁVEL		0,00	200,75	51,86	252,61	252,61
1321.00.1.1.01.19	**201**	R.D.B.- PAB VARIÁVEL	05 301 - 018	0,00	200,75	51,86	252,61	252,61
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS		1.000,00	25,41	12,40	37,81	-962,19
1321.00.1.1.01.20	**056**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	25,41	12,40	37,81	-962,19
1321.00.1.1.01.21		R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.		0,00	2,10	0,96	3,06	3,06
1321.00.1.1.01.21	**202**	R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.	05 302 - 005	0,00	2,10	0,96	3,06	3,06
1321.00.1.1.01.22		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 267528/2019		0,00	141,40	52,42	193,82	193,82
1321.00.1.1.01.22	**203**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 267528/2019	05 301 - 023	0,00	141,40	52,42	193,82	193,82
1321.00.1.1.01.23		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 263537/2019		0,00	25,85	11,57	37,42	37,42
1321.00.1.1.01.23	**204**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 263537/2019	05 301 - 024	0,00	25,85	11,57	37,42	37,42
1321.00.1.1.01.24		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 283478/2019		0,00	457,84	119,18	577,02	577,02
1321.00.1.1.01.24	**205**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	457,84	119,18	577,02	577,02
1321.00.1.1.01.25		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP.278491/2019		0,00	70,83	0,36	71,19	71,19
1321.00.1.1.01.25	**206**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP.278491/2019	05 301 - 028	0,00	70,83	0,36	71,19	71,19
1321.00.1.1.01.26		R.D.B.- COMBATE COVID-19		0,00	121,65	0,00	121,65	121,65
1321.00.1.1.01.26	**207**	R.D.B.- COMBATE COVID-19	05 312 - 003	0,00	121,65	0,00	121,65	121,65
1321.00.1.1.01.27		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1666		0,00	174,56	10,50	185,06	185,06
1321.00.1.1.01.27	**208**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1666	05 312 - 025	0,00	174,56	10,50	185,06	185,06
1321.00.1.1.01.28		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1857		0,00	116,41	34,70	151,11	151,11
1321.00.1.1.01.28	**209**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1857	05 312 - 026	0,00	116,41	34,70	151,11	151,11
1321.00.1.1.01.29		R.D.B. PROG. GLICEMIA		1.000,00	13,44	10,20	23,64	-976,36
1321.00.1.1.01.29	**057**	R.D.B. PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	1.000,00	13,44	10,20	23,64	-976,36
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		1.000,00	18,07	9,49	27,56	-972,44
1321.00.1.1.01.30	**058**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	1.000,00	18,07	9,49	27,56	-972,44
1321.00.1.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2405/20		0,00	150,60	68,40	219,00	219,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021) Pag 06 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.31	**210**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2405/20	05 312 - 027	0,00	150,60	68,40	219,00	219,00
1321.00.1.1.01.32		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2222/20		0,00	67,03	30,44	97,47	97,47
1321.00.1.1.01.32	**211**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2222/20	05 312 - 028	0,00	67,03	30,44	97,47	97,47
1321.00.1.1.01.33		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2358/20		0,00	34,91	0,30	35,21	35,21
1321.00.1.1.01.33	**212**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2358/20	05 312 - 029	0,00	34,91	0,30	35,21	35,21
1321.00.1.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2519/20		0,00	216,92	89,83	306,75	306,75
1321.00.1.1.01.34	**213**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2519/20	05 312 - 030	0,00	216,92	89,83	306,75	306,75
1321.00.1.1.01.35		R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASICA-PORT. MS 1947/2020		0,00	2.752,52	1.031,61	3.784,13	3.784,13
1321.00.1.1.01.35	**214**	R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASICA-PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	2.752,52	1.031,61	3.784,13	3.784,13
1321.00.1.1.01.36		R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	201,77	114,89	316,66	316,66
1321.00.1.1.01.36	**215**	R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	201,77	114,89	316,66	316,66
1321.00.1.1.01.37		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	1,47	0,00	1,47	1,47
1321.00.1.1.01.37	**216**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	1,47	0,00	1,47	1,47
1321.00.1.1.01.38		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3008/20		0,00	11,01	3,98	14,99	14,99
1321.00.1.1.01.38	**217**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3008/20	05 312 - 032	0,00	11,01	3,98	14,99	14,99
1321.00.1.1.01.39		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 2994/20		0,00	107,74	48,93	156,67	156,67
1321.00.1.1.01.39	**218**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 2994/20	05 312 - 031	0,00	107,74	48,93	156,67	156,67
1321.00.1.1.01.40		R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB		0,00	13,80	5,77	19,57	19,57
1321.00.1.1.01.40	**219**	R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB	05 301 - 036	0,00	13,80	5,77	19,57	19,57
1321.00.1.1.01.41		R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL		0,00	95,57	46,64	142,21	142,21
1321.00.1.1.01.41	**224**	R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL	05 302 - 007	0,00	95,57	46,64	142,21	142,21
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 498/19	02 301 - 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	6,10	0,00	6,10	6,10
1321.00.1.1.01.43	**231**	R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIRURGIAS	02 302 - 008	0,00	6,10	0,00	6,10	6,10
1321.00.1.1.01.44		R.D.B. - SORRIA SP		0,00	232,73	288,57	521,30	521,30
1321.00.1.1.01.44	**243**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	0,00	232,73	288,57	521,30	521,30
1321.00.1.1.01.45		R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL		0,00	3,43	0,28	3,71	3,71
1321.00.1.1.01.45	**244**	R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL	02 312 - 001	0,00	3,43	0,28	3,71	3,71
1321.00.1.1.01.46		R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO		0,00	148,78	74,57	223,35	223,35
1321.00.1.1.01.46	**245**	R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO	02 312 - 002	0,00	148,78	74,57	223,35	223,35
1321.00.1.1.01.47		R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1162		0,00	598,24	299,85	898,09	898,09
1321.00.1.1.01.47	**246**	R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1162	02 301 - 030	0,00	598,24	299,85	898,09	898,09
1321.00.1.1.01.48		R.D.B.- EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19		0,00	98,40	49,31	147,71	147,71
1321.00.1.1.01.48	**247**	R.D.B.- EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19	02 312 - 008	0,00	98,40	49,31	147,71	147,71
1321.00.1.1.01.49		R.D.B. - COVID-19 - RES. 5538/2021		0,00	9,53	4,99	14,52	14,52
1321.00.1.1.01.49	**252**	R.D.B. - COVID-19 - RES. 5538/2021	02 312 - 036	0,00	9,53	4,99	14,52	14,52
1321.00.1.1.01.50		R.D.B. - CONV. CUSTEIO 498/2019		0,00	0,10	0,04	0,14	0,14
1321.00.1.1.01.50	**254**	R.D.B. - CONV. CUSTEIO 498/2019	02 301 - 025	0,00	0,10	0,04	0,14	0,14
1321.00.1.1.01.51		R.D.B .- COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	27,85	18,29	46,14	46,14
1321.00.1.1.01.51	**258**	R.D.B .- COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	27,85	18,29	46,14	46,14
1321.00.1.1.01.52		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021		0,00	232,37	152,58	384,95	384,95
1321.00.1.1.01.52	**256**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021	05 312 - 038	0,00	232,37	152,58	384,95	384,95

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 07 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.53		R.D.B.- INCR.TEMP. APS - PORT. MS 1468/21		0,00	0,00	343,10	343,10	343,10
1321.00.1.1.01.53	**263**	R.D.B.- INCR.TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	0,00	343,10	343,10	343,10
1321.00.1.1.01.54		R.D.B.- INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021		0,00	0,00	257,33	257,33	257,33
1321.00.1.1.01.54	**261**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021	05 301 - 037	0,00	0,00	257,33	257,33	257,33
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		67.070,00	13.011,45	6.443,30	19.454,75	-47.615,25
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		50.000,00	671,45	445,48	1.116,93	-48.883,07
1321.00.1.1.02.01	**059**	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	671,45	445,48	1.116,93	-48.883,07
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR		0,00	969,52	713,63	1.683,15	1.683,15
1321.00.1.1.02.02	**220**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	0,00	969,52	713,63	1.683,15	1.683,15
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.900,00	716,76	388,40	1.105,16	-1.794,84
1321.00.1.1.02.03	**060**	R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.900,00	716,76	388,40	1.105,16	-1.794,84
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 ESCOLAR ESTADO	02 220 - 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	3.265,85	1.640,72	4.906,57	2.906,57
1321.00.1.1.02.05	**062**	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	2.000,00	3.265,85	1.640,72	4.906,57	2.906,57
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	819,54	422,10	1.241,64	241,64
1321.00.1.1.02.06	**063**	R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.000,00	819,54	422,10	1.241,64	241,64
1321.00.1.1.02.07		R.D.B. - PDDE		200,00	1,12	1,94	3,06	-196,94
1321.00.1.1.02.07	**064**	R.D.B. - PDDE	05 291 - 000	200,00	1,12	1,94	3,06	-196,94
1321.00.1.1.02.08		R.D.B. - FUNDEB		3.000,00	3.046,14	1.839,90	4.886,04	1.886,04
1321.00.1.1.02.08	**065**	R.D.B. - FUNDEB	02 260 - 000	3.000,00	3.046,14	1.839,90	4.886,04	1.886,04
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - PNATE CRECHES		500,00	2,33	1,15	3,48	-496,52
1321.00.1.1.02.09	**066**	R.D.B. - PNATE CRECHES	05 286 - 000	500,00	2,33	1,15	3,48	-496,52
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA		500,00	2,32	1,15	3,47	-496,53
1321.00.1.1.02.10	**067**	R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA	05 287 - 000	500,00	2,32	1,15	3,47	-496,53
1321.00.1.1.02.11		R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO		500,00	23,53	11,70	35,23	-464,77
1321.00.1.1.02.11	**068**	R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	23,53	11,70	35,23	-464,77
1321.00.1.1.02.12		R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO		4.000,00	213,27	120,26	333,53	-3.666,47
1321.00.1.1.02.12	**069**	R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	4.000,00	213,27	120,26	333,53	-3.666,47
1321.00.1.1.02.13		R.D.B. - PNAE - EJA		520,00	24,35	13,46	37,81	-482,19
1321.00.1.1.02.13	**070**	R.D.B. - PNAE - EJA	05 243 - 000	520,00	24,35	13,46	37,81	-482,19
1321.00.1.1.02.14		R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL		290,00	21,46	12,30	33,76	-256,24
1321.00.1.1.02.14	**071**	R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	290,00	21,46	12,30	33,76	-256,24
1321.00.1.1.02.15		R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA		560,00	115,05	68,66	183,71	-376,29
1321.00.1.1.02.15	**072**	R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA	05 284 - 000	560,00	115,05	68,66	183,71	-376,29
1321.00.1.1.02.16		R.D.B. - PNAE - CRECHES		900,00	147,36	72,04	219,40	-680,60
1321.00.1.1.02.16	**073**	R.D.B. - PNAE - CRECHES	05 283 - 000	900,00	147,36	72,04	219,40	-680,60
1321.00.1.1.02.17		R.D.B.- TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	2.939,01	674,61	3.613,62	3.613,62
1321.00.1.1.02.17	**223**	R.D.B.- TRANSPORTE ESCOLAR	02 200 - 018	0,00	2.939,01	674,61	3.613,62	3.613,62
1321.00.1.1.02.21		R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO		200,00	32,39	15,80	48,19	-151,81
1321.00.1.1.02.21	**074**	R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO	05 212 - 008	200,00	32,39	15,80	48,19	-151,81
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		19.400,00	2.212,84	950,82	3.163,66	-16.236,34
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		10.000,00	643,75	316,26	960,01	-9.039,99

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021) Pag 08 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.01	**075**	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	01	511	- 000	10.000,00	643,75	316,26	960,01	-9.039,99
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	05	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	05	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	187,31	84,77	272,08	-727,92
1321.00.1.1.03.04	**078**	R.D.B. - SCFV - IDOSO	05	500	- 096	1.000,00	187,31	84,77	272,08	-727,92
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA				1.000,00	84,85	39,80	124,65	-875,35
1321.00.1.1.03.05	**079**	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	05	500	- 097	1.000,00	84,85	39,80	124,65	-875,35
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA				1.000,00	34,02	21,65	55,67	-944,33
1321.00.1.1.03.06	**080**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	- 098	1.000,00	34,02	21,65	55,67	-944,33
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF				1.000,00	122,51	20,99	143,50	-856,50
1321.00.1.1.03.07	**081**	R.D.B. - PAIF	05	500	- 095	1.000,00	122,51	20,99	143,50	-856,50
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP.PROT ESP.				0,00	1,22	0,00	1,22	1,22
1321.00.1.1.03.08	**184**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP.PROT ESP.	05	312	- 012	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA				1.000,00	325,77	130,34	456,11	-543,89
1321.00.1.1.03.09	**082**	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	05	500	- 086	1.000,00	325,77	130,34	456,11	-543,89
1321.00.1.1.03.10		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP. PCD				0,00	0,42	0,00	0,42	0,42
1321.00.1.1.03.10	**185**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP. PCD	05	312	- 016	0,00	0,42	0,00	0,42	0,42
1321.00.1.1.03.11		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. PORT. BASICA				0,00	6,86	0,00	6,86	6,86
1321.00.1.1.03.11	**186**	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. PORT. BASICA	05	312	- 013	0,00	6,86	0,00	6,86	6,86
1321.00.1.1.03.12		R.D.B. - ABRIGO				1.000,00	142,67	61,35	204,02	-795,98
1321.00.1.1.03.12	**083**	R.D.B. - ABRIGO	05	500	- 020	1.000,00	142,67	61,35	204,02	-795,98
1321.00.1.1.03.13		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA				0,00	9,90	0,00	9,90	9,90
1321.00.1.1.03.13	**187**	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA	05	312	- 017	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90
1321.00.1.1.03.14		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV IDOSO				0,00	5,54	0,00	5,54	5,54
1321.00.1.1.03.14	**188**	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV IDOSO	05	312	- 018	0,00	5,54	0,00	5,54	5,54
1321.00.1.1.03.15		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA ADOLEC.				0,00	0,05	0,00	0,05	0,05
1321.00.1.1.03.15	**189**	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA ADOLEC.	05	312	- 019	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05
1321.00.1.1.03.16		R.D.B - COVID-19 INCR. TEMP. SCFV. ADOL. JOVEM				0,00	0,04	0,00	0,04	0,04
1321.00.1.1.03.16	**190**	R.D.B - COVID-19 INCR. TEMP. SCFV. ADOL. JOVEM	05	312	- 020	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04
1321.00.1.1.03.17		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO				0,00	8,57	3,36	11,93	11,93
1321.00.1.1.03.17	**197**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500	- 078	0,00	8,57	3,36	11,93	11,93
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD				0,00	5,06	2,24	7,30	7,30
1321.00.1.1.03.18	**198**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	05	500	- 093	0,00	5,06	2,24	7,30	7,30
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV CRIANÇA				0,00	9,70	7,25	16,95	16,95
1321.00.1.1.03.19	**195**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV CRIANÇA	05	500	- 082	0,00	9,70	7,25	16,95	16,95
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE				0,00	4,20	2,65	6,85	6,85
1321.00.1.1.03.20	**196**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE	05	500	- 092	0,00	4,20	2,65	6,85	6,85
1321.00.1.1.03.21		R.D.B.- FMDMCA III PROG. CMAEE ITAU SOCIAL				0,00	71,34	34,82	106,16	106,16
1321.00.1.1.03.21	**226**	R.D.B.- FMDMCA III PROG. CMAEE ITAU SOCIAL	03	500	- 085	0,00	71,34	34,82	106,16	106,16
1321.00.1.1.03.22		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM				0,00	76,43	37,27	113,70	113,70
1321.00.1.1.03.22	**227**	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	05	500	- 102	0,00	76,43	37,27	113,70	113,70

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 09 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.23		R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENTE		0,00	200,67	97,95	298,62	298,62
1321.00.1.1.03.23	**228**	R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENTE	05 500 - 104	0,00	200,67	97,95	298,62	298,62
1321.00.1.1.03.24		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	0,56	0,28	0,84	0,84
1321.00.1.1.03.24	**229**	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	05 500 - 100	0,00	0,56	0,28	0,84	0,84
1321.00.1.1.03.25		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	0,64	0,31	0,95	0,95
1321.00.1.1.03.25	**230**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	0,64	0,31	0,95	0,95
1321.00.1.1.03.26		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE		0,00	14,59	4,71	19,30	19,30
1321.00.1.1.03.26	**238**	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	02 500 - 080	0,00	14,59	4,71	19,30	19,30
1321.00.1.1.03.27		R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADOLECENTES		0,00	4,33	1,40	5,73	5,73
1321.00.1.1.03.27	**240**	R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADOLECENTES	02 500 - 094	0,00	4,33	1,40	5,73	5,73
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	01 500 - 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	58,52	51,75	110,27	110,27
1321.00.1.1.03.29	**232**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIPS	05 312 - 009	0,00	58,52	51,75	110,27	110,27
1321.00.1.1.03.29	**222**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIPS	01 510 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.30		R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALIMENTOS		0,00	40,90	3,52	44,42	44,42
1321.00.1.1.03.30	**233**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALIMENTOS	05 312 - 011	0,00	40,90	3,52	44,42	44,42
1321.00.1.1.03.31		R.D.B.- REDE PROT.SOC. BASICA		0,00	4,31	1,39	5,70	5,70
1321.00.1.1.03.31	**239**	R.D.B.- REDE PROT.SOC. BASICA	02 500 - 071	0,00	4,31	1,39	5,70	5,70
1321.00.1.1.03.32		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 ACOLHIMENTO		0,00	82,78	0,00	82,78	82,78
1321.00.1.1.03.32	**242**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 ACOLHIMENTO	05 312 - 010	0,00	82,78	0,00	82,78	82,78
1321.00.1.1.03.33		R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA		0,00	63,04	26,76	89,80	89,80
1321.00.1.1.03.33	**253**	R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA	02 500 - 105	0,00	63,04	26,76	89,80	89,80
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		2.000,00	4.258,78	1.619,28	5.878,06	3.878,06
1321.00.1.1.04.05		R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS		2.000,00	3.611,70	948,28	4.559,98	2.559,98
1321.00.1.1.04.05	**084**	R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS	05 100 - 103	2.000,00	3.611,70	948,28	4.559,98	2.559,98
1321.00.1.1.04.06		R.D.B.- PISTA CAMINHADA		0,00	628,89	662,12	1.291,01	1.291,01
1321.00.1.1.04.06	**235**	R.D.B.- PISTA CAMINHADA	05 800 - 008	0,00	628,89	662,12	1.291,01	1.291,01
1321.00.1.1.04.07		R.D.B.- LEI ALDIR BLANC		0,00	18,19	8,88	27,07	27,07
1321.00.1.1.04.07	**236**	R.D.B.- LEI ALDIR BLANC	05 312 - 033	0,00	18,19	8,88	27,07	27,07
1321.00.1.1.04.08		R.D.B. - TRATOR IMPL AGRIC. CONV. 901864/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.08	**268**	R.D.B. - TRATOR IMPL AGRIC. CONV. 901864/2020	05 800 - 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		357.500,00	34.700,54	19.295,65	53.996,19	-303.503,81
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		350.000,00	32.370,98	17.984,27	50.355,25	-299.644,75
1321.00.1.1.05.01	**085**	R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	350.000,00	32.370,98	17.984,27	50.355,25	-299.644,75
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		1.000,00	23,38	16,90	40,28	-959,72
1321.00.1.1.05.02	**086**	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	23,38	16,90	40,28	-959,72
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		3.000,00	363,39	254,78	618,17	-2.381,83
1321.00.1.1.05.03	**087**	R.D.B. - ROYALTIES	05 100 - 035	3.000,00	363,39	254,78	618,17	-2.381,83
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	72,70	41,40	114,10	-885,90
1321.00.1.1.05.04	**088**	R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	1.000,00	72,70	41,40	114,10	-885,90
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		1.000,00	78,94	57,28	136,22	-863,78
1321.00.1.1.05.07	**089**	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	1.000,00	78,94	57,28	136,22	-863,78

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.05.11		R.D.B. - COSIP		1.000,00	193,10	100,76	293,86	-706,14
1321.00.1.1.05.11	**090**	R.D.B. - COSIP	01 100 - 025	1.000,00	193,10	100,76	293,86	-706,14
1321.00.1.1.05.13		R.D.B. - CFEM		500,00	0,03	0,00	0,03	-499,97
1321.00.1.1.05.13	**091**	R.D.B. - CFEM	05 100 - 030	500,00	0,03	0,00	0,03	-499,97
1321.00.1.1.05.14		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		0,00	499,20	279,59	778,79	778,79
1321.00.1.1.05.14	**183**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	0,00	499,20	279,59	778,79	778,79
1321.00.1.1.05.15		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	7,58	3,70	11,28	11,28
1321.00.1.1.05.15	**237**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	0,00	7,58	3,70	11,28	11,28
1321.00.1.1.05.16		R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP		0,00	39,94	25,86	65,80	65,80
1321.00.1.1.05.16	**234**	R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP	01 312 - 007	0,00	39,94	25,86	65,80	65,80
1321.00.1.1.05.17		R.D.- AFM LEI 14041/20		0,00	1.051,30	531,11	1.582,41	1.582,41
1321.00.1.1.05.17	**241**	R.D.- AFM LEI 14041/20	05 100 - 136	0,00	1.051,30	531,11	1.582,41	1.582,41
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		58.443.248,42	34.175.519,60	6.420.446,05	40.595.965,65	-17.847.282,77
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		27.182.890,00	13.993.417,10	3.200.338,90	17.193.756,00	-9.989.134,00
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		27.182.890,00	13.993.417,10	3.200.338,90	17.193.756,00	-9.989.134,00
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		22.380.000,00	11.066.318,20	2.467.992,24	13.534.310,44	-8.845.689,56
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		20.780.000,00	10.798.743,98	1.457.925,55	12.256.669,53	-8.523.330,47
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		20.780.000,00	10.798.743,98	1.457.925,55	12.256.669,53	-8.523.330,47
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	10.798.743,98	1.457.925,55	12.256.669,53	-8.523.330,47
1718.01.2.1.01.00	**092**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01 110 - 000	20.780.000,00	10.798.743,98	1.457.925,55	12.256.669,53	-8.523.330,47
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		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 - PRINCIPAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.3.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.3.1.01.00	**093**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01 110 - 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.- 1% COTA JULHO		800.000,00	0,00	826.498,63	826.498,63	26.498,63
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		800.000,00	0,00	826.498,63	826.498,63	26.498,63
1718.01.4.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		800.000,00	0,00	826.498,63	826.498,63	26.498,63
1718.01.4.1.01.00	**094**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	01 110 - 000	800.000,00	0,00	826.498,63	826.498,63	26.498,63
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		0,00	267.574,22	183.568,06	451.142,28	451.142,28
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		0,00	267.574,22	183.568,06	451.142,28	451.142,28
1718.01.5.1.01.00		COTA-PARTE ITR		0,00	267.574,22	183.568,06	451.142,28	451.142,28
1718.01.5.1.01.00	**249**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	0,00	267.574,22	183.568,06	451.142,28	451.142,28
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		247.500,00	176.753,79	35.946,85	212.700,64	-34.799,36
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		3.500,00	152,09	0,00	152,09	-3.347,91
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL		3.500,00	152,09	0,00	152,09	-3.347,91
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		3.500,00	152,09	0,00	152,09	-3.347,91
1718.02.2.1.01.00	**095**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	3.500,00	152,09	0,00	152,09	-3.347,91
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		244.000,00	176.601,70	35.946,85	212.548,55	-31.451,45
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		244.000,00	176.601,70	35.946,85	212.548,55	-31.451,45
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		244.000,00	176.601,70	35.946,85	212.548,55	-31.451,45
1718.02.6.1.01.00	**096**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	244.000,00	176.601,70	35.946,85	212.548,55	-31.451,45
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		2.880.000,00	1.790.448,06	612.618,42	2.403.066,48	-476.933,52
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		1.836.000,00	1.282.141,12	529.269,92	1.811.411,04	-24.588,96
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		1.836.000,00	1.282.141,12	529.269,92	1.811.411,04	-24.588,96
1718.03.1.1.01.00		INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	292.150,00	0,00	292.150,00	292.150,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 11 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.01.00	**179**	INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05	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 SAUDE					504.000,00	265.350,00	44.950,00	310.300,00	-193.700,00
1718.03.1.1.03.00	**097**	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	05	301	- 017		504.000,00	265.350,00	44.950,00	310.300,00	-193.700,00
1718.03.1.1.06.00		INC. FINANC. APS					1.332.000,00	724.641,12	120.773,52	845.414,64	-486.585,36
1718.03.1.1.06.00	**098**	INC. FINANC. APS	05	301	- 029		1.332.000,00	724.641,12	120.773,52	845.414,64	-486.585,36
1718.03.1.1.07.00		INCR.TEMP. APS - PORT. MS 1468/21					0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.07.00	**262**	INCR.TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05	301	- 038		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.08.00		INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021					0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1718.03.1.1.08.00	**260**	INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021	05	301	- 037		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1718.03.1.1.09.00		INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS					0,00	0,00	13.546,40	13.546,40	13.546,40
1718.03.1.1.09.00	**264**	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05	301	- 034		0,00	0,00	13.546,40	13.546,40	13.546,40
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 - PNAB	05	301	- 036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.17.00		IMPL. REDE CEGONHA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.17.00	**269**	IMPL. REDE CEGONHA	05	301	- 035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA					836.000,00	411.761,16	68.626,86	480.388,02	-355.611,98
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL					836.000,00	411.761,16	68.626,86	480.388,02	-355.611,98
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR					836.000,00	411.761,16	68.626,86	480.388,02	-355.611,98
1718.03.2.1.01.00	**099**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05	302	- 001		836.000,00	411.761,16	68.626,86	480.388,02	-355.611,98
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE					115.000,00	62.311,58	9.015,94	71.327,52	-43.672,48
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL					115.000,00	62.311,58	9.015,94	71.327,52	-43.672,48
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA					13.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-7.000,00
1718.03.3.1.01.00	**100**	VIG. SAUDE - VISA	05	303	- 001		13.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-7.000,00
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE					33.000,00	19.711,58	2.815,94	22.527,52	-10.472,48
1718.03.3.1.02.00	**101**	VIG. SAUDE - VE	05	303	- 002		33.000,00	19.711,58	2.815,94	22.527,52	-10.472,48
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE					69.000,00	36.600,00	6.200,00	42.800,00	-26.200,00
1718.03.3.1.03.00	**102**	VIG. SAUDE - ACE	05	303	- 003		69.000,00	36.600,00	6.200,00	42.800,00	-26.200,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA					93.000,00	34.234,20	5.705,70	39.939,90	-53.060,10
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL					93.000,00	34.234,20	5.705,70	39.939,90	-53.060,10
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA					69.000,00	34.234,20	5.705,70	39.939,90	-29.060,10
1718.03.4.1.01.00	**103**	FARMACIA BASICA	05	304	- 001		69.000,00	34.234,20	5.705,70	39.939,90	-29.060,10
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	05	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. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE					1.027.930,00	642.318,42	55.223,54	697.541,96	-330.388,04
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO					507.000,00	356.770,50	55.223,54	411.994,04	-95.005,96
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL					507.000,00	356.770,50	55.223,54	411.994,04	-95.005,96
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO					507.000,00	356.770,50	55.223,54	411.994,04	-95.005,96
1718.05.1.1.01.00	**105**	SALARIO EDUCAÇÃO	05	282	- 000		507.000,00	356.770,50	55.223,54	411.994,04	-95.005,96
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE					2.800,00	990,00	0,00	990,00	-1.810,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL					2.800,00	990,00	0,00	990,00	-1.810,00
1718.05.2.1.01.00		PDDE					2.800,00	990,00	0,00	990,00	-1.810,00
1718.05.2.1.01.00	**106**	PDDE	05	291	- 000		2.800,00	990,00	0,00	990,00	-1.810,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE					375.830,00	226.660,80	0,00	226.660,80	-149.169,20
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL					375.830,00	226.660,80	0,00	226.660,80	-149.169,20

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		194.100,00	115.768,80	0,00	115.768,80	-78.331,20
1718.05.3.1.01.00	**107**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	194.100,00	115.768,80	0,00	115.768,80	-78.331,20
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		41.000,00	23.630,40	0,00	23.630,40	-17.369,60
1718.05.3.1.02.00	**108**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	41.000,00	23.630,40	0,00	23.630,40	-17.369,60
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		78.100,00	52.900,80	0,00	52.900,80	-25.199,20
1718.05.3.1.03.00	**109**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	78.100,00	52.900,80	0,00	52.900,80	-25.199,20
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		52.440,00	28.492,80	0,00	28.492,80	-23.947,20
1718.05.3.1.04.00	**110**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	52.440,00	28.492,80	0,00	28.492,80	-23.947,20
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		6.480,00	2.688,00	0,00	2.688,00	-3.792,00
1718.05.3.1.05.00	**111**	PNAE - EJA	05 243 - 000	6.480,00	2.688,00	0,00	2.688,00	-3.792,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		3.710,00	3.180,00	0,00	3.180,00	-530,00
1718.05.3.1.06.00	**112**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000	3.710,00	3.180,00	0,00	3.180,00	-530,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		138.500,00	57.897,12	0,00	57.897,12	-80.602,88
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		138.500,00	57.897,12	0,00	57.897,12	-80.602,88
1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		89.000,00	57.897,12	0,00	57.897,12	-31.102,88
1718.05.4.1.01.00	**113**	PNATE - FUNDAMENTAL	05 288 - 000	89.000,00	57.897,12	0,00	57.897,12	-31.102,88
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	05 232 - 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	05 286 - 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	05 287 - 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.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		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	05 212 - 008	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		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-PRINCIPAL		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. Nº 87/96	01 110 - 000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.01.00		TRATOR IMPL. AGRIC. - CONV. 901864/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.01.00	**267**	TRATOR IMPL. AGRIC. - CONV. 901864/2020	05 800 - 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		543.460,00	73.998,34	20.345,48	94.343,82	-449.116,18
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		543.460,00	73.998,34	20.345,48	94.343,82	-449.116,18
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		543.460,00	73.998,34	20.345,48	94.343,82	-449.116,18
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	12.230,13	2.453,05	14.683,18	-57.316,82
1718.12.1.1.01.00	**119**	PAIF	05 500 - 095	72.000,00	12.230,13	2.453,05	14.683,18	-57.316,82
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	3.953,25	856,71	4.809,96	-25.190,04
1718.12.1.1.02.00	**120**	SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	30.000,00	3.953,25	856,71	4.809,96	-25.190,04
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		24.000,00	3.234,49	700,95	3.935,44	-20.064,56

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 13 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.1.03.00	**121**	SCFV - IDOSO	05 500 - 096	24.000,00	3.234,49	700,95	3.935,44	-20.064,56
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	8.265,95	1.791,31	10.057,26	-49.942,74
1718.12.1.1.04.00	**122**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	60.000,00	8.265,95	1.791,31	10.057,26	-49.942,74
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	2.515,81	545,20	3.061,01	-14.938,99
1718.12.1.1.05.00	**123**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	18.000,00	2.515,81	545,20	3.061,01	-14.938,99
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.940,00	1.012,98	201,78	1.214,76	-4.725,24
1718.12.1.1.06.00	**124**	REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	5.940,00	1.012,98	201,78	1.214,76	-4.725,24
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.520,00	2.987,76	595,15	3.582,91	-13.937,09
1718.12.1.1.07.00	**125**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	17.520,00	2.987,76	595,15	3.582,91	-13.937,09
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		59.000,00	10.232,07	2.038,17	12.270,24	-46.729,76
1718.12.1.1.08.00	**126**	ABRIGO	05 500 - 020	59.000,00	10.232,07	2.038,17	12.270,24	-46.729,76
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		180.000,00	1.658,00	0,00	1.658,00	-178.342,00
1718.12.1.1.09.00	**127**	PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	180.000,00	1.658,00	0,00	1.658,00	-178.342,00
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	05 500 - 084	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.12.1.1.11.00		IGD - PBF		62.000,00	27.907,90	11.163,16	39.071,06	-22.928,94
1718.12.1.1.11.00	**129**	IGD - PBF	05 500 - 039	62.000,00	27.907,90	11.163,16	39.071,06	-22.928,94
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		0,00	243.580,29	8.212,37	251.792,66	251.792,66
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		0,00	243.580,29	8.212,37	251.792,66	251.792,66
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	243.580,29	8.212,37	251.792,66	251.792,66
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	243.580,29	8.212,37	251.792,66	251.792,66
1718.99.1.1.00.01		LEI KANDIR LC 176/20		0,00	144.241,61	8.212,37	152.453,98	152.453,98
1718.99.1.1.00.01	**182**	LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	0,00	144.241,61	8.212,37	152.453,98	152.453,98
1718.99.1.1.00.02		COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	10.631,82	0,00	10.631,82	10.631,82
1718.99.1.1.00.02	**257**	COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	10.631,82	0,00	10.631,82	10.631,82
1718.99.1.1.00.03		COVID-19 - PORT. MS 894/2021		0,00	88.706,86	0,00	88.706,86	88.706,86
1718.99.1.1.00.03	**255**	COVID-19 - PORT. MS 894/2021	05 312 - 038	0,00	88.706,86	0,00	88.706,86	88.706,86
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		26.961.358,42	17.480.557,09	2.802.422,37	20.282.979,46	-6.678.378,96
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		26.961.358,42	17.480.557,09	2.802.422,37	20.282.979,46	-6.678.378,96
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.434.000,00	15.601.375,52	2.515.639,80	18.117.015,32	-8.316.984,68
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		24.000.000,00	13.634.928,04	2.403.878,63	16.038.806,67	-7.961.193,33
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		24.000.000,00	13.634.928,04	2.403.878,63	16.038.806,67	-7.961.193,33
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		24.000.000,00	13.634.928,04	2.403.878,63	16.038.806,67	-7.961.193,33
1728.01.1.1.01.00	**130**	COTA-PARTE ICMS	01 110 - 000	24.000.000,00	13.634.928,04	2.403.878,63	16.038.806,67	-7.961.193,33
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	1.851.974,46	88.875,42	1.940.849,88	-259.150,12
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.200.000,00	1.851.974,46	88.875,42	1.940.849,88	-259.150,12
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	1.851.974,46	88.875,42	1.940.849,88	-259.150,12
1728.01.2.1.01.00	**131**	COTA-PARTE IPVA	01 110 - 000	2.200.000,00	1.851.974,46	88.875,42	1.940.849,88	-259.150,12
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		174.000,00	108.855,28	19.433,85	128.289,13	-45.710,87
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL		174.000,00	108.855,28	19.433,85	128.289,13	-45.710,87
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	108.855,28	19.433,85	128.289,13	-45.710,87
1728.01.3.1.01.00	**132**	COTA-PARTE IPI	01 110 - 000	174.000,00	108.855,28	19.433,85	128.289,13	-45.710,87
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		60.000,00	5.617,74	3.451,90	9.069,64	-50.930,36
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		60.000,00	5.617,74	3.451,90	9.069,64	-50.930,36

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		60.000,00	5.617,74	3.451,90	9.069,64	-50.930,36
1728.01.4.1.01.00	**133**	COTA-PARTE CIDE	01 130 - 000	60.000,00	5.617,74	3.451,90	9.069,64	-50.930,36
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)		79.000,00	36.682,54	7.847,40	44.529,94	-34.470,06
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		79.000,00	36.682,54	7.847,40	44.529,94	-34.470,06
1728.02.3.1.00.00		ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		79.000,00	36.682,54	7.847,40	44.529,94	-34.470,06
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		79.000,00	36.682,54	7.847,40	44.529,94	-34.470,06
1728.02.3.1.01.00	**134**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	79.000,00	36.682,54	7.847,40	44.529,94	-34.470,06
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		289.000,00	259.194,00	0,00	259.194,00	-29.806,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		289.000,00	259.194,00	0,00	259.194,00	-29.806,00
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		289.000,00	259.194,00	0,00	259.194,00	-29.806,00
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		163.000,00	81.143,06	0,00	81.143,06	-81.856,94
1728.03.1.1.01.00	**135**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	163.000,00	81.143,06	0,00	81.143,06	-81.856,94
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	4.486,50	0,00	4.486,50	-4.513,50
1728.03.1.1.02.00	**136**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	4.486,50	0,00	4.486,50	-4.513,50
1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SAO PAULO		36.000,00	118.624,44	0,00	118.624,44	82.624,44
1728.03.1.1.03.00	**137**	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	02 301 - 012	36.000,00	118.624,44	0,00	118.624,44	82.624,44
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	02 312 - 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 AEGYPTI	02 301 - 013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1728.03.1.1.06.00		PAB ESTADUAL		70.000,00	52.440,00	0,00	52.440,00	-17.560,00
1728.03.1.1.06.00	**139**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	70.000,00	52.440,00	0,00	52.440,00	-17.560,00
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	02 304 - 005	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		157.358,42	72.679,02	12.113,17	84.792,19	-72.566,23
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		157.358,42	72.679,02	12.113,17	84.792,19	-72.566,23
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		157.358,42	72.679,02	12.113,17	84.792,19	-72.566,23
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		157.358,42	72.679,02	12.113,17	84.792,19	-72.566,23
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. TEMPORARIA	02 500 - 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	7.800,00	1.300,00	9.100,00	-6.500,38
1728.07.1.1.00.02	**142**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	15.600,38	7.800,00	1.300,00	9.100,00	-6.500,38
1728.07.1.1.00.03		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.670,04	26.335,02	4.389,17	30.724,19	-21.945,85
1728.07.1.1.00.03	**143**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	52.670,04	26.335,02	4.389,17	30.724,19	-21.945,85
1728.07.1.1.00.04		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	18.744,00	3.124,00	21.868,00	-15.620,00
1728.07.1.1.00.04	**144**	REP. 3º SETOR - PCD	02 500 - 081	37.488,00	18.744,00	3.124,00	21.868,00	-15.620,00
1728.07.1.1.00.05		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	-6.500,00
1728.07.1.1.00.05	**145**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	15.600,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	-6.500,00
1728.07.1.1.00.06		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	-11.000,00
1728.07.1.1.00.06	**146**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	25.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	-11.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	1.510.626,01	266.822,00	1.777.448,01	1.775.448,01
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		2.000,00	1.510.626,01	266.822,00	1.777.448,01	1.775.448,01
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		2.000,00	1.510.626,01	266.822,00	1.777.448,01	1.775.448,01
1728.10.2.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		1.000,00	992.142,01	163.125,20	1.155.267,21	1.154.267,21

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 15 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.10.2.1.01.00	**147**	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	02 220 - 018	1.000,00	992.142,01	163.125,20	1.155.267,21	1.154.267,21
1728.10.2.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		1.000,00	518.484,00	103.696,80	622.180,80	621.180,80
1728.10.2.1.02.00	**148**	MERENDA ESCOLAR ESTADO	02 200 - 010	1.000,00	518.484,00	103.696,80	622.180,80	621.180,80
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		4.299.000,00	2.701.545,41	417.684,78	3.119.230,19	-1.179.769,81
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		4.299.000,00	2.701.545,41	417.684,78	3.119.230,19	-1.179.769,81
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		4.299.000,00	2.701.545,41	417.684,78	3.119.230,19	-1.179.769,81
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		4.299.000,00	2.701.545,41	417.684,78	3.119.230,19	-1.179.769,81
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		4.299.000,00	2.701.545,41	417.684,78	3.119.230,19	-1.179.769,81
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		4.299.000,00	2.701.545,41	417.684,78	3.119.230,19	-1.179.769,81
1758.01.1.1.01.00	**149**	FUNDEB	02 260 - 000	4.299.000,00	2.701.545,41	417.684,78	3.119.230,19	-1.179.769,81
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		410.000,00	149.501,66	38.430,65	187.932,31	-222.067,69
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	36.542,60	6.628,58	43.171,18	-36.828,82
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	36.542,60	6.628,58	43.171,18	-36.828,82
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		80.000,00	36.542,60	6.628,58	43.171,18	-36.828,82
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		80.000,00	36.542,60	6.628,58	43.171,18	-36.828,82
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		72.000,00	22.322,34	5.293,22	27.615,56	-44.384,44
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		38.000,00	18.899,71	2.843,70	21.743,41	-16.256,59
1910.01.1.1.01.00	**150**	MULTA DE TRANSITO	03 400 - 002	38.000,00	18.899,71	2.843,70	21.743,41	-16.256,59
1910.01.1.1.02.00		FUNSET		4.000,00	822,63	49,52	872,15	-3.127,85
1910.01.1.1.02.00	**151**	FUNSET	03 470 - 000	4.000,00	822,63	49,52	872,15	-3.127,85
1910.01.1.1.03.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA		30.000,00	2.600,00	2.400,00	5.000,00	-25.000,00
1910.01.1.1.03.00	**152**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA	01 110 - 000	30.000,00	2.600,00	2.400,00	5.000,00	-25.000,00
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		3.000,00	24,00	44,00	68,00	-2.932,00
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS		3.000,00	24,00	44,00	68,00	-2.932,00
1910.01.1.2.01.00	**153**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	24,00	44,00	68,00	-2.932,00
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	2.608,52	441,90	3.050,42	50,42
1910.01.1.3.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA ATIVA		3.000,00	2.608,52	441,90	3.050,42	50,42
1910.01.1.3.01.00	**154**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	3.000,00	2.608,52	441,90	3.050,42	50,42
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS		1.000,00	8.775,66	627,85	9.403,51	8.403,51
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	8.775,66	627,85	9.403,51	8.403,51
1910.01.1.4.01.00	**155**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	8.775,66	627,85	9.403,51	8.403,51
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESPECíFICA-D.A.ATUAL.MONETÁRIA		1.000,00	2.812,08	221,61	3.033,69	2.033,69
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - ATUAL. MONET.		1.000,00	2.812,08	221,61	3.033,69	2.033,69
1910.01.1.9.01.00	**156**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - ATUAL. MONET.	01 110 - 000	1.000,00	2.812,08	221,61	3.033,69	2.033,69
1910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.3.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.3.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.3.00.01		DIV. ATIVA - PENALIDADE PREV. CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.3.00.01	**265**	DIV. ATIVA - PENALIDADE PREV. CONTRATO	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.4.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.4.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.4.00.01		COREÇÃO MULTAS JUROS D.A. PENALIDADE PREV. CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.4.00.01	**266**	COREÇÃO MULTAS JUROS D.A. PENALIDADE PREV. CONTRATO	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	25.654,19	298,76	25.952,95	15.952,95

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 16 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 ANTERIORES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		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. ANT.	01 110 - 000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS E/DF/MUN		10.000,00	15.654,19	298,76	15.952,95	5.952,95
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		10.000,00	15.654,19	298,76	15.952,95	5.952,95
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA EST/DF/MUN		10.000,00	15.654,19	298,76	15.952,95	5.952,95
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		10.000,00	15.654,19	298,76	15.952,95	5.952,95
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	15.654,19	298,76	15.952,95	5.952,95
1928.02.9.1.01.00	**157**	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01 110 - 000	10.000,00	15.654,19	298,76	15.952,95	5.952,95
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	87.304,87	31.503,31	118.808,18	-201.191,82
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	87.304,87	31.503,31	118.808,18	-201.191,82
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		35.000,00	7.285,07	1.810,63	9.095,70	-25.904,30
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		35.000,00	7.285,07	1.810,63	9.095,70	-25.904,30
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		35.000,00	7.285,07	1.810,63	9.095,70	-25.904,30
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.000,00	4.530,58	1.774,57	6.305,15	-13.694,85
1990.12.2.1.01.00	**158**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	20.000,00	4.530,58	1.774,57	6.305,15	-13.694,85
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	2.754,49	36,06	2.790,55	-12.209,45
1990.12.2.1.02.00	**159**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	2.754,49	36,06	2.790,55	-12.209,45
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	80.019,80	29.692,68	109.712,48	-175.287,52
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		285.000,00	80.019,80	29.692,68	109.712,48	-175.287,52
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		220.000,00	78.907,43	29.460,72	108.368,15	-111.631,85
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	55.016,61	21.586,62	76.603,23	-123.396,77
1990.99.1.1.01.00	**160**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	200.000,00	55.016,61	21.586,62	76.603,23	-123.396,77
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		20.000,00	23.890,82	7.874,10	31.764,92	11.764,92
1990.99.1.1.02.00	**161**	RECEITA DE CEMITÉRIO	01 110 - 000	20.000,00	23.890,82	7.874,10	31.764,92	11.764,92
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	262,30	63,81	326,11	-673,89
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		1.000,00	262,30	63,81	326,11	-673,89
1990.99.1.2.01.00	**162**	OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01 110 - 000	1.000,00	262,30	63,81	326,11	-673,89
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1990.99.1.3.01.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.01.00	**163**	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.02.00		ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.3.02.00	**164**	ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01 110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		3.000,00	850,07	168,15	1.018,22	-1.981,78
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.000,00	850,07	168,15	1.018,22	-1.981,78
1990.99.1.4.01.00	**165**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	850,07	168,15	1.018,22	-1.981,78
1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.9.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.9.01.00	**166**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.	01 110 - 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	405.168,65	0,00	405.168,65	-1.684.831,35
2200.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 17 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2220.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		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 IMÓVEIS	01 120 - 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	405.168,65	0,00	405.168,65	-684.831,35
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.090.000,00	368.761,90	0,00	368.761,90	-721.238,10
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		1.090.000,00	368.761,90	0,00	368.761,90	-721.238,10
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		1.090.000,00	368.761,90	0,00	368.761,90	-721.238,10
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.090.000,00	368.761,90	0,00	368.761,90	-721.238,10
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL		1.090.000,00	368.761,90	0,00	368.761,90	-721.238,10
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. ESTEVES	05 100 - 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 VISTA	05 100 - 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. ALMEIDA	05 100 - 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	05 100 - 135	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2418.10.9.1.16.00		PISTA CAMINHADA		0,00	368.761,90	0,00	368.761,90	368.761,90
2418.10.9.1.16.00	**259**	PISTA CAMINHADA	05 800 - 008	0,00	368.761,90	0,00	368.761,90	368.761,90
2450.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
2458.00.0.0.00.00		TRANSF. OUTRAS INSTIT. PúBLICAS - ESPECíFICAS EST,DF,E MUN		0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
2458.01.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
2458.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
2458.01.1.1.00.00		TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS- PRINCIPAL		0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
2458.01.1.1.02.00		EQUIP. COVID-19 MP		0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
2458.01.1.1.02.00	**248**	EQUIP. COVID-19 MP	01 312 - 007	0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-10.051.600,00	-5.332.414,76	-830.736,24	-6.163.151,00	3.888.449,00
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-5.332.414,76	-830.736,24	-6.163.151,00	3.888.449,00
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-5.332.414,76	-830.736,24	-6.163.151,00	3.888.449,00
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-5.332.414,76	-830.736,24	-6.163.151,00	3.888.449,00
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-5.332.414,76	-830.736,24	-6.163.151,00	3.888.449,00
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-5.332.414,76	-830.736,24	-6.163.151,00	3.888.449,00
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-5.332.414,76	-830.736,24	-6.163.151,00	3.888.449,00
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.156.000,00	-2.159.748,66	-291.585,09	-2.451.333,75	1.704.666,25
9510.00.0.0.01.00	**172**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-4.156.000,00	-2.159.748,66	-291.585,09	-2.451.333,75	1.704.666,25
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		0,00	-53.514,76	-36.713,60	-90.228,36	-90.228,36
9510.00.0.0.02.00	**250**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01 110 - 000 NA	0,00	-53.514,76	-36.713,60	-90.228,36	-90.228,36
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.C. 87/86	01 200 - 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	-2.726.985,50	-480.775,71	-3.207.761,21	1.592.238,79
9510.00.0.0.04.00	**174**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01 200 - 000	-4.800.000,00	-2.726.985,50	-480.775,71	-3.207.761,21	1.592.238,79

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 18 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-370.394,84	-17.775,08	-388.169,92	51.830,08
9510.00.0.0.05.00	**175**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01 200 - 000	-440.000,00	-370.394,84	-17.775,08	-388.169,92	51.830,08
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-21.771,00	-3.886,76	-25.657,76	9.142,24
9510.00.0.0.06.00	**176**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01 200 - 000	-34.800,00	-21.771,00	-3.886,76	-25.657,76	9.142,24
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 CONVENIADO	01 200 - 000	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.100.000,00	34.489.471,57	6.926.070,67	41.415.542,24	-21.684.457,76

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

TOTAL GERAL 41.415.542,24

Itaberá, 31 de julho 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: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 19 de 21

[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		4.198,18	400,62	4.598,80			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE		148.629,01	26.420,17	175.049,18			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		41.042,82	8.736,78	49.779,60			
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		759.531,56	146.943,23	906.474,79			
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		92.398,00	16.554,13	108.952,13			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		12.308,25	2.461,65	14.769,90			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.618,90	2.838,42	19.457,32			
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.		661.165,74	135.335,70	796.501,44			
9013	9999.90.0.0.13.00	(00011) - I.N.S.S.				0,00			
9014	9999.90.0.0.14.00	(00009) - I.N.S.S.				0,00			
9015	9999.90.0.0.15.00	(00010) - I.N.S.S.				0,00			
9016	9999.90.0.0.16.00	(00006) - I.N.S.S.		28.519,40	9.914,72	38.434,12			
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		10.189,06	2.167,01	12.356,07			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		39.956,73	7.819,94	47.776,67			
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)		1.438,33	169,76	1.608,09			

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021) Pag 20 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)			3.629,85	725,97	4.355,82		
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)			134.450,24	25.666,54	160.116,78		
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB			1.001,00	1.001,00	2.002,00		
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.955.077,07	387.155,64	2.342.232,71		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							43.757.774,95		

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
Alienação bens	001	0290	1.887,95
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021) Pag 21 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		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: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, APARECIDA DE MELO COUTO e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2D46-C0B2-940A-4B1E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2D46-C0B2-940A-4B1E

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

- LUIZ APARECIDO DA ROSA (CPF 141.XXX.XXX-88) em 20/08/2021 14:57:36 (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)

- CELIO RONALDO GOMES DE LIMA (CPF 111.XXX.XXX-36) em 20/08/2021 14:59:28 (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.XXX.XXX-62) em 20/08/2021 15:09:06 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.XXX.XXX-07) em 20/08/2021 17:35:48 (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)

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

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/2D46-C0B2-940A-4B1E