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 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Balanços/balancetes 4
Editais 326

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Decreto nº 5.312, de 27 de janeiro de 2022.

Dispõe sobre a retomada das aulas presenciais no contexto da pandemia de COVID-19.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, **Alex Rogério Camargo de Lacerda**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei,

Considerando a Declaração da Organização Mundial da Saúde no dia 29/12/21, no que tange ao surgimento da variante Ômicron, e sua maior transmissibilidade;

Considerando a Declaração da Organização Mundial da Saúde no dia 06/01/22, de que, a variante Ômicron não deve ser considerada como "branda";

Considerando que, dados de organismos internacionais e nacionais indicam a existência de transmissão comunitária da variante Ômicron;

Considerando as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiológica atinentes às taxas de contágio, óbitos e capacidade hospitalar de nossa região, bem como as medidas adotadas para combate da COVID-19 no município de Itaberá, assim como o aumento acelerado do número de casos positivos de infecção desde o início de 2022;

Considerando o número de casos positivos, suspeitos e em isolamento;

Considerando a grande probabilidade de transmissão acentuada quando do retorno às aulas, contribuindo no aumento do número de casos;

Considerando a deliberação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus;

D E C R E T A:

Art. 1º A retomada das aulas no Município de Itaberá, alcançando os Ensinos Infantil, Fundamental I e II, Médio, e Educação de Jovens e Adultos, das instituições públicas e privadas, ocorrerá no dia 02 de fevereiro, de forma remota, e no dia 14 de feveireiro, de forma presencial.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação, ouvido o Conselho Municipal de Educação, deverá elaborar novo Projeto Pedagógico, dispondo sobre as medidas, estratégias e ações, adaptando-o ao calendário escolar, observando-se a legislação aplicável e garantindo o desenvolvimento dos eixos estruturantes e objetivos de aprendizagem da Educação Infantil.

Art. 2º As instituições de ensino deverão observar:

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/CFB2-CCBE-3661-561E e informe o código CFB2-CCBE-3661-561E

I- as recomendações constantes do Protocolo Intersetorial Transversal do Governo do Estado de São Paulo disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-intersetorial-v-09.pdf;
II- demais recomendações constantes do Protocolo Setorial da Educação do Governo do Estado de São Paulo disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-1.pdf;
III- distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas, em todos os ambientes escolares, inclusive naqueles de acesso comum, para o desenvolvimento de quaisquer atividades.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 27 de janeiro de 2022.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Publicado, por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixado no local de costume, em data de 27 do mês de janeiro do ano de 2022, e no site do Poder Executivo Municipal, www.itabera.sp.gov.br, e remetido ao Diário Oficial do Município.
Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/CFB2-CCBE-3661-561E e informe o código CFB2-CCBE-3661-561E

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	71.061.600,00	71.061.600,00	71.061.600,00	86.415.880,43	-15.354.280,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.969.381,58	10.969.381,58	10.969.381,58	8.970.680,53	1.998.701,05
Contribuições	700.000,00	700.000,00	700.000,00	757.499,37	-57.499,37
Receita Patrimonial	538.970,00	538.970,00	538.970,00	506.136,46	32.833,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	58.443.248,42	58.443.248,42	58.443.248,42	75.821.795,88	-17.378.547,46
Outras Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	410.000,00	359.768,19	50.231,81
RECEITAS DE CAPITAL	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	1.724.211,65	365.788,35
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.724.211,65	-634.211,65
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.051.600,00	10.051.600,00	10.051.600,00	11.578.809,40	-1.527.209,40
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.100.000,00	63.100.000,00	63.100.000,00	76.561.282,68	-13.461.282,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	63.100.000,00	63.100.000,00	63.100.000,00	76.561.282,68	-13.461.282,68
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	63.100.000,00	63.100.000,00	63.100.000,00	76.561.282,68	-13.461.282,68

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	57.614.277,28	10.459.252,75	68.073.530,03	64.515.414,09	62.619.000,04	62.065.697,99	3.558.115,94	1.896.414,05	553.302,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.253.102,09	1.108.084,00	31.361.186,09	30.905.112,67	30.892.844,68	30.892.844,68	456.073,42	12.267,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	583.000,00	-91.052,00	491.948,00	490.908,25	490.908,25	490.908,25	1.039,75	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.778.175,19	9.442.220,75	36.220.395,94	33.119.393,17	31.235.247,11	30.681.945,06	3.101.002,77	1.884.146,06	553.302,05
DESPESAS DE CAPITAL	4.340.022,72	14.321.810,58	18.661.833,30	12.044.589,67	8.627.508,36	8.523.002,36	6.617.243,63	3.417.081,31	104.506,00
INVESTIMENTOS	3.738.000,00	11.474.487,00	15.212.487,00	9.145.243,45	5.728.162,14	5.623.656,14	6.067.243,55	3.417.081,31	104.506,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.752.963,58	2.752.963,58	2.202.963,58	2.202.963,58	2.202.963,58	550.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602.022,72	94.360,00	696.382,72	696.382,64	696.382,64	696.382,64	0,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.145.700,00	-1.145.699,83	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	63.100.000,00	23.635.363,50	86.735.363,50	76.560.003,76	71.246.508,40	70.588.700,35	10.175.359,74	5.313.495,36	657.808,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	63.100.000,00	23.635.363,50	86.735.363,50	76.560.003,76	71.246.508,40	70.588.700,35	10.175.359,74	5.313.495,36	657.808,05
SUPERÁVIT (XI)					5.314.774,28				
TOTAL (XII) = (X + XI)	63.100.000,00	23.635.363,50	86.735.363,50	76.560.003,76	76.561.282,68	70.588.700,35	10.175.359,74	5.313.495,36	657.808,05

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.100.000,00	86.735.363,50	19.391.195,72	76.560.003,76	100,00	10.175.359,74	22.246.955,60	71.246.508,40	100,00	15.488.855,10	5.313.495,36
Legislativa	2.457.000,00	2.457.000,00	291.308,92	1.915.235,95	2,50	541.764,05	344.961,25	1.882.524,74	2,64	574.475,26	32.711,21
Ação Legislativa	2.457.000,00	2.457.000,00	291.308,92	1.915.235,95	2,50	541.764,05	344.961,25	1.882.524,74	2,64	574.475,26	32.711,21
Essencial à Justiça	356.000,00	346.698,00	57.385,38	325.700,69	0,43	20.997,31	57.385,38	325.700,69	0,46	20.997,31	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	356.000,00	346.698,00	57.385,38	325.700,69	0,43	20.997,31	57.385,38	325.700,69	0,46	20.997,31	0,00
Administração	7.077.377,28	9.018.703,53	1.868.000,10	8.460.763,09	11,05	557.940,44	1.965.954,16	8.042.203,97	11,29	976.499,56	418.559,12
Administração Geral	5.015.000,00	6.138.194,00	1.150.206,00	5.580.271,15	7,29	557.922,85	1.241.427,21	5.218.593,27	7,32	919.600,73	361.677,88
Administração Financeira	2.062.377,28	2.880.509,53	717.794,10	2.880.491,94	3,76	17,59	724.526,95	2.823.610,70	3,96	56.898,83	56.881,24
Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	-1.250,00	1.116,40	0,00	13.883,60	80,00	1.116,40	0,00	13.883,60	0,00
Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	-1.250,00	1.116,40	0,00	13.883,60	80,00	1.116,40	0,00	13.883,60	0,00
Assistência Social	3.882.000,00	3.923.891,00	793.072,77	3.731.950,42	4,87	191.940,58	1.220.304,18	3.602.516,57	5,06	321.374,43	129.433,85
Administração Geral	883.081,58	943.297,58	147.548,60	930.566,24	1,22	12.731,34	185.202,71	929.104,09	1,30	14.193,49	1.462,15
Assistência ao Idoso	327.590,04	344.136,04	11.623,52	340.734,44	0,45	3.401,60	99.016,67	338.379,79	0,47	5.756,25	2.354,65
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.436.728,38	1.400.936,38	322.671,07	1.275.306,25	1,67	125.630,13	520.529,35	1.268.019,25	1,78	132.917,13	7.287,00
Assistência Comunitária	1.234.600,00	1.235.521,00	311.229,58	1.185.343,49	1,55	50.177,51	415.555,45	1.067.013,44	1,50	168.507,56	118.330,05
Saúde	21.139.000,00	28.063.269,00	3.160.200,35	25.833.243,71	33,74	2.230.025,29	6.123.299,85	25.094.479,80	35,22	2.968.789,20	738.763,91
Administração Geral	688.000,00	788.376,00	94.527,76	707.039,82	0,92	81.336,18	116.460,04	703.689,63	0,99	84.686,37	3.350,19
Atenção Básica	6.113.600,00	8.882.006,00	1.436.457,69	8.378.833,02	10,94	503.172,98	2.358.430,57	8.077.783,25	11,34	804.222,75	301.049,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.638.700,00	16.225.884,00	1.172.041,26	14.833.898,84	19,38	1.391.985,16	3.034.719,25	14.399.754,89	20,21	1.826.129,11	434.143,95
Suporte Profilático e Terapêutico	1.079.000,00	1.533.663,00	388.735,28	1.502.127,12	1,96	31.535,88	521.909,55	1.502.127,12	2,11	31.535,88	0,00
Vigilância Sanitária	162.000,00	162.000,00	36.322,62	78.631,64	0,10	83.368,36	42.060,95	78.411,64	0,11	83.588,36	220,00
Vigilância Epidemiológica	457.700,00	471.340,00	32.115,74	332.713,27	0,43	138.626,73	49.719,49	332.713,27	0,47	138.626,73	0,00
Educação	12.400.600,00	19.009.315,00	7.666.402,20	18.491.230,83	24,15	518.084,17	8.368.131,87	17.539.205,58	24,62	1.470.109,42	952.025,25
Administração Geral	636.000,00	3.287.090,00	2.612.618,26	3.281.725,13	4,29	5.364,87	2.661.623,42	3.275.335,13	4,60	11.754,87	6.390,00
Ensino Fundamental	989.000,00	6.063.026,00	2.355.698,29	6.056.216,81	7,91	6.809,19	2.310.897,37	5.154.982,26	7,24	908.043,74	901.234,55
Ensino Médio	80.000,00	516.305,00	316.584,94	491.320,56	0,64	24.984,44	449.971,23	491.150,56	0,69	25.154,44	170,00
Ensino Profissional	160.000,00	164.925,00	13.779,10	41.973,70	0,05	122.951,30	34.223,85	41.973,70	0,06	122.951,30	0,00
Ensino Superior	584.000,00	584.000,00	17.013,02	337.142,39	0,44	246.857,61	91.392,70	337.142,39	0,47	246.857,61	0,00
Educação Infantil	9.627.000,00	8.082.176,00	2.316.694,76	7.978.082,95	10,42	104.093,05	2.740.760,82	7.933.852,25	11,14	148.323,75	44.230,70
Educação de Jovens e Adultos	167.000,00	152.293,00	34.013,83	145.312,41	0,19	6.980,59	35.746,88	145.312,41	0,20	6.980,59	0,00
Educação Especial	157.600,00	159.500,00	0,00	159.456,88	0,21	43,12	43.515,60	159.456,88	0,22	43,12	0,00
Cultura	741.000,00	346.607,00	48.132,96	226.728,45	0,30	119.878,55	74.914,11	226.728,45	0,32	119.878,55	0,00
Difusão Cultural	741.000,00	346.607,00	48.132,96	226.728,45	0,30	119.878,55	74.914,11	226.728,45	0,32	119.878,55	0,00
Urbanismo	7.602.000,00	8.482.005,58	2.755.688,25	8.430.325,90	11,01	51.679,68	2.078.839,53	6.746.628,64	9,47	1.735.376,94	1.683.697,26
Administração Geral	168.000,00	200.928,00	32.175,81	167.984,39	0,22	32.943,61	47.148,64	167.238,59	0,23	33.689,41	745,80
Serviços Urbanos	7.434.000,00	8.281.077,58	2.723.512,44	8.262.341,51	10,79	18.736,07	2.031.690,89	6.579.390,05	9,23	1.701.687,53	1.682.951,46
Habitação	57.800,00	81.800,00	0,00	50.541,30	0,07	31.258,70	3.829,00	47.526,80	0,07	34.273,20	3.014,50
Habitação Urbana	57.800,00	81.800,00	0,00	50.541,30	0,07	31.258,70	3.829,00	47.526,80	0,07	34.273,20	3.014,50

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	274.000,00	572.760,00	414.319,30	572.259,03	0,75	500,97	85.242,65	133.239,03	0,19	439.520,97	439.020,00
Preservação e Conservação Ambiental	274.000,00	572.760,00	414.319,30	572.259,03	0,75	500,97	85.242,65	133.239,03	0,19	439.520,97	439.020,00
Agricultura	553.000,00	1.466.618,00	232.552,00	1.053.643,05	1,38	412.974,95	315.378,64	1.049.085,05	1,47	417.532,95	4.558,00
Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	226.000,00	1.082.349,00	161.932,77	720.979,78	0,94	361.369,22	232.201,14	716.421,78	1,01	365.927,22	4.558,00
Despesa Agropecuária	317.000,00	384.269,00	70.619,23	332.663,27	0,43	51.605,73	83.177,50	332.663,27	0,47	51.605,73	0,00
Indústria	116.000,00	129.330,00	0,00	129.327,20	0,17	2,80	26.931,20	129.327,20	0,18	2,80	0,00
Promoção Industrial	116.000,00	129.330,00	0,00	129.327,20	0,17	2,80	26.931,20	129.327,20	0,18	2,80	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Turismo	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Transporte	3.000.000,00	10.237.449,00	1.628.844,08	4.958.153,47	6,48	5.279.295,53	1.070.162,35	4.094.667,65	5,75	6.142.781,35	863.485,82
Transporte Rodoviário	3.000.000,00	10.237.449,00	1.628.844,08	4.958.153,47	6,48	5.279.295,53	1.070.162,35	4.094.667,65	5,75	6.142.781,35	863.485,82
Desporto e Lazer	612.500,00	625.037,50	102.447,82	436.496,83	0,57	188.540,67	146.518,92	436.396,83	0,61	188.640,67	100,00
Desporto Comunitário	612.500,00	625.037,50	102.447,82	436.496,83	0,57	188.540,67	146.518,92	436.396,83	0,61	188.640,67	100,00
Encargos Especiais	1.658.022,72	1.946.879,72	374.091,59	1.943.287,44	2,54	3.592,28	365.022,51	1.895.161,00	2,66	51.718,72	48.126,44
Serviço da Dívida Interna	1.185.022,72	1.188.330,72	220.121,57	1.187.290,89	1,55	1.039,83	220.121,57	1.187.290,89	1,67	1.039,83	0,00
Transferências	473.000,00	758.549,00	153.970,02	755.996,55	0,99	2.552,45	144.900,94	707.870,11	0,99	50.678,89	48.126,44
Reserva de Contingência	1.145.700,00	0,17									
Reserva de Contingência	1.145.700,00	0,17									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.100.000,00	86.735.363,50	19.391.195,72	76.560.003,76	100,00	10.175.359,74	22.246.955,60	71.246.508,40	100,00	15.488.855,10	5.313.495,36

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUCÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.083.970,27	5.391.582,18	7.222.283,10	5.538.641,36	7.544.336,35	6.635.904,42	7.756.806,91	6.905.836,22	5.897.304,49	9.951.290,66	8.344.273,78	8.143.650,69	86.415.880,43
Receita Tributária	675.345,41	503.820,28	350.950,85	466.074,47	1.568.677,47	1.080.107,15	1.193.815,79	520.204,54	540.210,81	662.488,83	546.819,56	862.165,37	8.970.680,53
Receita de Contribuições	66.909,61	59.075,08	59.020,22	61.411,40	61.286,38	67.646,67	67.568,36	64.066,34	62.030,08	57.837,46	66.871,72	63.776,05	757.499,37
Receita Patrimonial	1.732,77	1.919,85	6.501,18	11.038,83	20.843,32	29.335,48	36.546,06	50.463,27	56.446,81	73.909,93	93.109,77	124.289,19	506.136,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.313.707,52	4.813.747,22	6.791.038,71	4.981.113,06	5.858.802,99	5.417.110,10	6.420.446,05	6.238.898,77	5.199.070,35	9.114.819,07	7.593.057,42	7.079.984,62	75.821.795,88
Outras Transferências Correntes	26.274,96	13.019,75	14.772,14	19.003,60	34.726,19	41.705,02	38.430,65	32.203,30	39.546,44	42.235,37	44.415,31	13.435,46	359.768,19
DEDUÇÕES (II)	1.003.538,14	819.020,83	1.052.695,47	738.703,07	863.405,89	855.051,36	830.736,24	976.010,26	784.162,06	1.416.429,52	1.205.559,49	1.033.497,07	11.578.809,40
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.003.538,14	819.020,83	1.052.695,47	738.703,07	863.405,89	855.051,36	830.736,24	976.010,26	784.162,06	1.416.429,52	1.205.559,49	1.033.497,07	11.578.809,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.080.432,13	4.572.561,35	6.169.587,63	4.799.938,29	6.680.930,46	5.780.853,06	6.926.070,67	5.929.825,96	5.113.142,43	8.534.861,14	7.138.714,29	7.110.153,62	74.837.071,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	292.326,82	196,85	623,41	734,37	1.092,67	1.813,26	2.183,04	2.964,75	2.110,61	288.853,44	3.906,61	425.525,68	1.022.331,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.788.105,31	4.572.364,50	6.168.964,22	4.799.203,92	6.679.837,79	5.779.039,80	6.923.887,63	5.926.861,21	5.111.031,82	8.246.007,70	7.134.807,68	6.684.627,94	73.814.739,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.788.105,31	4.572.364,50	6.168.964,22	4.799.203,92	6.679.837,79	5.779.039,80	6.923.887,63	5.926.861,21	5.111.031,82	8.246.007,70	7.134.807,68	6.684.627,94	73.814.739,52

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	70.524.630,00	70.524.630,00	85.909.743,97
Receita Tributária	10.969.381,58	10.969.381,58	8.970.680,53
Receita de Contribuição	700.000,00	700.000,00	757.499,37
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	700.000,00	700.000,00	757.499,37
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	2.000,00	0,00
Receita Patrimonial	538.970,00	538.970,00	506.136,46
(-) Aplicações Financeiras	536.970,00	536.970,00	506.136,46
Transferências Correntes	58.443.248,42	58.443.248,42	75.821.795,88
Demais Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	359.768,19
Diversas Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	359.768,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.090.000,00	2.090.000,00	1.724.211,65
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.090.000,00	1.090.000,00	1.724.211,65
Convênios	1.090.000,00	1.090.000,00	1.631.617,90
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	92.593,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.090.000,00	2.090.000,00	1.724.211,65
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	10.051.600,00	10.051.600,00	11.578.809,40
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	62.563.030,00	62.563.030,00	76.055.146,22

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	57.614.277,28	68.073.530,03	62.619.000,04
Pessoal e Encargos Sociais	30.253.102,09	31.361.186,09	30.892.844,68
Juros e Encargos da Dívida (XI)	583.000,00	491.948,00	490.908,25
Outras Despesas Correntes	26.778.175,19	36.220.395,94	31.235.247,11
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	57.031.277,28	67.581.582,03	62.128.091,79
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.340.022,72	18.661.833,30	8.627.508,36
Investimentos	3.738.000,00	15.212.487,00	5.728.162,14
Inversões Financeiras	0,00	2.752.963,58	2.202.963,58
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	2.752.963,58	2.202.963,58
Amortização da Dívida (XVI)	602.022,72	696.382,72	696.382,64
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.738.000,00	17.965.450,58	7.931.125,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.145.700,00	0,17	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	61.914.977,28	85.547.032,78	70.059.217,51
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	648.052,72	-22.984.002,78	5.995.928,71

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	set a out/2021	nov a dez/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.948.054,86	5.368.801,46	5.251.672,22
DEDUÇÕES (II)	10.148.712,77	24.844.581,56	14.554.374,71
Ativo Disponível	10.114.036,04	24.533.632,23	14.902.129,43
Haveres Financeiros	310.949,33	310.949,33	310.949,33
(-) Restos a Pagar Processados	276.272,60	0,00	658.704,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.200.657,91	-19.475.780,10	-9.302.702,49
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.200.657,91	-19.475.780,10	-9.302.702,49

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a dez/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	10.173.077,61	-5.102.044,58

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 | **Ano V | Edição nº 740A** | **Página 11 de 327**

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	276.272,60	276.272,60	0,00	0,00	0,00	1.018.600,34	958.612,54	957.716,54	19.243,80	41.640,00	41.640,00
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,83	443,83	443,83	0,00	0,00	0,00
0101	GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,83	443,83	443,83	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	5.329,83	5.329,83	5.329,83	0,00	0,00	0,00
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	5.329,83	5.329,83	5.329,83	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,49	12.246,49	12.246,49	0,00	0,00	0,00
0401	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,49	12.246,49	12.246,49	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	45.759,76	45.759,76	0,00	0,00	0,00	3.367,29	3.367,29	3.367,29	0,00	0,00	0,00
0501	FINANCAS	0,00	45.759,76	45.759,76	0,00	0,00	0,00	3.367,29	3.367,29	3.367,29	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	138.998,28	138.998,28	0,00	0,00	0,00	325.648,64	301.121,84	300.225,84	15.182,80	10.240,00	10.240,00
0701	FUNDO MUN.SAUDE	0,00	138.998,28	138.998,28	0,00	0,00	0,00	324.148,64	299.621,84	298.725,84	15.182,80	10.240,00	10.240,00
0702	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.997,92	146.097,92	146.097,92	0,00	20.900,00	20.900,00
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.703,81	137.803,81	137.803,81	0,00	20.900,00	20.900,00
0802	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00	0,00	0,00	0,00
0807	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,11	803,11	803,11	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	86.838,56	86.838,56	0,00	0,00	0,00	479.232,95	475.171,95	475.171,95	4.061,00	0,00	0,00
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	86.838,56	86.838,56	0,00	0,00	0,00	467.108,44	463.047,44	463.047,44	4.061,00	0,00	0,00
0903	SERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,51	12.124,51	12.124,51	0,00	0,00	0,00
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,39	14.833,39	14.833,39	0,00	0,00	0,00
1201	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,39	14.833,39	14.833,39	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	276.272,60	276.272,60	0,00	0,00	0,00	1.018.600,34	958.612,54	957.716,54	19.243,80	41.640,00	41.640,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.388.381,58	8.717.486,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.635.381,58	1.461.641,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.300.000,00	3.475.622,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.053.000,00	2.502.827,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	1.277.394,45
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.754.000,00	59.656.193,14
2.1- Cota-Parte FPM	22.380.000,00	23.108.656,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.780.000,00	21.346.514,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.600.000,00	1.762.142,41
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	29.565.170,62
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	221.242,12
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	4.357.777,57
2.5- Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.403.346,38
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.142.381,58	68.373.679,24
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.051.600,00	11.578.809,40
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.604.795,39	5.514.609,66

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.302.000,00	5.517.566,14
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.302.000,00	5.517.566,14
6.1.1 - Principal	4.299.000,00	5.492.118,55
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	25.447,59
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-5.752.600,00	-6.086.690,85

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.517.566,14

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.607.202,00	4.581.915,19	4.581.915,19	4.581.915,19	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.607.202,00	4.581.915,19	4.581.915,19	4.581.915,19	0,00
10.1.1 - Creche	2.528.460,00	2.527.457,23	2.527.457,23	2.527.457,23	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	2.078.742,00	2.054.457,96	2.054.457,96	2.054.457,96	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	722.851,00	722.850,00	722.850,00	722.850,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	722.851,00	722.850,00	722.850,00	722.850,00	0,00
11.1.1 - Creche	371.065,00	371.064,26	371.064,26	371.064,26	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	351.786,00	351.785,74	351.785,74	351.785,74	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.330.053,00	5.304.765,19	5.304.765,19	5.304.765,19	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.581.915,19	4.581.915,19	4.581.915,19	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.304.765,19	5.304.765,19	5.304.765,19	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.862.296,30	4.581.915,19	4.581.915,19	83,04
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	551.756,61	212.800,95	212.800,95	3,86

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.392.556,00	5.361.937,79	5.329.942,79	5.324.889,70	31.995,00
24.1 - Creche	1.050.044,00	1.044.035,63	1.018.430,63	1.018.430,63	25.605,00
24.2 - Pré-escola	4.342.512,00	4.317.902,16	4.311.512,16	4.306.459,07	6.390,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.042.521,00	3.035.423,44	2.556.943,61	2.556.943,61	478.479,83
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	8.435.077,00	8.397.361,23	7.886.886,40	7.881.833,31	510.474,83

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	13.702.126,42
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-6.086.690,85
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	19.788.817,27

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.093.419,81	19.788.817,27	28,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	164.843,02	143.943,02	143.943,02	0,00	20.900,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	164.843,02	143.943,02	143.943,02	0,00	20.900,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.042.000,00	1.214.594,65
35.1 - Salário Educação	509.000,00	723.005,52
35.2 - PDDE	3.000,00	2.016,56
35.3 - PNAE	385.000,00	385.782,89
35.4 - PNATE	141.000,00	103.586,78
35.5 - Outras Transferências do FNDE	4.000,00	202,90
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.818.541,39
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	6.636,80
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.094.000,00	4.039.772,84

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	646.657,00	593.105,10	574.479,40	574.479,40	18.625,70
41.1 - Creche	498.490,00	446.557,89	427.932,19	427.932,19	18.625,70
41.2 - Pré - Escola	148.167,00	146.547,21	146.547,21	146.547,21	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.332.298,00	3.325.562,66	2.902.807,94	2.790.828,02	422.754,72
43 - Ensino Médio	516.305,00	491.320,56	491.150,56	491.150,56	170,00
44 - Ensino Superior	584.000,00	337.142,39	337.142,39	320.749,36	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	164.925,00	41.973,70	41.973,70	41.973,70	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.244.185,00	4.789.104,41	4.347.553,99	4.219.181,04	441.550,42

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	19.009.315,00	18.491.230,83	17.539.205,58	17.405.779,54	952.025,25
47.1 - Despesas Correntes	13.314.409,00	12.840.926,28	12.770.601,56	12.637.175,52	70.324,72
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.702.601,00	7.602.881,91	7.602.881,91	7.602.881,91	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.458.208,00	5.084.444,37	5.014.119,65	4.880.693,61	70.324,72
47.2 - Despesas de Capital	5.694.906,00	5.650.304,55	4.768.604,02	4.768.604,02	881.700,53
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	5.694.906,00	5.650.304,55	4.768.604,02	4.768.604,02	881.700,53

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	560.324,68
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.492.118,55	723.005,52
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.301.420,66	405.241,25
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	190.697,89	878.088,95
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-213.928,45	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-23.230,56	878.088,95

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.661.833,30	12.044.589,67	6.617.243,63
Investimentos	15.212.487,00	9.145.243,45	6.067.243,55
Inversões Financeiras	2.752.963,58	2.202.963,58	550.000,00
Amortização da Dívida	696.382,72	696.382,64	0,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.661.833,30	12.044.589,67	6.617.243,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	18.661.833,30 <(d - a)>	12.044.589,67 <(e - b)>	6.617.243,63 <(f - c)>

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000.000,00	47,48	999.952,52
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	47,48	-47,48

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

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	1.887,95	47,48	1.935,43

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.388.381,58	7.388.381,58	8.717.486,10	117,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.635.381,58	1.635.381,58	1.461.641,71	89,38
IPTU	1.180.381,58	1.180.381,58	1.027.782,41	87,07
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	455.000,00	455.000,00	433.859,30	95,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	3.475.622,32	267,36
ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	3.475.622,32	267,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.053.000,00	3.053.000,00	2.502.827,62	81,98
ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.419.891,59	89,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	353.000,00	353.000,00	82.936,03	23,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	1.277.394,45	91,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.258.000,00	47.258.000,00	57.894.050,73	122,51
Cota-Parte FPM	20.780.000,00	20.780.000,00	21.346.514,04	102,73
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	4.357.777,57	0,00
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.403.346,38	109,24
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	29.565.170,62	123,19
Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	221.242,12	127,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	54.646.381,58	54.646.381,58	66.611.536,83	121,90

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.997.600,00	3.580.465,00	3.411.236,71	95,27	3.381.869,33	94,45	3.345.257,05	93,43	29.367,38
Despesas Correntes	3.857.100,00	2.748.268,00	2.704.543,11	98,41	2.692.441,02	97,97	2.655.828,74	96,64	12.102,09
Despesas de Capital	140.500,00	832.197,00	706.693,60	84,92	689.428,31	82,84	689.428,31	82,84	17.265,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.797.700,00	14.327.298,00	13.659.708,31	95,34	13.270.962,70	92,63	13.108.253,89	91,49	388.745,61
Despesas Correntes	11.472.700,00	13.898.985,00	13.291.215,28	95,63	12.983.728,62	93,41	12.821.019,81	92,24	307.486,66
Despesas de Capital	325.000,00	428.313,00	368.493,03	86,03	287.234,08	67,06	287.234,08	67,06	81.258,95
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	964.000,00	1.395.527,00	1.367.102,60	97,96	1.367.102,60	97,96	1.359.162,24	97,39	0,00
Despesas Correntes	958.000,00	1.395.527,00	1.367.102,60	97,96	1.367.102,60	97,96	1.359.162,24	97,39	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	148.000,00	148.000,00	70.893,73	47,90	70.673,73	47,75	70.673,73	47,75	220,00
Despesas Correntes	147.000,00	147.000,00	70.893,73	48,23	70.673,73	48,08	70.673,73	48,08	220,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	353.700,00	357.213,00	244.267,41	68,38	244.267,41	68,38	244.267,41	68,38	0,00
Despesas Correntes	351.700,00	355.213,00	244.267,41	68,77	244.267,41	68,77	244.267,41	68,77	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	688.000,00	788.376,00	707.039,82	89,68	703.689,63	89,26	703.689,63	89,26	3.350,19
Despesas Correntes	685.000,00	785.376,00	707.039,82	90,03	703.689,63	89,60	703.689,63	89,60	3.350,19
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.949.000,00	20.596.879,00	19.460.248,58	94,48	19.038.565,40	92,43	18.831.303,95	91,43	421.683,18

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	19.460.248,58	19.038.565,40	18.831.303,95
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	19.460.248,58	19.038.565,40	18.831.303,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	9.991.730,52	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	9.468.518,06	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,21		

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

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.169.000,00	3.169.000,00	4.853.700,55	153,16
Proveniente da União	2.880.000,00	2.880.000,00	4.538.850,69	157,60
Proveniente dos Estados	289.000,00	289.000,00	314.849,86	108,94
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	91.000,00	91.000,00	404.632,87	444,65
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.260.000,00	3.260.000,00	5.258.333,42	161,30

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.116.000,00	5.301.444,00	4.967.499,99	93,70	4.695.817,60	88,58	4.643.207,35	87,58	271.682,39
Despesas Correntes	2.116.000,00	4.864.472,00	4.548.027,62	93,49	4.452.121,08	91,52	4.416.016,83	90,78	95.906,54
Despesas de Capital	0,00	436.972,00	419.472,37	96,00	243.696,52	55,77	227.190,52	51,99	175.775,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	841.000,00	1.898.586,00	1.174.190,53	61,85	1.128.792,19	59,45	1.113.792,19	58,66	45.398,34
Despesas Correntes	841.000,00	1.898.586,00	1.174.190,53	61,85	1.128.792,19	59,45	1.113.792,19	58,66	45.398,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	115.000,00	138.136,00	135.024,52	97,75	135.024,52	97,75	135.024,52	97,75	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	138.136,00	135.024,52	97,75	135.024,52	97,75	135.024,52	97,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.000,00	14.000,00	7.737,91	55,27	7.737,91	55,27	7.737,91	55,27	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	7.737,91	59,52	7.737,91	59,52	7.737,91	59,52	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	104.000,00	114.127,00	88.445,86	77,50	88.445,86	77,50	88.445,86	77,50	0,00
Despesas Correntes	94.000,00	104.127,00	88.445,86	84,94	88.445,86	84,94	88.445,86	84,94	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.190.000,00	7.466.293,00	6.372.898,81	85,36	6.055.818,08	81,11	5.988.207,83	80,20	317.080,73

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.113.600,00	8.881.909,00	8.378.736,70	94,33	8.077.686,93	90,95	7.988.464,40	89,94	301.049,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.638.700,00	16.225.884,00	14.833.898,84	91,42	14.399.754,89	88,75	14.222.046,08	87,65	434.143,95
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.079.000,00	1.533.663,00	1.502.127,12	97,94	1.502.127,12	97,94	1.494.186,76	97,43	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	162.000,00	162.000,00	78.631,64	48,54	78.411,64	48,40	78.411,64	48,40	220,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	457.700,00	471.340,00	332.713,27	70,59	332.713,27	70,59	332.713,27	70,59	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	688.000,00	788.376,00	707.039,82	89,68	703.689,63	89,26	703.689,63	89,26	3.350,19
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.139.000,00	28.063.172,00	25.833.147,39	92,05	25.094.383,48	89,42	24.819.511,78	88,44	738.763,91
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.190.000,00	7.282.688,00	6.228.544,81	85,53	5.911.464,08	81,17	5.843.853,83	80,24	317.080,73
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.949.000,00	20.780.484,00	19.604.602,58	94,34	19.182.919,40	92,31	18.975.657,95	91,31	421.683,18

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	63.100.000,00
Previsão Atualizada	63.100.000,00
Receitas Realizadas	76.561.282,68
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	63.100.000,00
Créditos Adicionais	23.635.363,50
Dotação Atualizada	86.735.363,50
Despesas Empenhadas	76.560.003,76
Despesas Liquidadas	71.246.508,40
Despesas Pagas	70.588.700,35
Superávit Orçamentário	5.314.774,28

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	76.560.003,76
Despesas Liquidadas	71.246.508,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	74.837.071,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	73.814.739,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	73.814.739,52

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-5.102.044,58	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	430.621,68	5.995.928,71	1.392,39

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	276.272,60	0,00	276.272,60	0,00
Poder Executivo	276.272,60	0,00	276.272,60	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.018.600,34	19.243,80	957.716,54	41.640,00
Poder Executivo	1.003.766,95	19.243,80	942.883,15	41.640,00
Poder Legislativo	14.833,39	0,00	14.833,39	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.294.872,94	19.243,80	1.233.989,14	41.640,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.788.817,27	25,00	28,94
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.581.915,19	70,00	83,04
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	12.044.589,67	6.617.243,63

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	47,48	999.952,52
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	19.460.248,58	15,00	29,21

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

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.619.656,89	1.528.379,00	1.597.179,81	1.584.749,92	1.594.874,05	1.620.820,20	1.595.455,41	1.534.147,67	1.542.619,89	1.496.574,48	1.516.509,47	2.595.650,77	19.826.617,56	8.998,41
Contratação Temporária	8.411,33	9.593,47	9.271,85	9.219,77	9.245,81	1.364,00	55.202,69	76.827,84	83.095,16	96.669,29	101.846,58	142.585,82	603.333,61	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877.116,45	676.903,89	5.554.020,34	233.426,14
Remuneração de Agentes Políticos	51.198,91	46.549,15	46.549,15	46.549,15	46.549,15	46.549,15	46.549,15	46.549,15	46.549,15	46.549,15	46.549,15	43.325,05	560.015,46	0,00
Encargos Sociais	410.330,69	401.542,12	410.521,59	412.861,81	407.753,25	419.348,44	414.601,45	406.751,07	407.618,00	403.006,46	378.915,78	725.112,29	5.198.362,95	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	80.907,29	79.574,95	84.156,64	82.082,45	79.397,06	85.086,94	78.205,88	77.472,03	77.298,84	80.344,72	80.963,29	123.708,10	1.009.198,19	3.269,58
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	83.740,69	126.100,25	128.550,29	148.641,36	136.108,11	155.250,97	149.138,88	180.244,16	192.971,54	199.274,13	208.976,32	142.987,33	1.851.984,03	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	34.918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,11	0,00	4.686,04	0,00	22.080,04	4.811,27	73.560,72	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	88.866,46	2.996,09	16.817,15	4.509,84	32.979,12	17.208,75	18.417,15	18.243,64	9.378,18	44.432,16	4.004,44	16.704,80	274.557,78	0,00
SUBTOTAL (I)	2.343.112,26	2.229.653,29	2.293.046,48	2.288.614,30	2.306.906,55	2.345.628,45	2.364.635,72	2.340.235,56	2.364.216,80	2.366.850,39	7.236.961,52	4.471.789,32	34.951.650,64	245.694,13
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	34.918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,11	0,00	4.686,04	0,00	22.080,04	4.811,27	73.560,72	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	34.918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,11	0,00	4.686,04	0,00	22.080,04	4.811,27	73.560,72	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.343.112,26	2.194.735,03	2.293.046,48	2.288.614,30	2.306.906,55	2.345.628,45	2.357.570,61	2.340.235,56	2.359.530,76	2.366.850,39	7.214.881,48	4.466.978,05	34.878.089,92	245.694,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.837.071,03	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.022.331,51	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	73.814.739,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	35.123.784,05	47,58
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39.859.959,34	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.866.961,37	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	35.873.963,41	48,60

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.948.054,86	5.716.992,78	5.485.930,70	5.251.672,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.801.453,50	5.600.779,26	5.400.105,02	5.199.430,78
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	146.601,36	116.213,52	85.825,68	52.241,44
DEDUÇÕES (II)	10.148.712,77	17.345.192,04	22.129.694,66	14.554.374,71
Ativo Disponível	10.114.036,04	17.034.242,71	22.186.791,36	14.902.129,43
Haveres Financeiros	310.949,33	310.949,33	310.949,33	310.949,33
(-) Restos a Pagar Processados	276.272,60	0,00	368.046,03	658.704,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-4.200.657,91	-11.628.199,26	-16.643.763,96	-9.302.702,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.131.527,11	61.542.037,64	67.724.876,70	73.814.739,52
% da DC sobre a RCL	10,23	9,29	8,10	7,11
% da DCL sobre a RCL	-7,23	-18,89	-24,58	-12,60
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	69.757.832,53	73.850.445,17	81.269.852,04	88.577.687,42
Detalhamento da Dívida Contratual	5.801.453,50	5.600.779,26	5.400.105,02	5.199.430,78
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	5.801.453,50	5.600.779,26	5.400.105,02	5.199.430,78

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.535.711,56	2.485.976,36	2.497.274,37	6.701.028,84
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	2.535.711,56	2.485.695,11	2.494.110,77	5.681.453,45
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	281,25	3.163,60	1.871,05
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.017.704,34
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	59.133.330,42	62.837.722,40	69.027.594,16	74.837.071,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.001.803,31	1.295.684,76	1.302.717,46	1.022.331,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	58.131.527,11	61.542.037,64	67.724.876,70	73.814.739,52
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	12.788.935,96	13.539.248,28	14.899.472,87	16.239.242,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	11.510.042,37	12.185.323,45	13.409.525,59	14.615.318,42

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	74.837.071,03	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.022.331,51	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	73.814.739,52	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.810.358,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	10.629.322,49	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.167.031,77	7,00

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	7.615.498,19	896,00	424.216,61	40.744,00	0,00	0,00	7.149.641,58	3.505.226,33	0,00	3.644.415,25
Recursos Ordinários	7.615.498,19	896,00	424.216,61	40.744,00	0,00	0,00	7.149.641,58	3.505.226,33	0,00	3.644.415,25
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.253.920,03	0,00	233.591,44	0,00	371.888,14	0,00	6.648.440,45	1.775.557,82	0,00	4.872.882,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	212.800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.800,95	0,00	0,00	212.800,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.362.441,83	0,00	111.979,92	0,00	0,00	0,00	1.250.461,91	441.550,42	0,00	808.911,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.263.908,78	0,00	67.610,25	0,00	0,00	0,00	3.196.298,53	317.080,73	0,00	2.879.217,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	357.049,54	0,00	53.155,02	0,00	0,00	0,00	303.894,52	14.904,75	0,00	288.989,77
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,43	0,00	0,00	1.935,43
Outros Recursos Vinculados	2.055.783,50	0,00	846,25	0,00	371.888,14	0,00	1.683.049,11	1.002.021,92	0,00	681.027,19
TOTAL (III) = (I + II)	14.869.418,22	896,00	657.808,05	40.744,00	371.888,14	0,00	13.798.082,03	5.280.784,15	0,00	8.517.297,88

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	74.837.071,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	73.814.739,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	73.814.739,52

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.123.784,05	47,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39.859.959,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	37.866.961,37	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.873.963,41	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-9.302.702,49	-12,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	88.577.687,42	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.239.242,69	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.810.358,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.167.031,77	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.280.784,15	8.517.297,88

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

Novembro
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	49.359,02	8.183,19	57.542,21
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	849.215,30	90.160,16	939.375,46
1118.01.1.1.01.00	IPTU	935.786,83	53.288,91	989.075,74
1118.01.4.1.01.00	ITBI	3.148.975,11	117.442,84	3.266.417,95
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.905.848,11	223.893,20	2.129.741,31
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	6.586,84	283,85	6.870,69
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	16.038,92	1.552,05	17.590,97
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	135.129,39	7.774,98	142.904,37
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	9.160,62	723,74	9.884,36
1240.00.1.1.01.00	COSIP	614.013,69	65.845,95	679.859,64
	Sub Total	7.670.113,83	569.148,87	8.239.262,70
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	17.115.929,73	2.075.878,11	19.191.807,84
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	826.498,63	0,00	826.498,63
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE ITR	3.366.233,51	683.477,97	4.049.711,48
1718.06.1.1.01.00	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	21.308.661,87	2.759.356,08	24.068.017,95
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	23.799.917,18	3.171.029,77	26.970.946,95
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	2.232.731,61	77.998,60	2.310.730,21
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	183.955,75	19.413,37	203.369,12
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	14.646,55	0,00	14.646,55
	Sub Total	26.231.251,09	3.268.441,74	29.499.692,83
	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	5.192,61	1.060,68	6.253,29
1118.01.1.2.02.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	262,01	92,91	354,92
1118.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	33.923,22	2.446,63	36.369,85
1118.02.3.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.114,34	17,64	1.131,98
1128.01.9.2.01.00	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS	49,79	13,93	63,72
1128.01.9.2.02.00	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	745,88	155,31	901,19
1128.01.9.2.03.00	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	1,04	0,00	1,04
1240.00.1.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	293,62	33,23	326,85
	Sub Total	41.582,51	3.820,33	45.402,84
	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	237.870,04	16.418,80	254.288,84
1118.01.1.9.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	21.153,55	3.403,57	24.557,12
1118.02.3.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	24.388,42	1.175,42	25.563,84
1118.02.3.9.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	2.024,12	431,72	2.455,84
1128.01.9.3.01.00	TAXAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00

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

Novembro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
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	35.324,06	2.452,65	37.776,71
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	3.139,87	509,46	3.649,33
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	8.021,65	607,31	8.628,96
	Sub Total	334.195,73	24.998,93	359.194,66
	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	109.021,80	12.106,91	121.128,71
1118.02.3.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.955,79	1.417,53	12.373,32
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	16.248,79	1.813,48	18.062,27
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	4.522,64	385,23	4.907,87
	Sub Total	142.655,13	15.723,15	158.378,28
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-3.423.185,73	-415.175,60	-3.838.361,33
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-673.246,58	-136.695,59	-809.942,17
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	-4.759.983,24	-634.205,93	-5.394.189,17
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-446.546,23	-15.599,71	-462.145,94
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-36.791,06	-3.882,66	-40.673,72
9510.00.0.0.07.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	-9.339.752,84	-1.205.559,49	-10.545.312,33
	Total	46.388.707,32	5.435.929,61	51.824.636,93

Itaberá, 30 de NOVEMBRO de 2021

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 01 de 24

[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	69.927.955,96	8.344.273,78	78.272.229,74	7.210.629,74
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.969.381,58	7.561.695,60	546.819,56	8.108.515,16	-2.860.866,42
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.548.381,58	7.335.090,27	531.540,11	7.866.630,38	-2.681.751,20
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	898.574,32	98.343,35	996.917,67	-403.082,33
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.000,00	898.574,32	98.343,35	996.917,67	-403.082,33
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.400.000,00	898.574,32	98.343,35	996.917,67	-403.082,33
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.400.000,00	898.574,32	98.343,35	996.917,67	-403.082,33
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		250.000,00	49.359,02	8.183,19	57.542,21	-192.457,79
1113.03.1.1.01.00	**005**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	250.000,00	49.359,02	8.183,19	57.542,21	-192.457,79
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.150.000,00	849.215,30	90.160,16	939.375,46	-210.624,54
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.150.000,00	849.215,30	90.160,16	939.375,46	-210.624,54
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.988.381,58	6.436.515,95	433.196,76	6.869.712,71	881.331,13
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.935.381,58	4.458.261,95	203.814,62	4.662.076,57	1.726.694,99
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.635.381,58	1.309.286,84	86.371,78	1.395.658,62	-239.722,96
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.180.381,58	935.786,83	53.288,91	989.075,74	-191.305,84
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.180.381,58	935.786,83	53.288,91	989.075,74	-191.305,84
1118.01.1.1.01.00	**007**	IPTU	01 110 - 000	1.180.381,58	935.786,83	53.288,91	989.075,74	-191.305,84
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		35.000,00	5.454,62	1.153,59	6.608,21	-28.391,79
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		30.000,00	5.192,61	1.060,68	6.253,29	-23.746,71
1118.01.1.2.01.00	**008**	IPTU - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	30.000,00	5.192,61	1.060,68	6.253,29	-23.746,71
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	262,01	92,91	354,92	-4.645,08
1118.01.1.2.02.01	**009**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01 110 - 000	5.000,00	262,01	92,91	354,92	-4.645,08
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	237.870,04	16.418,80	254.288,84	-45.711,16
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		300.000,00	237.870,04	16.418,80	254.288,84	-45.711,16
1118.01.1.3.01.00	**010**	IPTU - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	300.000,00	237.870,04	16.418,80	254.288,84	-45.711,16
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		100.000,00	109.021,80	12.106,91	121.128,71	21.128,71
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00	109.021,80	12.106,91	121.128,71	21.128,71
1118.01.1.4.01.00	**011**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	109.021,80	12.106,91	121.128,71	21.128,71
1118.01.1.9.00.00		IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		20.000,00	21.153,55	3.403,57	24.557,12	4.557,12
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		20.000,00	21.153,55	3.403,57	24.557,12	4.557,12

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 02 de 24

[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	21.153,55	3.403,57	24.557,12	4.557,12
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS				1.300.000,00	3.148.975,11	117.442,84	3.266.417,95	1.966.417,95
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL				1.300.000,00	3.148.975,11	117.442,84	3.266.417,95	1.966.417,95
1118.01.4.1.01.00		ITBI				1.300.000,00	3.148.975,11	117.442,84	3.266.417,95	1.966.417,95
1118.01.4.1.01.00	**013**	ITBI	01	110	- 000	1.300.000,00	3.148.975,11	117.442,84	3.266.417,95	1.966.417,95
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS				3.053.000,00	1.978.254,00	229.382,14	2.207.636,14	-845.363,86
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				3.053.000,00	1.978.254,00	229.382,14	2.207.636,14	-845.363,86
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL				2.700.000,00	1.905.848,11	223.893,20	2.129.741,31	-570.258,69
1118.02.3.1.01.00		ISS				2.700.000,00	1.905.848,11	223.893,20	2.129.741,31	-570.258,69
1118.02.3.1.01.00	**014**	ISS	01	110	- 000	2.700.000,00	1.905.848,11	223.893,20	2.129.741,31	-570.258,69
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA				13.000,00	35.037,56	2.464,27	37.501,83	24.501,83
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS				10.000,00	33.923,22	2.446,63	36.369,85	26.369,85
1118.02.3.2.01.00	**015**	ISS - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	33.923,22	2.446,63	36.369,85	26.369,85
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA				3.000,00	1.114,34	17,64	1.131,98	-1.868,02
1118.02.3.2.02.00	**016**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01	110	- 000	3.000,00	1.114,34	17,64	1.131,98	-1.868,02
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA				300.000,00	24.388,42	1.175,42	25.563,84	-274.436,16
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA				300.000,00	24.388,42	1.175,42	25.563,84	-274.436,16
1118.02.3.3.01.00	**017**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	300.000,00	24.388,42	1.175,42	25.563,84	-274.436,16
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA				30.000,00	10.955,79	1.417,53	12.373,32	-17.626,68
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				30.000,00	10.955,79	1.417,53	12.373,32	-17.626,68
1118.02.3.4.01.00	**018**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	30.000,00	10.955,79	1.417,53	12.373,32	-17.626,68
1118.02.3.9.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				10.000,00	2.024,12	431,72	2.455,84	-7.544,16
1118.02.3.9.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA				10.000,00	2.024,12	431,72	2.455,84	-7.544,16
1118.02.3.9.01.00	**019**	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01	110	- 000	10.000,00	2.024,12	431,72	2.455,84	-7.544,16
1120.00.0.0.00.00		TAXAS				397.000,00	226.577,85	15.279,45	241.857,30	-155.142,70
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				397.000,00	226.577,85	15.279,45	241.857,30	-155.142,70
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				147.000,00	82.287,84	6.780,73	89.068,57	-57.931,43
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS				147.000,00	82.287,84	6.780,73	89.068,57	-57.931,43
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL				43.000,00	22.625,76	1.835,90	24.461,66	-18.538,34
1128.01.9.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.				20.000,00	6.586,84	283,85	6.870,69	-13.129,31
1128.01.9.1.01.00	**020**	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	01	110	- 000	20.000,00	6.586,84	283,85	6.870,69	-13.129,31
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS				20.000,00	16.038,92	1.552,05	17.590,97	-2.409,03
1128.01.9.1.02.00	**021**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000	20.000,00	16.038,92	1.552,05	17.590,97	-2.409,03
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	796,71	169,24	965,95	-24.034,05
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS				5.000,00	49,79	13,93	63,72	-4.936,28
1128.01.9.2.01.00	**023**	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	5.000,00	49,79	13,93	63,72	-4.936,28
1128.01.9.2.02.00		TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS				10.000,00	745,88	155,31	901,19	-9.098,81
1128.01.9.2.02.00	**024**	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	745,88	155,31	901,19	-9.098,81
1128.01.9.2.03.00		OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS				10.000,00	1,04	0,00	1,04	-9.998,96
1128.01.9.2.03.00	**025**	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	1,04	0,00	1,04	-9.998,96
1128.01.9.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA				62.000,00	37.087,43	2.452,65	39.540,08	-22.459,92
1128.01.9.3.01.00		TAXAS - DIVIDA ATIVA				10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 03 de 24

[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	35.324,06	2.452,65	37.776,71	-2.223,29
1128.01.9.3.03.00	**028**	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	01	110 - 000	40.000,00	35.324,06	2.452,65	37.776,71	-2.223,29
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	18.146,91	1.813,48	19.960,39	4.960,39
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	16.248,79	1.813,48	18.062,27	13.062,27
1128.01.9.4.02.00	**031**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	5.000,00	16.248,79	1.813,48	18.062,27	13.062,27
1128.01.9.9.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA			2.000,00	3.631,03	509,46	4.140,49	2.140,49
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	3.139,87	509,46	3.649,33	2.649,33
1128.01.9.9.02.00	**033**	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA	01	110 - 000	1.000,00	3.139,87	509,46	3.649,33	2.649,33
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			250.000,00	144.290,01	8.498,72	152.788,73	-97.211,27
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS			250.000,00	144.290,01	8.498,72	152.788,73	-97.211,27
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL			250.000,00	144.290,01	8.498,72	152.788,73	-97.211,27
1128.02.9.1.01.00		TAXA LIMPEZA PUBLICA			200.000,00	135.129,39	7.774,98	142.904,37	-57.095,63
1128.02.9.1.01.00	**034**	TAXA LIMPEZA PUBLICA	01	110 - 000	200.000,00	135.129,39	7.774,98	142.904,37	-57.095,63
1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE			50.000,00	9.160,62	723,74	9.884,36	-40.115,64
1128.02.9.1.02.00	**035**	TAXA DE EXPEDIENTE	01	110 - 000	50.000,00	9.160,62	723,74	9.884,36	-40.115,64
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	626.851,60	66.871,72	693.723,32	-6.276,68
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			700.000,00	626.851,60	66.871,72	693.723,32	-6.276,68
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			700.000,00	626.851,60	66.871,72	693.723,32	-6.276,68
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			700.000,00	626.851,60	66.871,72	693.723,32	-6.276,68
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			700.000,00	626.851,60	66.871,72	693.723,32	-6.276,68
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL			690.000,00	614.013,69	65.845,95	679.859,64	-10.140,36
1240.00.1.1.01.00		COSIP			690.000,00	614.013,69	65.845,95	679.859,64	-10.140,36
	039	COSIP				614.013,69	65.845,95	679.859,64	-10.140,36

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 04 de 24

[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	293,62	33,23	326,85	-673,15
1240.00.1.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	293,62	33,23	326,85	-673,15
1240.00.1.2.01.00	**040**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	293,62	33,23	326,85	-673,15
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA		7.000,00	8.021,65	607,31	8.628,96	1.628,96
1240.00.1.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		7.000,00	8.021,65	607,31	8.628,96	1.628,96
1240.00.1.3.01.00	**041**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	7.000,00	8.021,65	607,31	8.628,96	1.628,96
1240.00.1.4.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA		2.000,00	4.522,64	385,23	4.907,87	2.907,87
1240.00.1.4.01.00		COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	4.522,64	385,23	4.907,87	2.907,87
1240.00.1.4.01.00	**042**	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	2.000,00	4.522,64	385,23	4.907,87	2.907,87
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		538.970,00	288.737,50	93.109,77	381.847,27	-157.122,73
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	288.737,50	93.109,77	381.847,27	-155.122,73
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		536.970,00	288.737,50	93.109,77	381.847,27	-155.122,73
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		536.970,00	288.737,50	93.109,77	381.847,27	-155.122,73
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		536.970,00	288.737,50	93.109,77	381.847,27	-155.122,73
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		536.970,00	288.737,50	93.109,77	381.847,27	-155.122,73
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		91.000,00	56.693,75	17.585,00	74.278,75	-16.721,25
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		70.000,00	6.317,50	2.174,21	8.491,71	-61.508,29
1321.00.1.1.01.01	**045**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE	01 311 - 000	70.000,00	6.317,50	2.174,21	8.491,71	-61.508,29
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	3.409,09	738,57	4.147,66	4.147,66
1321.00.1.1.01.02	**180**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	3.409,09	738,57	4.147,66	4.147,66
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL		0,00	226,59	61,65	288,24	288,24
1321.00.1.1.01.03	**191**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	226,59	61,65	288,24	288,24
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		1.000,00	893,56	280,20	1.173,76	173,76
1321.00.1.1.01.04	**046**	R.D.B. - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	1.000,00	893,56	280,20	1.173,76	173,76
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		1.000,00	1.984,19	978,54	2.962,73	1.962,73
1321.00.1.1.01.05	**047**	R.D.B. - PROG. ACS	05 301 - 017	1.000,00	1.984,19	978,54	2.962,73	1.962,73
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		5.000,00	1.697,92	802,41	2.500,33	-2.499,67
1321.00.1.1.01.06	**048**	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	05 302 - 001	5.000,00	1.697,92	802,41	2.500,33	-2.499,67
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	257,52	106,98	364,50	-635,50
1321.00.1.1.01.07	**049**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	1.000,00	257,52	106,98	364,50	-635,50
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		1.000,00	376,43	159,83	536,26	-463,74
1321.00.1.1.01.08	**050**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	1.000,00	376,43	159,83	536,26	-463,74
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		1.000,00	147,72	67,27	214,99	-785,01
1321.00.1.1.01.09	**051**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	05 303 - 003	1.000,00	147,72	67,27	214,99	-785,01

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) Pag 05 de 24

[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	161,83	76,93	238,76	-761,24
1321.00.1.1.01.10	**052**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	05 304 - 001	1.000,00	161,83	76,93	238,76	-761,24
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	2.083,55	711,02	2.794,57	1.794,57
1321.00.1.1.01.12	**054**	R.D.B. - QUALIS MAIS	02 301 - 011	1.000,00	2.083,55	711,02	2.794,57	1.794,57
1321.00.1.1.01.13		R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	71,00	2,49	73,49	73,49
1321.00.1.1.01.13	**192**	R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	71,00	2,49	73,49	73,49
1321.00.1.1.01.14		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 3474/20		0,00	820,07	223,11	1.043,18	1.043,18
1321.00.1.1.01.14	**193**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	820,07	223,11	1.043,18	1.043,18
1321.00.1.1.01.15		R.D.B. - INC. FINANC. APS		5.000,00	12.434,36	2.548,65	14.983,01	9.983,01
1321.00.1.1.01.15	**055**	R.D.B. - INC. FINANC. APS	05 301 - 029	5.000,00	12.434,36	2.548,65	14.983,01	9.983,01
1321.00.1.1.01.16		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3473/20		0,00	53,30	14,28	67,58	67,58
1321.00.1.1.01.16	**194**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3473/20	05 312 - 035	0,00	53,30	14,28	67,58	67,58
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE		0,00	144,37	40,13	184,50	184,50
1321.00.1.1.01.17	**199**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE	05 305 - 001	0,00	144,37	40,13	184,50	184,50
1321.00.1.1.01.18		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	239,57	67,00	306,57	306,57
1321.00.1.1.01.18	**200**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	239,57	67,00	306,57	306,57
1321.00.1.1.01.19		R.D.B.- PAB VARIÁVEL		0,00	467,93	98,90	566,83	566,83
1321.00.1.1.01.19	**201**	R.D.B.- PAB VARIÁVEL	05 301 - 018	0,00	467,93	98,90	566,83	566,83
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS		1.000,00	88,46	13,75	102,21	-897,79
1321.00.1.1.01.20	**056**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	88,46	13,75	102,21	-897,79
1321.00.1.1.01.21		R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.		0,00	7,07	1,97	9,04	9,04
1321.00.1.1.01.21	**202**	R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.	05 302 - 005	0,00	7,07	1,97	9,04	9,04
1321.00.1.1.01.22		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 267528/2019		0,00	413,33	107,67	521,00	521,00
1321.00.1.1.01.22	**203**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 267528/2019	05 301 - 023	0,00	413,33	107,67	521,00	521,00
1321.00.1.1.01.23		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 263537/2019		0,00	85,77	23,69	109,46	109,46
1321.00.1.1.01.23	**204**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 263537/2019	05 301 - 024	0,00	85,77	23,69	109,46	109,46
1321.00.1.1.01.24		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 283478/2019		0,00	987,46	128,70	1.116,16	1.116,16
1321.00.1.1.01.24	**205**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	987,46	128,70	1.116,16	1.116,16
1321.00.1.1.01.25		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP.278491/2019		0,00	72,72	0,75	73,47	73,47
1321.00.1.1.01.25	**206**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP.278491/2019	05 301 - 028	0,00	72,72	0,75	73,47	73,47
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	229,03	21,56	250,59	250,59
1321.00.1.1.01.27	**208**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1666	05 312 - 025	0,00	229,03	21,56	250,59	250,59
1321.00.1.1.01.28		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1857		0,00	198,68	0,00	198,68	198,68
1321.00.1.1.01.28	**209**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1857	05 312 - 026	0,00	198,68	0,00	198,68	198,68
1321.00.1.1.01.29		R.D.B. PROG. GLICEMIA		1.000,00	76,53	21,10	97,63	-902,37
1321.00.1.1.01.29	**057**	R.D.B. PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	1.000,00	76,53	21,10	97,63	-902,37
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		1.000,00	60,27	13,03	73,30	-926,70
1321.00.1.1.01.30	**058**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	1.000,00	60,27	13,03	73,30	-926,70
1321.00.1.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2405/20		0,00	505,42	140,49	645,91	645,91

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 06 de 24

[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	505,42	140,49	645,91	645,91
1321.00.1.1.01.32		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2222/20		0,00	224,93	62,52	287,45	287,45
1321.00.1.1.01.32	**211**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2222/20	05 312 - 028	0,00	224,93	62,52	287,45	287,45
1321.00.1.1.01.33		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2358/20		0,00	35,21	0,00	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	35,21	0,00	35,21	35,21
1321.00.1.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2519/20		0,00	519,30	49,65	568,95	568,95
1321.00.1.1.01.34	**213**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2519/20	05 312 - 030	0,00	519,30	49,65	568,95	568,95
1321.00.1.1.01.35		R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASICA-PORT. MS 1947/2020		0,00	7.639,00	1.719,85	9.358,85	9.358,85
1321.00.1.1.01.35	**214**	R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASICA-PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	7.639,00	1.719,85	9.358,85	9.358,85
1321.00.1.1.01.36		R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	815,14	252,70	1.067,84	1.067,84
1321.00.1.1.01.36	**215**	R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	815,14	252,70	1.067,84	1.067,84
1321.00.1.1.01.37		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	5,47	2,25	7,72	7,72
1321.00.1.1.01.37	**216**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	5,47	2,25	7,72	7,72
1321.00.1.1.01.38		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3008/20		0,00	31,66	8,18	39,84	39,84
1321.00.1.1.01.38	**217**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3008/20	05 312 - 032	0,00	31,66	8,18	39,84	39,84
1321.00.1.1.01.39		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 2994/20		0,00	361,54	100,49	462,03	462,03
1321.00.1.1.01.39	**218**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 2994/20	05 312 - 031	0,00	361,54	100,49	462,03	462,03
1321.00.1.1.01.40		R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB		0,00	43,73	11,86	55,59	55,59
1321.00.1.1.01.40	**219**	R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB	05 301 - 036	0,00	43,73	11,86	55,59	55,59
1321.00.1.1.01.41		R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL		0,00	351,30	105,27	456,57	456,57
1321.00.1.1.01.41	**224**	R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL	05 302 - 007	0,00	351,30	105,27	456,57	456,57
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	1.211,98	179,70	1.391,68	1.391,68
1321.00.1.1.01.44	**243**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	0,00	1.211,98	179,70	1.391,68	1.391,68
1321.00.1.1.01.45		R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL		0,00	5,03	0,63	5,66	5,66
1321.00.1.1.01.45	**244**	R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL	02 312 - 001	0,00	5,03	0,63	5,66	5,66
1321.00.1.1.01.46		R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO		0,00	293,66	6,58	300,24	300,24
1321.00.1.1.01.46	**245**	R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO	02 312 - 002	0,00	293,66	6,58	300,24	300,24
1321.00.1.1.01.47		R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1162		0,00	2.316,19	665,08	2.981,27	2.981,27
1321.00.1.1.01.47	**246**	R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1162	02 301 - 030	0,00	2.316,19	665,08	2.981,27	2.981,27
1321.00.1.1.01.48		R.D.B.- EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19		0,00	380,94	109,38	490,32	490,32
1321.00.1.1.01.48	**247**	R.D.B.- EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19	02 312 - 008	0,00	380,94	109,38	490,32	490,32
1321.00.1.1.01.49		R.D.B. - COVID-19 - RES. 5538/2021		0,00	38,12	8,68	46,80	46,80
1321.00.1.1.01.49	**252**	R.D.B. - COVID-19 - RES. 5538/2021	02 312 - 036	0,00	38,12	8,68	46,80	46,80
1321.00.1.1.01.50		R.D.B. - CONV. CUSTEIO 498/2019		0,00	0,15	0,00	0,15	0,15
1321.00.1.1.01.50	**254**	R.D.B. - CONV. CUSTEIO 498/2019	02 301 - 025	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15
1321.00.1.1.01.51		R.D.B .- COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	136,41	50,73	187,14	187,14
1321.00.1.1.01.51	**258**	R.D.B .- COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	136,41	50,73	187,14	187,14
1321.00.1.1.01.52		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021		0,00	1.138,17	252,26	1.390,43	1.390,43
1321.00.1.1.01.52	**256**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021	05 312 - 038	0,00	1.138,17	252,26	1.390,43	1.390,43

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) Pag 07 de 24

[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	1.987,34	632,88	2.620,22	2.620,22
1321.00.1.1.01.53	**263**	R.D.B.- INCR.TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	1.987,34	632,88	2.620,22	2.620,22
1321.00.1.1.01.54		R.D.B.- INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021		0,00	833,35	6,96	840,31	840,31
1321.00.1.1.01.54	**261**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021	05 301 - 037	0,00	833,35	6,96	840,31	840,31
1321.00.1.1.01.55		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL		0,00	501,07	314,67	815,74	815,74
1321.00.1.1.01.55	**272**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL	02 302 - 009	0,00	501,07	314,67	815,74	815,74
1321.00.1.1.01.56		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020		0,00	941,62	657,94	1.599,56	1.599,56
1321.00.1.1.01.56	**274**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020	02 301 - 039	0,00	941,62	657,94	1.599,56	1.599,56
1321.00.1.1.01.57		R.D.B. - VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964		0,00	376,65	263,18	639,83	639,83
1321.00.1.1.01.57	**278**	R.D.B. - VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964	02 301 - 040	0,00	376,65	263,18	639,83	639,83
1321.00.1.1.01.58		R.D.B. - COVID - 19 PORT. MS 2237/2021		0,00	222,04	12,87	234,91	234,91
1321.00.1.1.01.58	**280**	R.D.B. - COVID - 19 PORT. MS 2237/2021	05 312 - 040	0,00	222,04	12,87	234,91	234,91
1321.00.1.1.01.59		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464		0,00	1.644,76	2.478,74	4.123,50	4.123,50
1321.00.1.1.01.59	**285**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 302 - 010	0,00	1.644,76	2.478,74	4.123,50	4.123,50
1321.00.1.1.01.60		R.D.B.- COVID-19 - PORT MS 2827/2021		0,00	0,00	7,07	7,07	7,07
1321.00.1.1.01.60	**294**	R.D.B.- COVID-19 - PORT MS 2827/2021	05 312 - 041	0,00	0,00	7,07	7,07	7,07
1321.00.1.1.01.61		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.61	**305**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 800 - 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		67.070,00	52.404,51	15.719,87	68.124,38	1.054,38
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		50.000,00	4.587,38	1.074,14	5.661,52	-44.338,48
1321.00.1.1.02.01	**059**	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	4.587,38	1.074,14	5.661,52	-44.338,48
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR		0,00	6.082,63	1.186,03	7.268,66	7.268,66
1321.00.1.1.02.02	**220**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	0,00	6.082,63	1.186,03	7.268,66	7.268,66
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.900,00	2.930,22	899,38	3.829,60	929,60
1321.00.1.1.02.03	**060**	R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.900,00	2.930,22	899,38	3.829,60	929,60
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		0,00	6.420,06	1.630,87	8.050,93	8.050,93
1321.00.1.1.02.04	**061**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	02 220 - 018	0,00	6.420,06	1.630,87	8.050,93	8.050,93
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		2.000,00	12.843,24	3.938,67	16.781,91	14.781,91
1321.00.1.1.02.05	**062**	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	2.000,00	12.843,24	3.938,67	16.781,91	14.781,91
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	3.134,00	929,42	4.063,42	3.063,42
1321.00.1.1.02.06	**063**	R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.000,00	3.134,00	929,42	4.063,42	3.063,42
1321.00.1.1.02.07		R.D.B. - PDDE		200,00	18,40	8,71	27,11	-172,89
1321.00.1.1.02.07	**064**	R.D.B. - PDDE	05 291 - 000	200,00	18,40	8,71	27,11	-172,89
1321.00.1.1.02.08		R.D.B. - FUNDEB		3.000,00	14.191,48	5.416,00	19.607,48	16.607,48
1321.00.1.1.02.08	**065**	R.D.B. - FUNDEB	02 260 - 000	3.000,00	14.191,48	5.416,00	19.607,48	16.607,48
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - PNATE CRECHES		500,00	8,66	2,90	11,56	-488,44
1321.00.1.1.02.09	**066**	R.D.B. - PNATE CRECHES	05 286 - 000	500,00	8,66	2,90	11,56	-488,44
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA		500,00	8,64	2,90	11,54	-488,46
1321.00.1.1.02.10	**067**	R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA	05 287 - 000	500,00	8,64	2,90	11,54	-488,46
1321.00.1.1.02.11		R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO		500,00	87,66	29,40	117,06	-382,94
1321.00.1.1.02.11	**068**	R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	87,66	29,40	117,06	-382,94
1321.00.1.1.02.12		R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO		4.000,00	898,12	286,48	1.184,60	-2.815,40
1321.00.1.1.02.12	**069**	R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	4.000,00	898,12	286,48	1.184,60	-2.815,40

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 08 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.13		R.D.B. - PNAE - EJA		520,00	83,44	20,42	103,86	-416,14
1321.00.1.1.02.13	**070**	R.D.B. - PNAE - EJA	05 243 - 000	520,00	83,44	20,42	103,86	-416,14
1321.00.1.1.02.14		R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL		290,00	45,22	8,62	53,84	-236,16
1321.00.1.1.02.14	**071**	R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	290,00	45,22	8,62	53,84	-236,16
1321.00.1.1.02.15		R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA		560,00	571,94	219,85	791,79	231,79
1321.00.1.1.02.15	**072**	R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA	05 284 - 000	560,00	571,94	219,85	791,79	231,79
1321.00.1.1.02.16		R.D.B. - PNAE - CRECHES		900,00	374,37	30,40	404,77	-495,23
1321.00.1.1.02.16	**073**	R.D.B. - PNAE - CRECHES	05 283 - 000	900,00	374,37	30,40	404,77	-495,23
1321.00.1.1.02.17		R.D.B.- TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.17	**223**	R.D.B.- TRANSPORTE ESCOLAR	02 200 - 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.21		R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO		200,00	119,05	35,68	154,73	-45,27
1321.00.1.1.02.21	**074**	R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO	05 212 - 008	200,00	119,05	35,68	154,73	-45,27
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		19.400,00	8.082,20	2.735,74	10.817,94	-8.582,06
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		10.000,00	2.860,13	1.027,35	3.887,48	-6.112,52
1321.00.1.1.03.01	**075**	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	10.000,00	2.860,13	1.027,35	3.887,48	-6.112,52
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	34,08	39,37	73,45	-526,55
1321.00.1.1.03.03	**077**	R.D.B. - IGD - SUAS	05 500 - 084	600,00	34,08	39,37	73,45	-526,55
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		1.000,00	657,39	149,55	806,94	-193,06
1321.00.1.1.03.04	**078**	R.D.B. - SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	657,39	149,55	806,94	-193,06
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	290,71	52,13	342,84	-657,16
1321.00.1.1.03.05	**079**	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	1.000,00	290,71	52,13	342,84	-657,16
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	141,40	36,48	177,88	-822,12
1321.00.1.1.03.06	**080**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	141,40	36,48	177,88	-822,12
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	206,47	28,04	234,51	-765,49
1321.00.1.1.03.07	**081**	R.D.B. - PAIF	05 500 - 095	1.000,00	206,47	28,04	234,51	-765,49
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	904,33	193,57	1.097,90	97,90
1321.00.1.1.03.09	**082**	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	1.000,00	904,33	193,57	1.097,90	97,90
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	509,05	90,10	599,15	-400,85
1321.00.1.1.03.12	**083**	R.D.B. - ABRIGO	05 500 - 020	1.000,00	509,05	90,10	599,15	-400,85
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 09 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	26,29	13,73	40,02	40,02
1321.00.1.1.03.17	**197**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	0,00	26,29	13,73	40,02	40,02
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	17,73	12,37	30,10	30,10
1321.00.1.1.03.18	**198**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	0,00	17,73	12,37	30,10	30,10
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	53,73	30,65	84,38	84,38
1321.00.1.1.03.19	**195**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	53,73	30,65	84,38	84,38
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	20,36	10,69	31,05	31,05
1321.00.1.1.03.20	**196**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE	05 500 - 092	0,00	20,36	10,69	31,05	31,05
1321.00.1.1.03.21		R.D.B.- FMDMCA III PROG. CMAEE ITAU SOCIAL		0,00	262,23	78,58	340,81	340,81
1321.00.1.1.03.21	**226**	R.D.B.- FMDMCA III PROG. CMAEE ITAU SOCIAL	03 500 - 085	0,00	262,23	78,58	340,81	340,81
1321.00.1.1.03.22		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM		0,00	280,78	84,12	364,90	364,90
1321.00.1.1.03.22	**227**	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	05 500 - 102	0,00	280,78	84,12	364,90	364,90
1321.00.1.1.03.23		R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENTE		0,00	737,76	221,10	958,86	958,86
1321.00.1.1.03.23	**228**	R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENTE	05 500 - 104	0,00	737,76	221,10	958,86	958,86
1321.00.1.1.03.24		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	1,95	0,62	2,57	2,57
1321.00.1.1.03.24	**229**	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	05 500 - 100	0,00	1,95	0,62	2,57	2,57
1321.00.1.1.03.25		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	2,18	0,70	2,88	2,88
1321.00.1.1.03.25	**230**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	2,18	0,70	2,88	2,88
1321.00.1.1.03.26		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE		0,00	45,72	18,37	64,09	64,09
1321.00.1.1.03.26	**238**	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	02 500 - 080	0,00	45,72	18,37	64,09	64,09
1321.00.1.1.03.27		R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADOLECENTES		0,00	14,69	5,59	20,28	20,28
1321.00.1.1.03.27	**240**	R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADOLECENTES	02 500 - 094	0,00	14,69	5,59	20,28	20,28
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	318,08	75,27	393,35	393,35
1321.00.1.1.03.29	**232**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIPS	05 312 - 009	0,00	318,08	75,27	393,35	393,35
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	59,76	6,45	66,21	66,21
1321.00.1.1.03.30	**233**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALIMENTOS	05 312 - 011	0,00	59,76	6,45	66,21	66,21
1321.00.1.1.03.31		R.D.B.- REDE PROT.SOC. BASICA		0,00	14,62	5,58	20,20	20,20
1321.00.1.1.03.31	**239**	R.D.B.- REDE PROT.SOC. BASICA	02 500 - 071	0,00	14,62	5,58	20,20	20,20
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	179,73	28,27	208,00	208,00
1321.00.1.1.03.33	**253**	R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA	02 500 - 105	0,00	179,73	28,27	208,00	208,00
1321.00.1.1.03.34		R.D.B - TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO		0,00	56,39	33,03	89,42	89,42
1321.00.1.1.03.34	**279**	R.D.B - TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO	01 510 - 000	0,00	56,39	33,03	89,42	89,42
1321.00.1.1.03.35		R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA		0,00	45,38	57,27	102,65	102,65
1321.00.1.1.03.35	**282**	R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02 500 - 103	0,00	45,38	57,27	102,65	102,65
1321.00.1.1.03.36		R.D.B.- CUSTEO A.P.A.E		0,00	116,08	218,38	334,46	334,46
1321.00.1.1.03.36	**290**	R.D.B.- CUSTEO A.P.A.E	05 500 - 106	0,00	116,08	218,38	334,46	334,46

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 10 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.37		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	116,08	218,38	334,46	334,46
1321.00.1.1.03.37	**292**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	05 500 - 107	0,00	116,08	218,38	334,46	334,46
1321.00.1.1.03.38		R.D.B.- CUSTEIO APAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.38	**299**	R.D.B.- CUSTEIO APAE	05 800 - 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.39		R.D.B. - CUSTEIO IFAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.39	**301**	R.D.B. - CUSTEIO IFAC	05 800 - 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		2.000,00	14.177,55	4.141,62	18.319,17	16.319,17
1321.00.1.1.04.05		R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS		2.000,00	8.233,47	1.304,69	9.538,16	7.538,16
1321.00.1.1.04.05	**084**	R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS	05 100 - 103	2.000,00	8.233,47	1.304,69	9.538,16	7.538,16
1321.00.1.1.04.06		R.D.B.- PISTA CAMINHADA		0,00	2.288,39	13,07	2.301,46	2.301,46
1321.00.1.1.04.06	**235**	R.D.B.- PISTA CAMINHADA	05 800 - 008	0,00	2.288,39	13,07	2.301,46	2.301,46
1321.00.1.1.04.07		R.D.B.- LEI ALDIR BLANC		0,00	66,86	20,03	86,89	86,89
1321.00.1.1.04.07	**236**	R.D.B.- LEI ALDIR BLANC	05 312 - 033	0,00	66,86	20,03	86,89	86,89
1321.00.1.1.04.08		R.D.B. - TRATOR IMPL AGRIC. CONV. 901864/2020		0,00	841,74	1.432,63	2.274,37	2.274,37
1321.00.1.1.04.08	**268**	R.D.B. - TRATOR IMPL AGRIC. CONV. 901864/2020	05 800 - 013	0,00	841,74	1.432,63	2.274,37	2.274,37
1321.00.1.1.04.10		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	529,23	340,05	869,28	869,28
1321.00.1.1.04.10	**283**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 100 - 130	0,00	529,23	340,05	869,28	869,28
1321.00.1.1.04.11		R.D.B. - PAV. RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES		0,00	673,14	340,61	1.013,75	1.013,75
1321.00.1.1.04.11	**286**	R.D.B. - PAV. RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES	05 100 - 129	0,00	673,14	340,61	1.013,75	1.013,75
1321.00.1.1.04.12		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOAO SIMON SOLA - TRECHO II		0,00	1.544,72	344,11	1.888,83	1.888,83
1321.00.1.1.04.12	**288**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOAO SIMON SOLA - TRECHO II	05 100 - 139	0,00	1.544,72	344,11	1.888,83	1.888,83
1321.00.1.1.04.13		R.D.B.- CONV. CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO		0,00	0,00	346,43	346,43	346,43
1321.00.1.1.04.13	**296**	R.D.B.- CONV. CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO	02 100 - 141	0,00	0,00	346,43	346,43	346,43
1321.00.1.1.04.14		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.14	**303**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 800 - 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.15		R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.15	**309**	R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021	02 100 - 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		357.500,00	157.379,49	52.927,54	210.307,03	-147.192,97
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		350.000,00	148.535,75	49.070,88	197.606,63	-152.393,37
1321.00.1.1.05.01	**085**	R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	350.000,00	148.535,75	49.070,88	197.606,63	-152.393,37
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		1.000,00	138,38	59,90	198,28	-801,72
1321.00.1.1.05.02	**086**	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	138,38	59,90	198,28	-801,72
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		3.000,00	1.293,54	145,02	1.438,56	-1.561,44
1321.00.1.1.05.03	**087**	R.D.B. - ROYALTIES	05 100 - 035	3.000,00	1.293,54	145,02	1.438,56	-1.561,44
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	177,02	26,06	203,08	-796,92
1321.00.1.1.05.04	**088**	R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	1.000,00	177,02	26,06	203,08	-796,92
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		1.000,00	288,58	49,16	337,74	-662,26
1321.00.1.1.05.07	**089**	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	1.000,00	288,58	49,16	337,74	-662,26
1321.00.1.1.05.11		R.D.B. - COSIP		1.000,00	664,11	287,42	951,53	-48,47
1321.00.1.1.05.11	**090**	R.D.B. - COSIP	01 100 - 025	1.000,00	664,11	287,42	951,53	-48,47
1321.00.1.1.05.13		R.D.B. - CFEM		500,00	0,63	0,00	0,63	-499,37
1321.00.1.1.05.13	**091**	R.D.B. - CFEM	05 100 - 030	500,00	0,63	0,00	0,63	-499,37
1321.00.1.1.05.14		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		0,00	2.090,88	612,11	2.702,99	2.702,99

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 11 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.05.14	**183**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138	0,00	2.090,88	612,11	2.702,99	2.702,99
1321.00.1.1.05.15		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS				0,00	27,86	8,35	36,21	36,21
1321.00.1.1.05.15	**237**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01	120	- 000	0,00	27,86	8,35	36,21	36,21
1321.00.1.1.05.16		R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP				0,00	181,73	58,37	240,10	240,10
1321.00.1.1.05.16	**234**	R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP	01	312	- 007	0,00	181,73	58,37	240,10	240,10
1321.00.1.1.05.17		R.D.- AFM LEI 14041/20				0,00	3.981,01	2.610,27	6.591,28	6.591,28
1321.00.1.1.05.17	**241**	R.D.- AFM LEI 14041/20	05	100	- 136	0,00	3.981,01	2.610,27	6.591,28	6.591,28
1321.00.1.1.05.18		R.D.B.- CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.18	**306**	R.D.B.- CÂMARA	01	110	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				58.443.248,42	61.148.753,84	7.593.057,42	68.741.811,26	10.298.562,84
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				27.182.890,00	27.248.084,98	3.147.964,03	30.396.049,01	3.213.159,01
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC				27.182.890,00	27.248.084,98	3.147.964,03	30.396.049,01	3.213.159,01
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				22.380.000,00	21.308.661,87	2.759.356,08	24.068.017,95	1.688.017,95
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL				20.780.000,00	17.115.929,73	2.075.878,11	19.191.807,84	-1.588.192,16
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL				20.780.000,00	17.115.929,73	2.075.878,11	19.191.807,84	-1.588.192,16
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL				20.780.000,00	17.115.929,73	2.075.878,11	19.191.807,84	-1.588.192,16
1718.01.2.1.01.00	**092**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01	110	- 000	20.780.000,00	17.115.929,73	2.075.878,11	19.191.807,84	-1.588.192,16
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	826.498,63	0,00	826.498,63	26.498,63
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL				800.000,00	826.498,63	0,00	826.498,63	26.498,63
1718.01.4.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO				800.000,00	826.498,63	0,00	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	826.498,63	0,00	826.498,63	26.498,63
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL				0,00	3.366.233,51	683.477,97	4.049.711,48	4.049.711,48
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL				0,00	3.366.233,51	683.477,97	4.049.711,48	4.049.711,48
1718.01.5.1.01.00		COTA-PARTE ITR				0,00	3.366.233,51	683.477,97	4.049.711,48	4.049.711,48
1718.01.5.1.01.00	**249**	COTA-PARTE ITR	01	110	- 000	0,00	3.366.233,51	683.477,97	4.049.711,48	4.049.711,48
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS				247.500,00	325.692,02	41.239,70	366.931,72	119.431,72
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM				3.500,00	518,10	113,92	632,02	-2.867,98
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL				3.500,00	518,10	113,92	632,02	-2.867,98
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM				3.500,00	518,10	113,92	632,02	-2.867,98
1718.02.2.1.01.00	**095**	COTA-PARTE CFEM	05	100	- 030	3.500,00	518,10	113,92	632,02	-2.867,98
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP				244.000,00	325.173,92	41.125,78	366.299,70	122.299,70
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL				244.000,00	325.173,92	41.125,78	366.299,70	122.299,70
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP				244.000,00	325.173,92	41.125,78	366.299,70	122.299,70
1718.02.6.1.01.00	**096**	COTA-PARTE FEP	05	100	- 035	244.000,00	325.173,92	41.125,78	366.299,70	122.299,70
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE				2.880.000,00	3.732.402,87	253.319,04	3.985.721,91	1.105.721,91
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA				1.836.000,00	2.281.648,07	167.970,54	2.449.618,61	613.618,61
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL				1.836.000,00	2.281.648,07	167.970,54	2.449.618,61	613.618,61
1718.03.1.1.01.00		INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20				0,00	292.150,00	0,00	292.150,00	292.150,00
1718.03.1.1.01.00	**179**	INCR. TEMP. A. BASICA - 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	445.150,00	44.950,00	490.100,00	-13.900,00
1718.03.1.1.03.00	**097**	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	05	301	- 017	504.000,00	445.150,00	44.950,00	490.100,00	-13.900,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 12 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.06.00		INC. FINANC. APS		1.332.000,00	1.180.328,46	123.020,54	1.303.349,00	-28.651,00
1718.03.1.1.06.00	**098**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	1.332.000,00	1.180.328,46	123.020,54	1.303.349,00	-28.651,00
1718.03.1.1.07.00		INCR.TEMP. APS - PORT. MS 1468/21		0,00	200.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.08.00		INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021		0,00	150.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1718.03.1.1.09.00		INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	13.546,40	0,00	13.546,40	13.546,40
1718.03.1.1.09.00	**264**	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	13.546,40	0,00	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	473,21	0,00	473,21	473,21
1718.03.1.1.17.00	**269**	IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	473,21	0,00	473,21	473,21
1718.03.1.1.18.00		COVID-19 PORT. MS 894/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.18.00	**311**	COVID-19 PORT. MS 894/2021	05 312 - 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.19.00		COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.19.00	**314**	COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	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	1.286.268,60	68.626,86	1.354.895,46	518.895,46
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		836.000,00	1.286.268,60	68.626,86	1.354.895,46	518.895,46
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		836.000,00	686.268,60	68.626,86	754.895,46	-81.104,54
1718.03.2.1.01.00	**099**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	836.000,00	686.268,60	68.626,86	754.895,46	-81.104,54
1718.03.2.1.02.00		INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1718.03.2.1.02.00	**284**	INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 302 - 010	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1718.03.2.1.03.00		INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.03.00	**304**	INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 800 - 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.04.00		COVID - 19 MP 1062/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.04.00	**312**	COVID - 19 MP 1062/2021	05 312 - 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.05.00		COVID-19 MP 1062/21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.05.00	**313**	COVID-19 MP 1062/21	05 312 - 041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		115.000,00	107.429,20	11.015,94	118.445,14	3.445,14
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		115.000,00	107.429,20	11.015,94	118.445,14	3.445,14
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		13.000,00	15.053,86	2.000,00	17.053,86	4.053,86
1718.03.3.1.01.00	**100**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	13.000,00	15.053,86	2.000,00	17.053,86	4.053,86
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		33.000,00	30.975,34	2.815,94	33.791,28	791,28
1718.03.3.1.02.00	**101**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	33.000,00	30.975,34	2.815,94	33.791,28	791,28
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		69.000,00	61.400,00	6.200,00	67.600,00	-1.400,00
1718.03.3.1.03.00	**102**	VIG. SAUDE - ACE	05 303 - 003	69.000,00	61.400,00	6.200,00	67.600,00	-1.400,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		93.000,00	57.057,00	5.705,70	62.762,70	-30.237,30
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		93.000,00	57.057,00	5.705,70	62.762,70	-30.237,30
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		69.000,00	57.057,00	5.705,70	62.762,70	-6.237,30
1718.03.4.1.01.00	**103**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	69.000,00	57.057,00	5.705,70	62.762,70	-6.237,30
1718.03.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.03.4.1.02.00	**104**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	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	979.209,70	55.202,20	1.034.411,90	6.481,90
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		507.000,00	579.341,38	55.202,20	634.543,58	127.543,58

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 13 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		507.000,00	579.341,38	55.202,20	634.543,58	127.543,58
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		507.000,00	579.341,38	55.202,20	634.543,58	127.543,58
1718.05.1.1.01.00	**105**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	507.000,00	579.341,38	55.202,20	634.543,58	127.543,58
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		2.800,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-820,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL		2.800,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-820,00
1718.05.2.1.01.00		PDDE		2.800,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-820,00
1718.05.2.1.01.00	**106**	PDDE	05 291 - 000	2.800,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-820,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		375.830,00	339.991,20	0,00	339.991,20	-35.838,80
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		375.830,00	339.991,20	0,00	339.991,20	-35.838,80
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		194.100,00	173.653,20	0,00	173.653,20	-20.446,80
1718.05.3.1.01.00	**107**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	194.100,00	173.653,20	0,00	173.653,20	-20.446,80
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		41.000,00	35.445,60	0,00	35.445,60	-5.554,40
1718.05.3.1.02.00	**108**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	41.000,00	35.445,60	0,00	35.445,60	-5.554,40
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		78.100,00	79.351,20	0,00	79.351,20	1.251,20
1718.05.3.1.03.00	**109**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	78.100,00	79.351,20	0,00	79.351,20	1.251,20
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		52.440,00	42.739,20	0,00	42.739,20	-9.700,80
1718.05.3.1.04.00	**110**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	52.440,00	42.739,20	0,00	42.739,20	-9.700,80
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		6.480,00	4.032,00	0,00	4.032,00	-2.448,00
1718.05.3.1.05.00	**111**	PNAE - EJA	05 243 - 000	6.480,00	4.032,00	0,00	4.032,00	-2.448,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		3.710,00	4.770,00	0,00	4.770,00	1.060,00
1718.05.3.1.06.00	**112**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000	3.710,00	4.770,00	0,00	4.770,00	1.060,00
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	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
1718.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
1718.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
1718.10.9.1.01.00		TRATOR IMPL. AGRIC. - CONV. 901864/2020		0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 14 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.10.9.1.01.00	**267**	TRATOR IMPL. AGRIC. - CONV. 901864/2020	05	800	- 013	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL				543.460,00	256.688,75	30.634,64	287.323,39	-256.136,61
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS				543.460,00	256.688,75	30.634,64	287.323,39	-256.136,61
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL				543.460,00	256.688,75	30.634,64	287.323,39	-256.136,61
1718.12.1.1.01.00		PAIF				72.000,00	22.021,00	6.270,22	28.291,22	-43.708,78
1718.12.1.1.01.00	**119**	PAIF	05	500	- 095	72.000,00	22.021,00	6.270,22	28.291,22	-43.708,78
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA				30.000,00	7.387,50	781,09	8.168,59	-21.831,41
1718.12.1.1.02.00	**120**	SCFV - CRIANÇA	05	500	- 097	30.000,00	7.387,50	781,09	8.168,59	-21.831,41
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO				24.000,00	6.044,32	639,07	6.683,39	-17.316,61
1718.12.1.1.03.00	**121**	SCFV - IDOSO	05	500	- 096	24.000,00	6.044,32	639,07	6.683,39	-17.316,61
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA				60.000,00	15.446,67	1.633,18	17.079,85	-42.920,15
1718.12.1.1.04.00	**122**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05	500	- 082	60.000,00	15.446,67	1.633,18	17.079,85	-42.920,15
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE				18.000,00	4.701,29	497,07	5.198,36	-12.801,64
1718.12.1.1.05.00	**123**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	- 092	18.000,00	4.701,29	497,07	5.198,36	-12.801,64
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD				5.940,00	1.618,25	630,51	2.248,76	-3.691,24
1718.12.1.1.06.00	**124**	REP. 3º SETOR - PCD	05	500	- 093	5.940,00	1.618,25	630,51	2.248,76	-3.691,24
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO				17.520,00	4.773,01	1.859,69	6.632,70	-10.887,30
1718.12.1.1.07.00	**125**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500	- 078	17.520,00	4.773,01	1.859,69	6.632,70	-10.887,30
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO				59.000,00	16.345,91	6.368,81	22.714,72	-36.285,28
1718.12.1.1.08.00	**126**	ABRIGO	05	500	- 020	59.000,00	16.345,91	6.368,81	22.714,72	-36.285,28
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA				180.000,00	13.535,00	11.955,00	25.490,00	-154.510,00
1718.12.1.1.09.00	**127**	PRIMEIRA INFANCIA	05	500	- 086	180.000,00	13.535,00	11.955,00	25.490,00	-154.510,00
1718.12.1.1.10.00		IGD - SUAS				15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-6.000,00
1718.12.1.1.10.00	**128**	IGD - SUAS	05	500	- 084	15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-6.000,00
1718.12.1.1.11.00		IGD - PBF				62.000,00	55.815,80	0,00	55.815,80	-6.184,20
1718.12.1.1.11.00	**129**	IGD - PBF	05	500	- 039	62.000,00	55.815,80	0,00	55.815,80	-6.184,20
1718.12.1.1.12.00		CUSTEO A.P.A.E				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1718.12.1.1.12.00	**289**	CUSTEO A.P.A.E	05	500	- 106	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1718.12.1.1.13.00		CUSTEIO IFAC				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1718.12.1.1.13.00	**291**	CUSTEIO IFAC	05	500	- 107	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1718.12.1.1.14.00		CUSTEIO APAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.14.00	**298**	CUSTEIO APAE	05	800	- 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.15.00		CUSTEIO IFAC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.15.00	**300**	CUSTEIO IFAC	05	800	- 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				0,00	358.929,77	8.212,37	367.142,14	367.142,14
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				0,00	358.929,77	8.212,37	367.142,14	367.142,14
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL				0,00	358.929,77	8.212,37	367.142,14	367.142,14
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL				0,00	358.929,77	8.212,37	367.142,14	367.142,14
1718.99.1.1.00.01		LEI KANDIR LC 176/20				0,00	177.091,09	8.212,37	185.303,46	185.303,46
1718.99.1.1.00.01	**182**	LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138	0,00	177.091,09	8.212,37	185.303,46	185.303,46
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 15 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.00.04		COVID - 19 PORT. MS 2237/2021		0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
1718.99.1.1.00.04	**281**	COVID - 19 PORT. MS 2237/2021	05 312 - 040	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
1718.99.1.1.00.05		COVID-19 - MP 1062/2021		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1718.99.1.1.00.05	**293**	COVID-19 - MP 1062/2021	05 312 - 041	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		26.961.358,42	29.376.973,96	3.897.519,50	33.274.493,46	6.313.135,04
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		26.961.358,42	29.376.973,96	3.897.519,50	33.274.493,46	6.313.135,04
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.434.000,00	26.231.251,09	3.268.441,74	29.499.692,83	3.065.692,83
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		24.000.000,00	23.799.917,18	3.171.029,77	26.970.946,95	2.970.946,95
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		24.000.000,00	23.799.917,18	3.171.029,77	26.970.946,95	2.970.946,95
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		24.000.000,00	23.799.917,18	3.171.029,77	26.970.946,95	2.970.946,95
1728.01.1.1.01.00	**130**	COTA-PARTE ICMS	01 110 - 000	24.000.000,00	23.799.917,18	3.171.029,77	26.970.946,95	2.970.946,95
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	2.232.731,61	77.998,60	2.310.730,21	110.730,21
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.200.000,00	2.232.731,61	77.998,60	2.310.730,21	110.730,21
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	2.232.731,61	77.998,60	2.310.730,21	110.730,21
1728.01.2.1.01.00	**131**	COTA-PARTE IPVA	01 110 - 000	2.200.000,00	2.232.731,61	77.998,60	2.310.730,21	110.730,21
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	183.955,75	19.413,37	203.369,12	29.369,12
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		174.000,00	183.955,75	19.413,37	203.369,12	29.369,12
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	183.955,75	19.413,37	203.369,12	29.369,12
1728.01.3.1.01.00	**132**	COTA-PARTE IPI	01 110 - 000	174.000,00	183.955,75	19.413,37	203.369,12	29.369,12
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		60.000,00	14.646,55	0,00	14.646,55	-45.353,45
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		60.000,00	14.646,55	0,00	14.646,55	-45.353,45
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		60.000,00	14.646,55	0,00	14.646,55	-45.353,45
1728.01.4.1.01.00	**133**	COTA-PARTE CIDE	01 130 - 000	60.000,00	14.646,55	0,00	14.646,55	-45.353,45
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		79.000,00	68.169,26	7.609,07	75.778,33	-3.221,67
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		79.000,00	68.169,26	7.609,07	75.778,33	-3.221,67
1728.02.3.1.00.00		ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		79.000,00	68.169,26	7.609,07	75.778,33	-3.221,67
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		79.000,00	68.169,26	7.609,07	75.778,33	-3.221,67
1728.02.3.1.01.00	**134**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	79.000,00	68.169,26	7.609,07	75.778,33	-3.221,67
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		289.000,00	219.107,28	36.000,00	255.107,28	-33.892,72
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		289.000,00	219.107,28	36.000,00	255.107,28	-33.892,72
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		289.000,00	219.107,28	36.000,00	255.107,28	-33.892,72
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		163.000,00	121.162,39	0,00	121.162,39	-41.837,61
1728.03.1.1.01.00	**135**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	163.000,00	121.162,39	0,00	121.162,39	-41.837,61
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	6.729,75	0,00	6.729,75	-2.270,25
1728.03.1.1.02.00	**136**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	6.729,75	0,00	6.729,75	-2.270,25
1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SAO PAULO		36.000,00	18.795,14	36.000,00	54.795,14	18.795,14
1728.03.1.1.03.00	**137**	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	02 301 - 012	36.000,00	18.795,14	36.000,00	54.795,14	18.795,14
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	69.920,00	0,00	69.920,00	-80,00
1728.03.1.1.06.00	**139**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	70.000,00	69.920,00	0,00	69.920,00	-80,00
1728.03.1.1.07.00		PROG. DOSE CERTA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	140	PROG. DOSE CERTA			0,00	0,00	0,00	-9.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 16 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.07.00			02	304 - 005	9.000,00				
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			157.358,42	134.229,12	22.343,49	156.572,61	-785,81
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			157.358,42	134.229,12	22.343,49	156.572,61	-785,81
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL			157.358,42	134.229,12	22.343,49	156.572,61	-785,81
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL			157.358,42	134.229,12	22.343,49	156.572,61	-785,81
1728.07.1.1.00.01		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA			11.000,00	13.097,42	10.230,32	23.327,74	12.327,74
1728.07.1.1.00.01	**141**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02	500 - 103	11.000,00	13.097,42	10.230,32	23.327,74	12.327,74
1728.07.1.1.00.02		REP. 3º SETOR - CRIANÇA			15.600,38	13.000,00	1.300,00	14.300,00	-1.300,38
1728.07.1.1.00.02	**142**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02	500 - 071	15.600,38	13.000,00	1.300,00	14.300,00	-1.300,38
1728.07.1.1.00.03		REP. 3º SETOR - IDOSO			52.670,04	43.891,70	4.389,17	48.280,87	-4.389,17
1728.07.1.1.00.03	**143**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02	500 - 080	52.670,04	43.891,70	4.389,17	48.280,87	-4.389,17
1728.07.1.1.00.04		REP. 3º SETOR - PCD			37.488,00	31.240,00	3.124,00	34.364,00	-3.124,00
1728.07.1.1.00.04	**144**	REP. 3º SETOR - PCD	02	500 - 081	37.488,00	31.240,00	3.124,00	34.364,00	-3.124,00
1728.07.1.1.00.05		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE			15.600,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	-1.300,00
1728.07.1.1.00.05	**145**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500 - 094	15.600,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	-1.300,00
1728.07.1.1.00.06		LIBERDADE ASSISTIDA			25.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	-3.000,00
1728.07.1.1.00.06	**146**	LIBERDADE ASSISTIDA	02	500 - 098	25.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	-3.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES			2.000,00	2.724.217,21	563.125,20	3.287.342,41	3.285.342,41
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.00.01		CUSTEIO HOSPITAL			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.10.1.1.00.01	**271**	CUSTEIO HOSPITAL	02	302 - 009	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.10.1.1.00.02		CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.10.1.1.00.02	**273**	CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020	02	301 - 039	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			2.000,00	2.474.217,21	163.125,20	2.637.342,41	2.635.342,41
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			2.000,00	2.474.217,21	163.125,20	2.637.342,41	2.635.342,41
1728.10.2.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO			1.000,00	1.644.642,81	163.125,20	1.807.768,01	1.806.768,01
1728.10.2.1.01.00	**147**	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	02	220 - 018	1.000,00	1.644.642,81	163.125,20	1.807.768,01	1.806.768,01
1728.10.2.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO			1.000,00	829.574,40	0,00	829.574,40	828.574,40
1728.10.2.1.02.00	**148**	MERENDA ESCOLAR ESTADO	02	200 - 010	1.000,00	829.574,40	0,00	829.574,40	828.574,40
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1728.10.9.1.01.00		CONV. CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1728.10.9.1.01.00	**295**	CONV. CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO	02	100 - 141	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.299.000,00	4.472.720,77	547.573,89	5.020.294,66	721.294,66
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN			4.299.000,00	4.472.720,77	547.573,89	5.020.294,66	721.294,66
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB			4.299.000,00	4.472.720,77	547.573,89	5.020.294,66	721.294,66
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB			4.299.000,00	4.472.720,77	547.573,89	5.020.294,66	721.294,66
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL			4.299.000,00	4.472.720,77	547.573,89	5.020.294,66	721.294,66
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB			4.299.000,00	4.472.720,77	547.573,89	5.020.294,66	721.294,66
1758.01.1.1.01.00	**149**	FUNDEB	02	260 - 000	4.299.000,00	4.472.720,77	547.573,89	5.020.294,66	721.294,66
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS.DF. MUN			0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) Pag 17 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF.DE PESSOAS FÍSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.01.9.1.00.01		TRANSF. PESSOAS AO FMDCA		0,00	43.450,92	0,00	43.450,92	43.450,92
1778.01.9.1.00.01	**275**	TRANSF. PESSOAS AO FMDCA	01 510 - 000	0,00	43.450,92	0,00	43.450,92	43.450,92
1778.01.9.1.00.02		TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO.		0,00	7.523,21	0,00	7.523,21	7.523,21
1778.01.9.1.00.02	**276**	TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO.	01 510 - 000	0,00	7.523,21	0,00	7.523,21	7.523,21
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		410.000,00	301.917,42	44.415,31	346.332,73	-63.667,27
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	50.336,46	450,83	50.787,29	-29.212,71
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	50.336,46	450,83	50.787,29	-29.212,71
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		80.000,00	50.336,46	450,83	50.787,29	-29.212,71
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		80.000,00	50.336,46	450,83	50.787,29	-29.212,71
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		72.000,00	33.000,38	400,00	33.400,38	-38.599,62
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		38.000,00	24.328,23	0,00	24.328,23	-13.671,77
1910.01.1.1.01.00	**150**	MULTA DE TRANSITO	03 400 - 002	38.000,00	24.328,23	0,00	24.328,23	-13.671,77
1910.01.1.1.02.00		FUNSET		4.000,00	872,15	0,00	872,15	-3.127,85
1910.01.1.1.02.00	**151**	FUNSET	03 470 - 000	4.000,00	872,15	0,00	872,15	-3.127,85
1910.01.1.1.03.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA		30.000,00	7.800,00	400,00	8.200,00	-21.800,00
1910.01.1.1.03.00	**152**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA	01 110 - 000	30.000,00	7.800,00	400,00	8.200,00	-21.800,00
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		3.000,00	274,92	0,00	274,92	-2.725,08
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS		3.000,00	274,92	0,00	274,92	-2.725,08
1910.01.1.2.01.00	**153**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	274,92	0,00	274,92	-2.725,08
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	4.176,12	41,90	4.218,02	1.218,02
1910.01.1.3.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA ATIVA		3.000,00	4.176,12	41,90	4.218,02	1.218,02
1910.01.1.3.01.00	**154**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	3.000,00	4.176,12	41,90	4.218,02	1.218,02
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS		1.000,00	9.748,31	8,56	9.756,87	8.756,87
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	9.748,31	8,56	9.756,87	8.756,87
1910.01.1.4.01.00	**155**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	9.748,31	8,56	9.756,87	8.756,87
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-D.A.ATUAL.MONETÁRIA		1.000,00	3.136,73	0,37	3.137,10	2.137,10
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - ATUAL. MONET.		1.000,00	3.136,73	0,37	3.137,10	2.137,10
1910.01.1.9.01.00	**156**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - ATUAL. MONET.	01 110 - 000	1.000,00	3.136,73	0,37	3.137,10	2.137,10
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	29.294,08	305,45	29.599,53	19.599,53
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 18 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	19.294,08	305,45	19.599,53	9.599,53
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	19.294,08	305,45	19.599,53	9.599,53
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		10.000,00	19.294,08	305,45	19.599,53	9.599,53
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		10.000,00	19.294,08	305,45	19.599,53	9.599,53
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	19.294,08	305,45	19.599,53	9.599,53
1928.02.9.1.01.00	**157**	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01 110 - 000	10.000,00	19.294,08	305,45	19.599,53	9.599,53
1928.02.9.1.02.00		RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928.02.9.1.02.00	**307**	RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR	05 500 - 094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	222.286,88	43.659,03	265.945,91	-54.054,09
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	222.286,88	43.659,03	265.945,91	-54.054,09
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DÍVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		35.000,00	10.424,36	2.457,29	12.881,65	-22.118,35
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		35.000,00	10.424,36	2.457,29	12.881,65	-22.118,35
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		35.000,00	10.424,36	2.457,29	12.881,65	-22.118,35
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.000,00	6.770,13	596,23	7.366,36	-12.633,64
1990.12.2.1.01.00	**158**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	20.000,00	6.770,13	596,23	7.366,36	-12.633,64
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	3.654,23	1.861,06	5.515,29	-9.484,71
1990.12.2.1.02.00	**159**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	3.654,23	1.861,06	5.515,29	-9.484,71
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	211.862,52	41.201,74	253.064,26	-31.935,74
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		285.000,00	211.862,52	41.201,74	253.064,26	-31.935,74
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		220.000,00	210.394,66	41.175,73	251.570,39	31.570,39
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	160.125,25	35.079,60	195.204,85	-4.795,15
1990.99.1.1.01.00	**160**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	200.000,00	160.125,25	35.079,60	195.204,85	-4.795,15
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		20.000,00	50.269,41	6.096,13	56.365,54	36.365,54
1990.99.1.1.02.00	**161**	RECEITA DE CEMITÉRIO	01 110 - 000	20.000,00	50.269,41	6.096,13	56.365,54	36.365,54
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	364,89	8,97	373,86	-626,14
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		1.000,00	364,89	8,97	373,86	-626,14
1990.99.1.2.01.00	**162**	OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01 110 - 000	1.000,00	364,89	8,97	373,86	-626,14
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	1.102,97	17,04	1.120,01	-1.879,99
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.000,00	1.102,97	17,04	1.120,01	-1.879,99
1990.99.1.4.01.00	**165**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	1.102,97	17,04	1.120,01	-1.879,99
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	1.181.524,65	0,00	1.181.524,65	-908.475,35
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 19 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.01		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.01	**270**	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.01.00	**167**	ALIENAÇÃO DE BENS 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	1.181.524,65	0,00	1.181.524,65	91.524,65
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.090.000,00	1.085.117,90	0,00	1.085.117,90	-4.882,10
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		1.090.000,00	1.085.117,90	0,00	1.085.117,90	-4.882,10
2418.04.0.0.00.00		TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.01.00		EQUIP. A. BÁSICA PORT. MS 2184/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.01.00	**310**	EQUIP. A. BÁSICA PORT. MS 2184/2021	05 800 - 019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.090.000,00	1.085.117,90	0,00	1.085.117,90	-4.882,10
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.090.000,00	1.085.117,90	0,00	1.085.117,90	-4.882,10
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL		1.090.000,00	1.085.117,90	0,00	1.085.117,90	-4.882,10
2418.10.9.1.03.00		PAV. R. PREFEITO JAMIL J. ESTEVES		250.000,00	238.750,00	0,00	238.750,00	-11.250,00
2418.10.9.1.03.00	**168**	PAV. R. PREFEITO JAMIL J. ESTEVES	05 100 - 129	250.000,00	238.750,00	0,00	238.750,00	-11.250,00
2418.10.9.1.04.00		PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		250.000,00	238.750,00	0,00	238.750,00	-11.250,00
2418.10.9.1.04.00	**169**	PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 100 - 130	250.000,00	238.750,00	0,00	238.750,00	-11.250,00
2418.10.9.1.05.00		PAV. PROL. AV. JOAO SIMON SOLA - TRECHO II		0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2418.10.9.1.05.00	**287**	PAV. PROL. AV. JOAO SIMON SOLA - TRECHO II	05 100 - 139	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00
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
2418.10.9.1.17.00		TRATOR IMPL.AGRIC. - CONV. 901864/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.17.00	**297**	TRATOR IMPL.AGRIC. - CONV. 901864/2020	05 800 - 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.18.00		PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.18.00	**302**	PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 800 - 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.19.00		PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.19.00	**308**	PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021	02 100 - 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) Pag 20 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.1.00.01		VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.1.00.01	**277**	VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964	02 301 - 040	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	-9.339.752,84	-1.205.559,49	-10.545.312,33	-493.712,33
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-9.339.752,84	-1.205.559,49	-10.545.312,33	-493.712,33
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-9.339.752,84	-1.205.559,49	-10.545.312,33	-493.712,33
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-9.339.752,84	-1.205.559,49	-10.545.312,33	-493.712,33
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-9.339.752,84	-1.205.559,49	-10.545.312,33	-493.712,33
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-9.339.752,84	-1.205.559,49	-10.545.312,33	-493.712,33
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-9.339.752,84	-1.205.559,49	-10.545.312,33	-493.712,33
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.156.000,00	-3.423.185,73	-415.175,60	-3.838.361,33	317.638,67
9510.00.0.0.01.00	**172**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-4.156.000,00	-3.423.185,73	-415.175,60	-3.838.361,33	317.638,67
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		0,00	-673.246,58	-136.695,59	-809.942,17	-809.942,17
9510.00.0.0.02.00	**250**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01 110 - 000 NV	0,00	-673.246,58	-136.695,59	-809.942,17	-809.942,17
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	-4.759.983,24	-634.205,93	-5.394.189,17	-594.189,17
9510.00.0.0.04.00	**174**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01 200 - 000	-4.800.000,00	-4.759.983,24	-634.205,93	-5.394.189,17	-594.189,17
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-446.546,23	-15.599,71	-462.145,94	-22.145,94
9510.00.0.0.05.00	**175**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01 200 - 000	-440.000,00	-446.546,23	-15.599,71	-462.145,94	-22.145,94
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-36.791,06	-3.882,66	-40.673,72	-5.873,72
9510.00.0.0.06.00	**176**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01 200 - 000	-34.800,00	-36.791,06	-3.882,66	-40.673,72	-5.873,72
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	61.769.727,77	7.138.714,29	68.908.442,06	5.808.442,06

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.90.0.0.01.00	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES		1.871,05		1.871,05			
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		5.789,66	400,62	6.190,28			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANES		270.245,24	32.022,43	302.267,67			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		72.701,63	7.235,59	79.937,22			
9005	9999.90.0.0.05.00	(00015) - C.D.H.U.				0,00			
9006	9999.90.0.0.06.00	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/		1.418.360,91	177.684,22	1.596.045,13			
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		158.566,16	16.404,21	174.970,37			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		21.110,78	3.365,34	24.476,12			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.619,06	3.112,55	31.731,61			
9010	9999.90.0.0.10.00	(00026) - B.V. FINANCEIRA				0,00			
9011	9999.90.0.0.11.00	(00014) - SALARIO FAMILIA				0,00			
9012	9999.90.0.0.12.00	(00001) - I.N.S.S.		1.206.341,82	136.928,84	1.343.270,66			
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.		79.393,01	43.595,59	122.988,60			
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		17.889,81	2.346,45	20.236,26			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		63.382,25	2.700,69	66.082,94			
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 ALIMENTICIA				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			117,34	117,34			
9052	9999.90.0.0.30.01	BANCO BRADESCO S/A		117,34		117,34			

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) Pag 22 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)		2.117,37	169,76	2.287,13			
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)		5.081,79		5.081,79			
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)		245.457,45	27.482,15	272.939,60			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		5.005,00	1.001,00	6.006,00			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB				0,00			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.602.050,33	454.566,78	4.056.617,11			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						72.965.059,17			

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) Pag 23 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CUSTEIO A.P.A.E	001	0322		299,65			
		EQUIP. COVID 19	001	0240		413,03			
		EQUIP. GAM	001	0323		69.026,66			
		FMDCA II	001	0265		64.429,00			
		FMDCA III PROJ.C	001	0276		17.771,43			
		FNS - PROG.QUALI	001	0243		6.329,65			
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120		22.296,74			
		FUNDO FMDCA IV	001	0275		3.430,45			
		ICMS	001	0154		8.875,15			
		IGDPBF	001	0250		26.219,64			
		LEI ALDIR BLANC	001	0336		4.530,95			
		MERENDA ESCOLAR	001	0093		190.691,30			
		MERENDA ESCOLAR	001	0126		31.971,63			
		MULTA DE TRANSIT	001	0271		21.556,04			
		PNATE	001	0147		164.768,43			
		PROGRAMA BRASIL	001	0279		8.068,02			
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253		11,94			
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255		142.270,38			
		QUALIS MAIS	001	0158		167.214,32			
		REDE PROTECAO SO	001	0199		15.701,88			
		REDE PROTECAO SO	001	0200		7,26			
		ROYALTIES ICMS	001	0274		3.786,08			
		SAUDE LIVRE	001	0239		446.583,57			
		SORRIA SAO PAULO	001	0272		243.100,09			
		TRANSPORTE ESTAD	001	0153		163.356,36			
		BANESPA- FUNCION	033	0073		1.542,68			
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021		674.417,16			
		IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329		174.350,68			
		IMPLANTACAO BANC	104	0268		436.561,34			
		PISTA CAMINHADA	104	0334		92.324,06			
		REC.AV.J.S.SOLA	104	0320		17.154,84			
		SAL. EDUCAÇÃO	104	0333		246.116,50			
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313		3.239.222,98			
		TOTAL DO SALDO				10.099.202,65			

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) Pag 24 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SUPRIMENTO MUNICIPAL					0,00			
					= = = = = = = = = = = = = =			
T O T A L G E R A L					83.064.261,82			

Itaberá, 30 de NOVEMBRO de 2021

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	107.783,00	42.855,00	38.965,00	38.965,00	543.928,00	27.996,31	42.908,81	47.345,61	49.638,91	515.931,69	512.172,08	470.450,66	45.481,03
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 - PESSOA	310.000,00	52.415,00	0,00	33.100,00	0,00	362.415,00	30,57	33.073,82	33.073,82	33.073,82	362.384,43	362.384,43	329.310,61	33.073,82
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	84.850,00	5,14	7.635,83	7.635,83	8.077,27	84.844,86	84.844,86	77.209,03	7.635,83
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00	3.540,00	0,00	1.015,00	0,00	6.540,00	4,81	1.011,77	1.011,77	581,42	6.535,19	6.535,19	5.523,42	1.011,77
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	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	670,00	0,00	370,00	330,00	330,00	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	43.000,00	32.730,00	0,00	32.730,00	35.770,00	4.521,36	4.773,13	3.365,20	5.647,41	31.248,64	29.164,32	29.164,32	2.084,32
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.345,83	-26,04	0,00	0,00	654,17	104,12	104,12	550,05
011	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.737,15	-240,00	480,00	480,00	4.262,85	3.542,85	3.542,85	720,00
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	1.303,10	0,00	98,69	98,69	1.786,90	1.381,66	1.381,66	405,24
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	2.088,00	1.590,00	0,00	0,00	20.498,00	3.320,52	-3.319,70	1.680,30	1.680,30	17.177,48	17.177,48	17.177,48	0,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	5.515,00	136.529,00	5.515,00	71.278,00	684.986,00	241.873,54	30.458,07	65.033,40	70.303,68	443.112,46	388.518,40	363.677,48	79.434,98
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 - PESSOA	235.000,00	0,00	32.410,00	0,00	0,00	202.590,00	38.097,71	15.318,62	15.318,62	15.370,07	164.492,29	164.492,29	149.173,67	15.318,62
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	11.921,17	4.045,44	4.045,44	5.011,92	46.078,83	46.078,83	42.033,39	4.045,44
018	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	40.000,00	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00	37.044,00	3.493,43	3.241,64	3.241,64	5.076,74	33.550,57	33.550,57	30.308,93	3.241,64
019	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	400,00	320,00	320,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00
021	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	78.515,00	2.559,99	5.984,06	24.743,67	26.060,92	75.955,01	47.139,42	46.884,20	29.070,81
022	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	83,33	83,33	1.000,00	884,32	884,32	115,68
024	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.772,90	6.428,41	6.970,14	8.070,14	48.227,10	41.057,37	41.057,37	7.169,73
026	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
027	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.855,02	0,00	888,21	888,21	8.144,98	7.064,07	7.064,07	1.080,91
028	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	69.936,00	0,00	65.763,00	28.064,00	16.690,18	0,00	0,00	0,00	11.373,82	11.018,82	11.018,82	355,00
030	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.604,90	-7.940,10	6.172,35	6.172,35	21.395,10	9.037,95	9.037,95	12.357,15

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
031	510 000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	99.000,00	0,00	31.227,00	0,00	2.559,00	67.773,00	42.693,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	25.080,00	21.120,00	19.140,00	5.940,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
032	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.528,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.471,09	1.471,09	1.471,09	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	356.000,00	67.336,00	55.663,00	5.615,00	5.615,00	367.673,00	77.352,27	22.005,42	22.005,42	23.912,72	290.320,73	290.320,73	269.505,31	20.815,42
	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 - PESSOA	260.000,00	0,00	50.793,00	0,00	5.615,00	209.207,00	48.798,38	10.975,56	10.975,56	10.975,56	160.408,62	160.408,62	149.433,06	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	8.128,32	3.674,76	3.674,76	4.187,37	51.871,68	51.871,68	48.196,92	3.674,76
037	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	58.330,00	0,00	5.615,00	0,00	60.330,00	3,13	5.615,10	5.615,10	6.471,79	60.326,87	60.326,87	54.711,77	5.615,10
038	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	10.006,00	0,08	0,00	0,00	0,00	10.005,92	10.005,92	10.005,92	0,00
039	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.797,00	1.190,00	1.190,00	1.728,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00	0,00
041	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.966,61	550,00	550,00	550,00	4.033,39	4.033,39	3.483,39	550,00
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	0,00	0,00	0,00	471,25	471,25	471,25	0,00
044	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.651.000,00	180.634,00	235.047,00	50.095,00	115.858,00	1.596.587,00	347.222,12	95.372,30	134.384,43	143.855,31	1.249.364,88	1.191.011,21	1.103.633,45	145.731,43
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	553.000,00	964.947,00	125.582,00	437.841,00	94.191,00	1.392.365,00	461.998,12	109.275,83	74.563,66	68.316,96	930.366,88	808.270,07	751.450,85	178.916,03
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
045	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**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	0,00	0,00	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
827	800 013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	315.400,00	0,00	315.400,00	0,00	315.400,00	315.400,00	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	0,00	0,00	9.552,00	0,35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	262.247,88	196.537,29	196.537,29	65.710,59
	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 - PESSOA	85.000,00	117.021,00	0,00	28.250,00	0,00	202.021,00	6,61	28.246,67	28.246,67	20.452,64	202.014,39	202.014,39	175.911,27	26.103,12
052	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	31.460,00	0,00	6.050,00	0,00	51.460,00	26,22	6.027,42	6.027,42	5.687,67	51.433,78	51.433,78	45.406,36	6.027,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
053	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00	13.765,00	0,00	3.450,00	0,00	16.765,00	26,36	3.427,75	3.427,75	3.575,93	16.738,64	16.738,64	13.310,89	3.427,75
054	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	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	1.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
056	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	23.565,00	0,00	18.550,00	26.435,00	2.973,57	-747,44	2.740,97	4.114,10	23.461,43	22.974,51	22.974,51	486,92
836	100 138	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	30.980,00	0,00	30.980,00	0,00	30.980,00	0,00	30.980,00	980,00	980,00	30.980,00	980,00	980,00	30.000,00
057	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.598,33	531,67	531,67	550,00	2.401,67	2.401,67	1.870,00	531,67
058	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	18.550,00	38.776,00	18.550,00	30.000,00	14.774,00	3,33	4.061,26	4.331,62	4.331,62	14.770,67	12.061,07	12.061,07	2.709,60
059	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
060	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	3.011,00	0,00	161,00	0,00	5.011,00	85,96	78,15	714,32	714,32	4.925,04	4.210,72	4.210,72	714,32
061	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.261,54	0,00	0,00	0,00	738,46	738,46	738,46	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	35.105,00	0,00	35.105,00	24.895,00	24.895,00	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 - PESSOA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	3.303,54	16.970,38	16.970,38	15.305,65	166.696,46	166.696,46	149.726,08	16.970,38
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	1.043,62	3.758,88	3.758,88	3.673,35	38.956,38	38.956,38	35.197,50	3.758,88
067	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	12.261,00	0,00	9.661,00	32.739,00	2.856,60	-240,00	4.977,90	4.990,60	29.882,40	29.691,90	29.691,90	190,50
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	931,42	16.068,58	0,00	0,00	16.068,58	0,00	0,00	16.068,58
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
837	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
072	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	13.360,00	875,00	0,00	875,00	42.485,00	4.306,94	-4.580,00	-3.683,92	-1.598,92	38.178,06	33.414,75	33.414,75	4.763,31
789	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.357,49	-357,49	0,00	0,00	642,51	319,52	319,52	322,99
073	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
074	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105.575,00	87.207,00	26.575,00	26.575,00	292.368,00	157.148,97	-22.720,70	72.575,80	73.522,90	135.219,03	120.572,18	120.572,18	14.646,85
	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	499,00	0,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1,00	0,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
790	100 138	3.3.90.30.00															
839	100 138	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	23.875,00	0,00	23.875,00	0,00	23.875,00	0,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	8.985,00	0,00	0,00	51.015,00	40.015,00	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 - PESSOA	0,00	54.000,00	23.875,00	0,00	23.875,00	30.125,00	30.125,00	-23.875,00	-17.625,00	-17.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
079	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	34.255,97	-22.720,70	1.825,80	2.772,90	12.744,03	9.097,18	9.097,18	3.646,85
080	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	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
838	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.000,00	0,00	54.347,00	0,00	2.700,00	58.653,00	38.253,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			827.000,00	1.070.522,00	212.789,00	464.416,00	120.766,00	1.684.733,00	619.147,09	86.555,13	147.139,46	141.839,86	1.065.585,91	928.842,25	872.023,03	193.562,88
	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	238.870,00	71.789,00	42.262,00	44.260,00	2.110.081,00	220.823,46	92.621,19	153.342,42	159.436,25	1.889.257,54	1.529.902,12	1.463.281,36	425.976,18
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
082	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	39.968,71	23.905,84	23.905,84	26.053,69	329.031,29	329.031,29	307.252,07	21.779,22
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	7.918,03	5.844,65	5.844,65	6.745,21	82.081,97	82.081,97	76.237,32	5.844,65
084	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	3.910,00	0,00	2.500,00	0,00	23.910,00	20,35	2.481,25	2.481,25	3.579,58	23.889,65	23.889,65	21.408,40	2.481,25
085	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	7,65	0,00	0,00	3.632,35	3.632,35	3.632,35	3.632,35	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	485,00	40,00	420,00	420,00	4.515,00	4.365,00	4.365,00	150,00
087	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,58	0,00	12.445,00	0,00	12.320,00	4.836,58	2.880,38	88,90	1.062,40	1.260,20	1.956,20	1.956,20	1.956,20	0,00
763	312 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.827,00	0,00	0,00	0,00	27.827,00	166,65	-165,80	1.595,80	2.169,80	27.660,35	10.753,40	10.753,40	16.906,95
088	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	733,00	0,00	733,00	1.267,00	67,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
089	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	11.325,00	3.001,66	1.320,00	1.320,00	1.650,00	8.323,34	8.323,34	7.003,34	1.320,00
090	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	22.265,00	0,00	14.130,00	14.735,00	15,39	-1.281,51	1.129,80	1.129,80	14.719,61	10.756,01	10.756,01	3.963,60
091	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	0,00	4.110,00	0,00	3.110,00	11.890,00	1.570,00	-590,00	1.450,00	1.450,00	10.320,00	8.010,00	8.010,00	2.310,00
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	175,88	0,00	1.066,79	1.066,79	15.959,12	13.166,40	13.166,40	2.792,72
093	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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	1.163,68	-423,67	-423,67	-423,67	4.836,32	3.836,32	3.836,32	1.000,00
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	2.933,61	-120,79	-120,79	-120,79	7.066,39	6.566,39	6.566,39	500,00
	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	187.500,00	187.500,00	37.500,00
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	43.891,70	43.891,70	8.778,34
100	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	4.773,01	4.773,01	12.746,99
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	22.060,35	0,00	0,00	175,05	15.739,65	14.247,25	14.247,25	1.492,40
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.243.0005.1031.0000		**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	3.428,57	3.428,57	24.000,00	17.142,85	17.142,85	6.857,15
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	2.000,00	2.000,00	15.703,26	10.100,00	10.100,00	5.603,26
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**														
107	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	2.108,18	2.108,18	27.600,00	22.255,96	22.255,96	5.344,04
108	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	37.488,00	31.240,00	31.240,00	6.248,00
109	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	1.618,25	1.618,25	4.321,75
875	800 015	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13.845,87	13.236,67	13.236,67	8.042,44	71.154,13	71.154,13	58.840,39	12.313,74
111	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	95.000,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	90.005,00	11.463,99	6.370,17	6.370,17	6.003,50	78.541,01	78.541,01	72.170,84	6.370,17
112	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	972,00	0,00	972,00	27.028,00	3.813,82	1.983,69	1.983,69	2.606,68	23.214,18	23.214,18	21.230,49	1.983,69
113	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00	5.620,00	0,00	1.560,00	0,00	14.620,00	6,67	1.553,60	1.553,60	3.934,76	14.613,33	14.613,33	13.059,73	1.553,60
114	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	4.970,00	0,00	3.970,00	0,00	5.970,00	1,70	4.004,44	4.004,44	0,00	5.968,30	5.968,30	1.963,86	4.004,44
116	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.117,00	0,00	0,00	3.883,00	544,00	2.700,00	159,70	159,70	3.339,00	370,40	370,40	2.968,60
117	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	6.967,00	0,00	5.967,00	0,00	46.967,00	0,27	6.242,97	16.783,98	18.570,63	46.966,73	36.754,00	36.754,00	10.212,73
118	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	1.872,00	0,00	2,00	0,00	19.872,00	519,21	-1,45	1.559,34	1.559,34	19.352,79	14.289,17	14.289,17	5.063,62
120	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 INFORMAÇÃO	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	2.700,00	2.700,00	540,00
122	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	3.623,00	3.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**PROT.SOC.BASICA -CRIANCA E ADOLESC.(EXEC.IND.)**														
124	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	26.000,00
125	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,38	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00
126	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00
127	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.605,00	12.605,00	47.395,00
128	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.061,66	4.061,66	13.938,34
	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
810	500 104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.770,00	0,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	56.770,00
831	500 084	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.032,00	0,00	8.032,00	0,00	8.032,00	853,69	7.178,31	0,00	0,00	7.178,31	0,00	0,00	7.178,31
832	500 102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	69,00	19.431,00	0,00	0,00	19.431,00	0,00	0,00	19.431,00
	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 DISTRIBUI	260.000,00	31.606,00	0,00	731,00	0,00	291.606,00	2.684,15	-1.177,08	18.188,84	20.001,27	288.921,85	254.111,23	245.141,23	43.780,62
131	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	11.000,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	13.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132,00	0,00	0,00	13.132,00
783	312 037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
030102			CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	792.600,00	216.617,00	193.092,00	50.580,00	47.730,00	816.125,00	185.408,71	100.930,96	66.783,36	67.559,49	630.716,29	558.167,55	526.681,92	104.034,37
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
132	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	180.000,00	42.685,00	0,00	17.200,00	0,00	222.685,00	0,30	17.202,74	17.202,74	17.202,74	222.684,70	222.684,70	206.845,67	15.839,03
133	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	8.575,00	0,00	4.330,00	0,00	53.575,00	8,94	4.325,86	4.325,86	4.547,72	53.566,06	53.566,06	49.240,20	4.325,86
134	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	8.000,00	4.152,00	0,00	2.325,00	0,00	12.152,00	1,64	2.327,47	2.327,47	1.746,13	12.150,36	12.150,36	9.822,89	2.327,47
135	500 095	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	3.697,00	3.697,00	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 TRABALHIST,	1.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	4,52	0,00	0,00	660,00	1.825,48	1.825,48	1.825,48	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	4.059,30	-152,40	127,00	203,20	940,70	755,60	755,60	185,10
139	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	17.345,00	9.329,48	894,23	399,31	399,31	8.015,52	6.235,31	6.235,31	1.780,21
140	510 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
141	510 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**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	14.852,00	0,00	14.852,00	0,00	34.852,00	0,67	17.790,10	6.084,02	5.435,02	34.851,33	18.174,35	16.205,95	18.645,38
145	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	500 096	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00	5.010,00	0,00	3.890,00	4.095,00	4.095,00	5.010,00	4.095,00	4.095,00	915,00
	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	30.507,00	0,00	0,00	4.493,00	4.493,00	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	90.710,00	0,00	7.710,00	9.290,00	9.290,00	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 - PESSOA	60.000,00	0,00	42.055,00	0,00	23.855,00	17.945,00	12.866,68	477,40	477,40	477,40	5.078,32	5.078,32	5.078,32	0,00
792	500 086		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	36.169,37	4.761,03	4.761,03	2.213,92	15.830,63	15.830,63	11.069,60	4.761,03
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	7.680,49	1.150,28	1.150,28	841,40	5.319,51	5.319,51	4.169,23	1.150,28
151	500 086	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.614,01	1.113,56	1.113,56	1.250,65	8.385,99	8.385,99	7.272,43	1.113,56
152	510 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	60.710,00	52,26	16.990,95	14.203,59	15.287,68	60.657,74	45.425,01	45.425,01	15.232,73
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	6.332,54	3.260,81	4.154,65	4.271,75	19.667,46	16.544,65	16.544,65	3.122,81
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 - PESSOA	11.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	2,36	0,00	0,00	960,22	11.522,64	9.602,20	9.602,20	1.920,44
794	500 086		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	498,30	498,30	498,30	0,00
157	500 086	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	500 097	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	5.400,00	5,00	3.435,00	4.075,00	4.075,00	5.395,00	4.075,00	4.075,00	1.320,00
	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	5.873,03	19.178,66	0,00	0,00	35.126,97	15.488,31	15.488,31	19.638,66
	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	13.903,00	0,00	903,00	0,00	66.903,00	46,29	4.098,68	1.176,45	2.782,35	66.856,71	59.290,49	59.290,49	7.566,22
161	500 095	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.292,75	-380,00	840,00	840,00	16.707,25	15.978,25	15.978,25	729,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
162	500 084	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	8.370,99	729,01	0,00	0,00	729,01	0,00	0,00	729,01
830	500 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	1.617,42	1.232,58	0,00	0,00	1.232,58	0,00	0,00	1.232,58
163	500 084	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	500 039	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	14.862,00	0,00	14.862,00	5.138,00	2.118,00	-1.395,00	0,00	0,00	3.020,00	2.060,00	2.060,00	960,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	312.000,00	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00	283.750,00	68.785,13	15.906,79	17.739,67	22.791,79	214.964,87	207.779,67	192.631,94	22.332,93
	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 - PESSOA	60.000,00	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00	31.750,00	8.284,74	0,00	0,00	0,00	23.465,26	23.465,26	23.465,26	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	0,00	5.215,16	5.215,16	5.215,16	0,00
168	510 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	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	880,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	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	4.636,20	581,56	419,30	1.247,42	13.363,80	10.690,19	10.690,19	2.673,61
172	510 000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	20.490,10	14.099,30	14.099,30	17.113,49	135.009,90	133.009,90	121.002,26	14.007,64
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	1.835,28	-24,16	80,98	730,98	8.164,72	7.003,13	7.003,13	1.161,59
175	510 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.650,00	-1.890,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
176	510 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510 000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	3.493,98	3.140,09	3.140,09	3.699,90	27.506,02	27.506,02	24.365,93	3.140,09
	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	14.256,50	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	743,50	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
869	500 085	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	256,50	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	743,50	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	455.487,00	293.131,00	92.842,00	120.240,00	3.228.356,00	492.673,80	209.458,94	237.865,45	249.787,53	2.735.682,20	2.296.592,84	2.183.338,72	552.343,48
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
04	01		ADMINISTRACAO														
040101			ADMINISTRACAO	4.536.000,00	791.545,00	523.691,00	465.904,00	465.904,00	4.803.854,00	710.053,77	136.757,96	355.431,50	375.131,63	4.093.800,23	3.867.771,09	3.637.201,85	456.598,38
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	178.030,00	0,00	0,00	0,00	188.030,00	125.135,63	-125.128,63	0,00	0,00	62.894,37	13.543,00	13.543,00	49.351,37
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
04.122.0007.1037.0000			**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
874	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
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 E	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	76.913,64	30.586,97	30.586,97	33.121,23	373.086,36	369.816,78	339.229,81	33.856,55
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	74.326,69	50.376,32	50.376,32	47.223,49	515.673,31	515.673,31	465.296,99	50.376,32
191	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.630.000,00	0,00	25.925,00	0,00	6.000,00	1.604.075,00	286.710,83	112.791,82	112.791,82	113.022,83	1.317.364,17	1.317.364,17	1.207.857,14	109.507,03
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	69.294,43	25.049,47	25.049,47	27.620,90	310.705,57	310.705,57	285.656,10	25.049,47
193	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	9.415,00	0,00	6.000,00	0,00	39.415,00	38,20	5.964,00	5.964,00	4.374,92	39.376,80	39.376,80	33.412,80	5.964,00
194	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	1,73	0,00	0,00	0,00	6.218,27	6.218,27	6.218,27	0,00
195	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	2.932,00	882,00	-425,00	20,00	20,00	2.050,00	1.655,00	1.655,00	395,00
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	3.313,98	10.209,27	10.603,10	20.686,21	122.686,02	107.981,00	107.981,00	14.705,02
197	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	125,00	125,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	250,00
840	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	250.630,00	204.167,00	250.630,00	204.167,00	46.463,00	17.298,80	29.164,20	29.164,20	29.164,20	29.164,20	29.164,20	29.164,20	0,00
198	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	204.167,00	222.000,00	204.167,00	222.000,00	204.167,00	50,33	0,00	18.500,00	18.500,00	204.116,67	185.616,66	185.616,66	18.500,01
199	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	23.889,00	0,00	4.600,00	0,00	37.889,00	38,59	4.565,00	4.565,00	5.820,17	37.850,41	34.973,41	30.408,41	7.442,00
200	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	98.500,00	28.630,00	0,00	28.630,00	469.870,00	10.373,30	-34.097,28	14.388,03	21.990,41	459.496,70	409.254,30	409.254,30	50.242,40
201	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	375.000,00	15.637,00	0,00	0,00	0,00	390.637,00	1.974,88	-1.974,16	15.265,00	15.265,00	388.662,12	332.167,12	332.167,12	56.495,00
202	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	1,25	0,00	3.675,01	3.675,01	42.548,75	35.989,48	35.989,48	6.559,27
203	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2064.0000			**PUBLICIDADE LEGAL**														
205	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	468,00	0,00	468,00	0,00	100.468,00	1.167,09	15.670,91	19.513,37	19.513,37	99.300,91	87.814,45	87.814,45	11.486,46
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	7.110,00	0,00	0,00	2.890,00	2.390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
207	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	39,00	0,00	39,00	0,00	10.039,00	0,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.038,52	10.038,52	10.038,52	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	1.000,00	39,00	0,00	39,00	5.961,00	360,74	-167,00	709,30	805,50	5.600,26	1.016,40	1.016,40	4.583,86

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
209	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.886,51	151,62	114,46	114,46	2.113,49	1.799,32	1.799,32	314,17
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
210	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	30.212,00	0,00	0,00	19.788,00	12.788,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	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 - PESSOA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	9.107,79	3.700,75	3.700,75	3.700,75	44.892,21	44.892,21	41.191,46	3.700,75
212	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.038,88	819,70	819,70	888,18	10.961,12	10.961,12	10.141,42	819,70
213	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 - 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
	TOTAL DO ORGÃO			4.536.000,00	791.545,00	523.691,00	465.904,00	465.904,00	4.803.854,00	710.053,77	136.757,96	355.431,50	375.131,63	4.093.800,23	3.867.771,09	3.637.201,85	456.598,38
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	4.982.100,00	540.636,25	1.269.623,83	206.373,00	57.144,00	4.253.112,42	132.779,98	259.111,55	334.046,32	351.220,10	4.120.332,44	4.065.664,56	3.991.979,35	128.353,09
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
216	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	34.764,00	0,00	0,00	0,00	68.770,09	20,64	0,00	22.080,04	22.080,04	68.749,45	68.749,45	68.749,45	0,00
217	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.098.371,19	108.655,00	0,00	1.050,00	0,00	1.207.026,19	5,60	1.047,69	2.315,47	2.315,47	1.207.020,59	1.205.972,90	1.205.972,90	1.047,69
	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	3.794,00	0,00	3.794,00	0,00	9.794,00	0,41	7.593,59	0,00	0,00	9.793,59	2.200,00	2.200,00	7.593,59
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	600.000,00	24.915,00	0,00	24.915,00	0,00	624.915,00	2,90	55.898,60	55.898,60	60.750,42	624.912,10	624.912,10	570.315,18	54.596,92
220	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	9.610,00	0,00	9.610,00	0,00	149.610,00	3,19	13.188,63	13.188,63	14.642,69	149.606,81	149.606,81	136.418,18	13.188,63
221	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	6.685,00	0,00	5.350,00	0,00	26.685,00	0,39	5.349,66	5.349,66	2.425,36	26.684,61	26.684,61	21.334,95	5.349,66
222	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	1.740,00	60,00	60,00	60,00	260,00	260,00	260,00	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	18.683,00	0,00	0,00	16.317,00	2.204,90	4.181,30	1.666,00	4.237,60	14.112,10	11.596,80	11.596,80	2.515,30
225	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	18.650,00	2.324,93	550,00	550,00	550,00	16.325,07	16.325,07	15.775,07	550,00
226	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.000,00	52.464,00	0,00	23.414,00	0,00	111.464,00	527,40	23.326,09	54.525,26	54.525,26	110.936,60	107.848,98	107.848,98	3.087,62
227	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00	14.206,00	1.449,57	-371,07	750,00	750,00	12.756,43	11.496,43	11.496,43	1.260,00
228	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.588,80	0,00	855,31	855,31	10.411,20	8.947,76	8.947,76	1.463,44
229	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	14.185,00	0,00	0,00	0,00	19.185,00	173,28	0,00	231,97	231,97	19.011,72	19.011,72	19.011,72	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
872	800 008	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	312 033	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
233	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
235	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.000,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	129.330,00	2,80	0,00	0,00	11.220,60	129.327,20	102.396,00	102.396,00	26.931,20
	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	91.052,00	0,00	48.000,00	490.948,00	55.033,96	47.998,12	47.998,12	47.998,12	435.914,04	435.914,04	435.914,04	0,00
237	110 000	NV 3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CC	1.000,00	0,00	0,00	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 RESGATA	602.022,72	94.360,00	0,00	94.360,00	0,00	696.382,72	58.564,70	58.564,62	58.564,62	58.564,62	637.818,02	637.818,02	637.818,02	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
239	110 000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.000,00	169.214,00	1.045,00	43.880,00	0,00	638.169,00	598,81	43.291,58	69.518,14	69.518,14	637.570,19	627.313,20	627.313,20	10.256,99
240	130 000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	853,56	-853,56	0,00	0,00	146,44	146,44	146,44	0,00
241	100 030	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	991,74	-91,74	1,13	1,13	8,26	6,28	6,28	1,98
242	100 035	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	3.818,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00	691,71	-621,96	411,25	411,25	4.126,29	3.662,90	3.662,90	463,39
731	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1.852,99	1.852,99	46,68
	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	1.145.699,83	0,00	0,00	0,17	0,17	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	13.883,60	-1.250,00	0,00	0,00	1.116,40	1.036,40	1.036,40	80,00
	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 DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.963,60	-1.250,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40	1.036,40	0,00
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	540.636,25	1.269.623,83	206.373,00	57.144,00	4.268.112,42	146.663,58	257.861,55	334.046,32	351.220,10	4.121.448,84	4.066.700,96	3.993.015,75	128.433,09
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07		SEC. MUNIC. DE SAUDE														
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	688.000,00	109.649,00	9.273,00	1.970,00	1.970,00	788.376,00	139.479,17	36.384,77	53.230,28	56.356,16	648.896,83	640.459,87	606.380,16	42.516,67
	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 - PESSOA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	66.313,78	26.650,21	26.650,21	28.710,36	343.686,22	340.336,03	313.685,82	30.000,40
249	310 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	780,00	0,00	780,00	99.220,00	17.977,79	5.960,33	5.960,33	6.756,48	81.242,21	81.242,21	75.281,88	5.960,33
250	310 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	21.190,00	983,62	919,17	919,17	1.061,75	20.206,38	20.206,38	19.287,21	919,17
251	310 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	5.679,00	0,00	0,00	0,00	6.679,00	0,50	0,00	0,00	0,00	6.678,50	6.678,50	6.678,50	0,00
252	310 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.260,00	-760,00	80,00	80,00	740,00	600,00	600,00	140,00
253	310 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	6.869,00	0,00	1.190,00	39.131,00	27.660,76	-114,30	101,60	228,60	11.470,24	11.280,50	11.280,50	189,74

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
254	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	12.887,98	550,00	550,00	550,00	8.112,02	8.112,02	7.562,02	550,00
255	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	48.280,00	0,00	780,00	0,00	105.280,00	4,11	3.196,74	2.466,35	2.466,35	105.275,89	101.858,86	101.858,86	3.417,03
256	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	6.700,00	6.700,00	1.340,00
257	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	54,63	-17,38	15.832,62	15.832,62	63.445,37	63.445,37	63.445,37	0,00
258	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	3.000,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	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	6.007.016,50	3.238.610,50	1.463.155,50	1.654.070,50	8.882.006,00	1.701.486,50	238.144,17	556.014,54	615.592,09	7.180.519,50	6.275.367,22	5.948.927,76	1.231.591,74
	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	220.137,00	0,00	149.162,00	0,00	240.137,00	14.643,40	142.091,35	0,00	0,00	225.493,60	82.088,50	82.088,50	143.405,10
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
818	301 040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
	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	1.775,00	52.575,00	0,00	0,00	52.575,00	0,00	0,00	52.575,00
761	312 008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.201,00	0,00	2.026,00	0,00	26.201,00	0,54	26.200,46	0,00	0,00	26.200,46	0,00	0,00	26.200,46
833	312 035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	39,90	3.960,10	0,00	0,00	3.960,10	0,00	0,00	3.960,10
	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	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	120.000,00	444,09	28.025,21	28.025,21	32.523,31	119.555,91	119.555,91	91.530,70	28.025,21
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.300.000,00	0,00	1.238.074,00	0,00	150.210,00	1.061.926,00	230.338,77	177.067,11	177.067,11	181.683,15	831.587,23	831.587,23	655.219,44	176.367,79
267	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	54.729,82	0,00	0,00	0,00	331.270,18	331.270,18	331.270,18	0,00
755	800 010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	625.440,00	625.440,00	0,00
796	301 029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	481.497,00	0,00	0,00	0,00	481.497,00	0,85	0,00	0,00	0,00	481.496,15	481.496,15	481.496,15	0,00
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	334.452,00	0,00	30.367,00	238.548,00	66.983,49	44.542,93	44.542,93	47.572,36	171.564,51	171.564,51	127.021,58	44.542,93
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	0,00	0,00	0,00	82.207,31	82.207,31	82.207,31	0,00
756	800 010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
797	301 029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	174.061,00	0,00	0,00	0,00	174.061,00	0,89	0,00	0,00	0,00	174.060,11	174.060,11	174.060,11	0,00
270	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100.000,00	111.281,00	5.000,00	25.845,00	0,00	206.281,00	4,93	25.844,01	25.844,01	28.236,09	206.276,07	206.276,07	180.432,06	25.844,01
271	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	29.203,00	0,00	0,00	0,00	39.203,00	10.004,89	0,00	0,00	0,00	29.198,11	29.198,11	29.198,11	0,00
272	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	84.634,00	0,00	0,00	0,00	85.634,00	0,67	0,00	0,00	35.044,82	85.633,33	85.633,33	85.633,33	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	5.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,00	172.587,00	0,00	167.587,00	91.413,00	1.468,93	77.462,15	1.551,65	1.627,85	89.944,07	11.285,27	11.285,27	78.658,80
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	0,00	0,00	0,00	91.128,60	91.128,60	91.128,60	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
276	301	019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	78.800,00	0,19	46.989,88	0,00	362,40	78.799,81	31.809,90	31.809,90	46.989,91
277	301	029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	572.608,00	0,00	40.253,00	0,00	603.608,00	1.330,15	42.032,25	4.066,87	4.437,68	602.277,85	559.906,82	559.404,03	42.873,82
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	0,00	0,00	96,32	96,32	96,32	0,00
799	301	037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.049,00	0,00	0,00	0,00	150.049,00	573,34	-502,51	2.542,20	5.092,20	149.475,66	149.355,36	149.355,36	120,30
807	301	038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.085,00	0,00	19.085,00	0,00	72.085,00	1.922,06	19.097,00	44.720,90	49.581,78	70.162,94	64.622,26	64.622,26	5.540,68
814	312	036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.370,00	0,00	840,00	0,00	3.370,00	137,86	2.003,53	36,50	545,45	3.232,14	545,45	545,45	2.686,69
815	312	038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.330,00	0,00	15.390,00	0,00	90.330,00	1.238,64	14.160,30	36.156,57	36.298,82	89.091,36	36.298,82	36.298,82	52.792,54
279	310	000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	310	000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	143.660,00	0,00	143.660,00	0,00	143.660,00	12.920,00	130.740,00	102.660,00	102.660,00	130.740,00	102.660,00	102.660,00	28.080,00
842	302	008	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	4.092,50	0,00	4.092,50	0,00	4.092,50	0,00	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	0,00
844	301	018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	72.022,00	0,00	72.022,00	0,00	72.022,00	11.316,00	60.706,00	48.564,00	48.564,00	60.706,00	48.564,00	48.564,00	12.142,00
845	301	023	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	34.860,00	0,00	34.860,00	0,00	34.860,00	25.410,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
846	301	027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	139.230,00	0,00	139.230,00	0,00	139.230,00	13.125,00	126.105,00	107.170,00	107.170,00	126.105,00	107.170,00	107.170,00	18.935,00
847	301	029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	641.667,00	0,00	641.667,00	0,00	641.667,00	201.256,08	440.410,92	356.071,84	356.071,84	440.410,92	356.071,84	356.071,84	84.339,08
848	800	010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00	1,00	55.119,00	55.119,00	55.119,00	55.119,00	55.119,00	55.119,00	0,00
865	301	028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	57.954,00	0,00	57.954,00	0,00	57.954,00	0,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	0,00
280	310	000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.796,61	550,00	550,00	1.100,00	9.203,39	9.203,39	8.653,39	550,00
281	310	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	363.600,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	243.600,00	147.310,55	-141.269,28	-85.043,80	-85.043,80	96.289,45	86.291,58	86.291,58	9.997,87
282	301	011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.000,00	0,00	36.049,00	0,00	36.049,00	27.951,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	301	029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.239.000,00	0,00	928.455,00	0,00	799.667,00	310.545,00	19.054,39	-652.108,77	-272.728,23	-265.596,93	291.490,61	246.712,66	246.712,66	44.777,95
726	301	027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	139.230,00	139.230,00	0,00	139.230,00	0,00	0,00	-139.230,00	-90.720,00	-90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	301	023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	34.880,00	34.860,00	0,00	34.860,00	20,00	20,00	-34.860,00	-9.450,00	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	301	018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	81.900,00	72.022,00	0,00	72.022,00	9.878,00	22,00	-72.022,00	-46.952,00	-46.952,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	0,00
729	301	028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	58.060,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00	58.060,00	-57.954,00	-57.954,00	-57.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	800	010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	230.000,00	30.940,00	0,00	30.940,00	199.060,00	199.060,00	-229.987,00	-55.119,00	-55.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	800	011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	104.936,54	-64.908,66	14.150,80	14.150,80	155.063,46	130.495,51	130.495,51	24.567,95
772	302	008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.093,00	4.092,50	0,00	4.092,50	0,50	0,50	-4.092,50	-4.092,50	-4.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
808	301	038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	472,50	0,00	0,00	0,00	3.027,50	3.027,50	3.027,50	0,00
816	312	039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.930,00	0,00	0,00	0,00	10.930,00	1.137,00	-1.137,00	0,00	0,00	9.793,00	0,00	0,00	9.793,00
284	310	000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.000,00	0,00	33,00	0,00	33,00	72.967,00	17.112,64	-2.157,64	6.354,05	6.354,05	55.854,36	45.956,64	45.956,64	9.897,72
285	310	000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	34.298,00	0,00	0,00	45.702,00	3.979,84	0,00	0,00	0,00	41.722,16	41.722,16	41.722,16	0,00
286	301	013 NV	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHC	2.000,00	0,00	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 - PESSOA	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	57.762,39	41.467,52	41.467,52	34.446,02	322.237,61	322.237,61	280.770,09	41.467,52
737	310	000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.634,91	8.384,10	8.384,10	8.526,00	76.365,09	76.365,09	67.980,99	8.384,10
738	310	000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	9.274,00	0,00	755,00	0,00	9.274,00	1,46	755,11	755,11	1.079,00	9.272,54	9.272,54	8.517,43	755,11
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	0,00	0,00	0,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00
288	301	029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	49.888,00	0,00	31.633,00	17.112,00	16.704,00	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	12,70	12,70	38,10	38,10	38,10	0,00
289	310	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	28.750,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000			**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
741	312 026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.962,00	0,00	0,00	0,00	32.962,00	0,92	0,00	764,50	764,50	32.961,08	32.961,08	32.961,08	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	0,00	0,00	41.943,20	41.943,20	41.943,20	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
834	312 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00	0,90	2.013,10	0,00	0,00	2.013,10	0,00	0,00	2.013,10
843	312 002	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	1.225,00	36.155,00	36.155,00	36.155,00	36.155,00	36.155,00	36.155,00	0,00
870	312 027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	312 031	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	312 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	312 031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	312 002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	37.380,00	37.380,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	-37.380,00	-36.155,00	-36.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.795.104,00	1.677.401,00	1.241.269,00	1.473.969,00	798.592,00	7.231.236,00	1.767.148,16	-139.322,42	565.433,80	613.757,09	5.464.087,84	5.065.495,69	4.908.612,12	555.475,72
	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	183.220,00	0,00	183.220,00	16.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	0,00
	10.302.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
293	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	20.025,00	0,00	1.440,00	4.970,00	4.970,00	20.025,00	14.555,00	14.555,00	5.470,00
	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	2.925,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
	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 - PESSOA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	40.793,06	84.944,27	84.944,27	82.645,94	1.059.206,94	1.059.206,94	975.091,08	84.115,86
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	3.089,78	22.919,66	22.919,66	24.857,69	296.910,22	296.910,22	273.990,56	22.919,66
299	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	20.525,09	23.237,86	23.237,86	22.759,96	228.474,91	228.474,91	205.237,05	23.237,86
300	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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	17.615,00	0,00	17.615,00	136.605,00	3.520,00	-3.945,00	11.185,00	11.185,00	133.085,00	111.285,00	111.285,00	21.800,00
302	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	1.068.500,00	79.790,83	-16.777,83	100.788,96	138.059,37	988.709,17	933.767,67	933.767,67	54.941,50
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 DISTRIBUI	150.000,00	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00	137.770,00	519,64	-4.673,06	29.837,22	30.930,18	137.250,36	132.981,36	132.981,36	4.269,00
305	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.553,68	2.553,68	30.000,00	29.914,34	29.914,34	85,66
849	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	1.415.029,00	0,00	1.415.029,00	0,00	1.415.029,00	100.061,99	1.314.967,01	1.209.029,01	1.209.029,01	1.314.967,01	1.209.029,01	1.209.029,01	105.938,00
850	302 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.934.104,00	0,00	937.611,00	0,00	514.476,00	1.996.493,00	1.215.379,76	-1.585.985,45	-961.723,47	-960.423,47	781.113,24	628.818,47	628.818,47	152.294,77
308	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	38.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	38.750,00	36.890,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
310	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	302 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.017,50	742,50	270,00	270,00	3.982,50	2.700,00	2.700,00	1.282,50
312	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	7.057,00	0,00	0,00	35.943,00	3.560,53	16.000,00	0,00	0,00	32.382,47	16.382,47	16.382,47	16.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
313	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	0,00	53.935,00	0,00	42.280,00	9.065,00	2,89	-19.800,00	0,00	0,00	9.062,11	6.862,11	6.862,11	2.200,00
314	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
315	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.382,92	-7.000,00	0,00	0,00	16.617,08	16.617,08	16.617,08	0,00
316	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	4.446,00	0,00	4.446,00	65.554,00	5.658,04	-2.603,07	7.396,93	7.396,93	59.895,96	59.895,96	59.895,96	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	24.325,00	0,00	24.325,00	45.675,00	17.784,97	8.292,75	8.292,75	7.052,75	27.890,03	27.890,03	19.597,28	8.292,75
318	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	77.000,00	11.995,00	0,00	11.995,00	0,00	88.995,00	7.151,59	11.421,31	11.421,31	12.094,36	81.843,41	81.843,41	70.422,10	11.421,31
319	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	3.345,00	0,00	2.345,00	0,00	23.345,00	3,04	3.074,72	3.074,72	3.711,47	23.341,96	23.341,96	20.267,24	3.074,72
320	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	9.163,00	0,00	3.275,00	0,00	19.163,00	3,63	3.271,41	3.271,41	4.075,52	19.159,37	19.159,37	15.887,96	3.271,41
321	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00	8.996,00	0,45	0,00	0,00	0,00	8.995,55	8.995,55	8.995,55	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	27.330,00	0,00	13.500,00	0,00	38.330,00	990,24	12.755,58	2.754,23	8.262,84	37.339,76	24.558,76	24.558,76	12.781,00
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	85,00	0,00	101,60	295,12	22.915,00	22.543,40	22.543,40	371,60
325	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	11.548,00	0,00	550,00	0,00	12.548,00	0,40	550,00	550,00	1.412,30	12.547,60	10.823,00	10.273,00	2.274,60
326	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	11.500,00	0,00	10.000,00	0,00	15.500,00	720,29	10.909,92	558,66	618,44	14.779,71	3.751,44	3.751,44	11.028,27
327	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	22.059,50	0,00	0,00	2.000,00	24.940,50	20.470,25	20.470,25	4.470,25
328	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
329	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.210,48	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
	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	52.372,75	52.372,75	0,00
766	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.079.000,00	580.846,00	126.183,00	329.727,00	101.114,00	1.533.663,00	75.046,88	345.224,28	148.601,36	179.007,24	1.458.616,12	1.128.818,93	1.103.321,45	355.294,67
	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	245.000,00	0,00	40.320,00	0,00	17.721,00	204.680,00	32.513,98	16.361,99	16.361,99	18.661,63	172.166,02	172.166,02	155.804,03	16.361,99
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	4.215,00	0,00	4.215,00	55.785,00	8.390,79	4.156,75	4.156,75	4.952,54	47.394,21	47.394,21	43.237,46	4.156,75
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	25.944,00	0,00	3.325,00	0,00	30.944,00	1,16	3.328,74	3.328,74	3.730,69	30.942,84	30.942,84	27.614,10	3.328,74
334	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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	1.600,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
336	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	498.000,00	0,00	326.000,00	0,00	1.002.000,00	30.107,71	297.111,85	107.937,12	134.845,62	971.892,29	671.812,15	671.812,15	300.080,14
337	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	8.800,00	2,92	0,00	0,00	0,00	8.797,08	8.797,08	8.797,08	0,00
338	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.979,00	0,00	7.979,00	2.021,00	0,60	0,00	0,00	0,00	2.020,40	2.020,40	2.020,40	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	522,44	17.286,80	2.392,50	2.392,50	69.477,56	53.073,96	53.073,96	16.403,60
340	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	21.735,00	0,00	21.735,00	3.265,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00
341	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	402,00	0,00	402,00	0,00	77.402,00	154,27	710,50	184,50	184,50	77.247,73	76.185,77	76.185,77	1.061,96
342	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	5.765,00	0,00	3.295,00	8.235,00	1.653,33	1.650,00	1.650,00	1.650,00	6.581,67	6.581,67	4.931,67	1.650,00
343	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.000,00	0,00	24.810,00	0,00	24.810,00	9.190,00	2,75	-16.212,75	624,66	624,66	9.187,25	6.660,86	6.660,86	2.526,39
344	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
345	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	3.559,00	0,00	3.559,00	3.441,00	0,96	0,00	0,00	0,00	3.440,04	3.440,04	3.440,04	0,00
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	1.685,24	21.070,40	11.965,10	11.965,10	52.364,76	42.639,66	42.639,66	9.725,10
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	5.785.419,00	28.499,00	3.475.726,00	0,00	11.600.516,00	3.446.832,46	95.236,22	722.977,86	729.481,86	8.153.683,54	7.587.951,61	7.346.174,01	807.509,53
	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	0,00	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	29.758,00	0,00	0,00	0,00	74.758,00	11.800,50	0,00	0,00	0,00	62.957,50	62.957,50	62.957,50	0,00
	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	50.600,00	0,00	13.500,00	0,00	50.600,00	84,67	13.415,33	0,00	0,00	50.515,33	37.100,00	37.100,00	13.415,33
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	144.050,00	0,00	29.871,00	0,00	154.050,00	0,54	29.875,16	29.875,16	27.266,25	154.049,46	154.049,46	124.174,30	29.875,16
351	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.563.096,00	344.152,00	0,00	160.260,00	0,00	1.907.248,00	3,56	160.260,53	160.260,53	147.796,09	1.907.244,44	1.907.244,44	1.746.983,91	160.260,53
352	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	116.760,00	0,00	37.290,00	0,00	466.760,00	2,58	37.288,03	37.288,03	36.665,09	466.757,42	466.757,42	429.469,39	37.288,03
353	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	99.000,00	11.755,00	0,00	11.755,00	0,00	110.755,00	1,31	13.303,88	13.303,88	8.765,39	110.753,69	110.753,69	97.449,81	13.303,88
354	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	31.029,00	0,00	0,00	0,00	32.029,00	0,08	0,00	0,00	0,00	32.028,92	32.028,92	32.028,92	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	15.020,00	-12.470,00	840,00	340,00	4.980,00	4.300,00	3.800,00	1.180,00
356	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00	230.340,00	500,00	3.000,00	0,00	997.840,00	564,34	3.565,82	72.170,90	91.960,50	997.275,66	960.264,86	960.264,86	37.010,80
826	800 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.480,00	0,00	82.480,00	0,00	82.480,00	3,44	82.476,56	75.499,76	75.499,76	82.476,56	75.499,76	75.499,76	6.976,80
851	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	2.103.659,00	0,00	2.103.659,00	0,00	2.103.659,00	104.563,00	1.999.096,00	1.737.147,00	1.737.147,00	1.999.096,00	1.737.147,00	1.737.147,00	261.949,00
852	302 001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00	122.962,50	545.037,50	469.525,00	469.525,00	545.037,50	469.525,00	469.525,00	75.512,50
357	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.250,00	550,00	550,00	550,00	2.750,00	2.750,00	2.200,00	550,00
358	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.057.500,00	669.470,00	0,00	0,00	0,00	2.726.970,00	2.129.647,02	-2.129.278,59	-1.544.469,37	-1.544.469,37	597.322,98	473.404,11	473.404,11	123.918,87
359	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	760.000,00	51.130,00	0,00	0,00	0,00	811.130,00	676.955,02	-673.529,15	-419.550,00	-419.550,00	134.174,98	121.476,69	121.476,69	12.698,29
805	302 009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.677,22	-62.567,22	0,00	0,00	34.322,78	28.311,94	28.311,94	6.010,84
360	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
361	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	7.785,00	27.999,00	0,00	0,00	34.786,00	1.001,29	0,00	0,00	0,00	33.784,71	33.784,71	33.784,71	0,00
	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	1.797,27	7.971,40	7.971,40	7.971,40	48.202,73	48.202,73	48.202,73	0,00
363	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.130,62	1.460,00	1.460,00	1.460,00	32.869,38	32.869,38	32.869,38	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
769	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.770,00	0,00	0,00	0,00	257.770,00	7.416,73	-2.470,00	2.346,10	9.795,28	250.353,27	241.095,27	241.095,27	9.258,00
825	312 040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.260,00	0,00	81.260,00	0,00	81.260,00	9,03	81.250,97	78.489,47	78.489,47	81.250,97	78.489,47	78.489,47	2.761,50
866	312 041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	312 003	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
854	312 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	39.251,00	0,00	39.251,00	0,00	39.251,00	39.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	312 025	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
856	312 028	3.3.90.34.00															
747	312 025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	312 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	312 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	142.320,00	0,00	0,00	0,00	142.320,00	3.521,99	0,00	0,00	0,00	138.798,01	138.798,01	138.798,01	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	162.000,00	685,00	685,00	685,00	685,00	162.000,00	103.767,62	15.923,36	18.965,29	19.459,14	58.232,38	55.315,98	38.973,13	19.259,25
	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 - PESSOA	75.000,00	0,00	685,00	0,00	685,00	74.315,00	47.984,35	13.237,94	13.237,94	12.905,24	26.330,65	26.330,65	14.005,24	12.325,41
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	11.818,83	3.015,29	3.015,29	3.165,88	6.181,17	6.181,17	3.165,88	3.015,29
368	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	685,00	0,00	685,00	0,00	2.685,00	4,74	1.002,15	1.002,15	1.678,11	2.680,26	2.680,26	1.678,11	1.002,15
369	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	510,00	-320,00	0,00	0,00	490,00	430,00	430,00	60,00
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	20.012,20	-1.012,00	0,00	0,00	4.987,80	4.767,80	4.767,80	220,00
372	303 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.224,76	-0,01	0,00	0,00	6.775,24	6.398,67	6.398,67	376,57
375	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.002,26	-0,01	1.709,91	1.709,91	9.997,74	7.737,91	7.737,91	2.259,83
376	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.210,48	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
	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 - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	457.700,00	31.785,00	18.145,00	4.465,00	4.465,00	471.340,00	158.727,85	12.014,62	12.601,22	14.571,99	312.612,15	295.595,00	282.993,78	29.618,37
	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 - PESSOA	170.000,00	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00	165.535,00	28.184,25	8.145,07	8.145,07	8.567,27	137.350,75	137.350,75	129.205,68	8.145,07
383	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00	51.022,00	51.022,00	51.022,00	0,00
384	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	3.840,00	0,00	2.290,00	0,00	43.840,00	5,94	2.285,00	2.285,00	2.820,39	43.834,06	43.834,06	41.549,06	2.285,00
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	0,00	0,00	0,00	9.340,61	9.340,61	9.340,61	0,00
386	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00	24.945,00	0,00	2.175,00	0,00	39.945,00	5,62	2.171,15	2.171,15	3.184,33	39.939,38	39.939,38	37.768,23	2.171,15
387	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	1.695,00	-595,00	0,00	0,00	305,00	245,00	245,00	60,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
389	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	42.320,00	42.320,00	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 DISTRIBUI	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 DISTRIBUI	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11,25	0,00	0,00	0,00	15.988,75	12.996,75	12.996,75	2.992,00
393	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.991,60	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40
395	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			21.139.000,00	14.192.801,50	4.662.664,50	6.749.697,50	2.560.896,50	30.669.137,00	7.392.488,64	603.605,00	2.077.824,35	2.228.225,57	23.276.648,36	21.049.004,30	20.235.382,41	3.041.265,95
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	796.000,00	592.967,00	222.583,00	93.412,00	126.388,00	1.166.384,00	109.054,29	145.158,03	411.073,16	398.370,87	1.057.329,71	919.485,58	877.433,34	179.896,37
	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	160.703,00	0,00	86.903,00	0,00	166.703,00	3,97	86.987,22	119.224,84	119.224,84	166.699,03	119.224,84	119.224,84	47.474,19
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	586,96	0,00	220.253,01	220.253,01	402.773,04	337.371,36	337.371,36	65.401,68
	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	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00
402	280 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.557,00	0,00	2.557,00	7.443,00	7.443,00	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	102.280,00	0,00	31.440,00	2.720,00	1.555,51	1.164,49	1.164,49	0,00	1.164,49	1.164,49	0,00	1.164,49
404	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	300.000,00	0,00	16.355,00	0,00	0,00	283.645,00	50.101,70	30.866,59	30.866,59	7.380,97	233.543,30	233.543,30	202.676,71	30.866,59
405	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	11.164,00	0,00	11.164,00	68.836,00	14.778,81	6.980,42	6.980,42	1.805,32	54.057,19	54.057,19	47.076,77	6.980,42
406	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00	7.187,00	3.911,89	1.940,74	1.940,74	0,00	3.275,11	3.275,11	1.334,37	1.940,74
407	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	4.555,00	0,08	0,00	0,00	0,00	4.554,92	4.554,92	4.554,92	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	15.426,00	1.000,00	426,00	0,00	114.426,00	0,09	12.110,50	24.825,74	44.439,40	114.425,91	107.939,60	107.939,60	6.486,31
410	212 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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
857	212 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	6.083,00	0,00	6.083,00	0,00	6.083,00	811,45	5.271,55	5.271,55	5.271,55	5.271,55	5.271,55	5.271,55	0,00
413	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	15.450,00	12.571,66	1.100,00	1.100,00	550,00	2.878,34	2.878,34	1.778,34	1.100,00
414	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.000,00	0,00	55.889,00	0,00	55.889,00	48.111,00	7.463,27	-1.263,48	-1.094,22	-1.094,22	40.647,73	23.245,78	23.245,78	17.401,95
415	280 000 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
416	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	6.480,00	0,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	5.400,00	5.400,00	1.080,00
417	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	11.455,00	0,00	11.455,00	7.545,00	2,30	0,00	0,00	0,00	7.542,70	7.542,70	7.542,70	0,00
418	212 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
419	212 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	792.000,00	7.205,00	308.345,00	0,00	301.140,00	490.860,00	73.401,85	21.457,99	31.327,85	74.869,30	417.458,15	399.217,01	389.704,00	27.754,15
	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	0,00	0,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	0,00
423	281 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	6.890,00	0,11	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	105.000,00	0,00	97.795,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	300.000,00	0,00	87.010,00	0,00	87.010,00	212.990,00	12.770,60	7.372,17	7.372,17	29.044,04	200.219,40	200.219,40	192.847,23	7.372,17
426	213 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	30.445,00	0,00	30.445,00	49.555,00	3.220,47	1.590,84	1.590,84	7.161,05	46.334,53	46.334,53	44.743,69	1.590,84
427	213 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	7.158,00	0,00	7.158,00	2.842,00	0,05	0,00	0,00	1.621,37	2.841,95	2.841,95	2.841,95	0,00
428	213 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	3.380,00	0,00	3.380,00	103.620,00	2,92	10.451,25	20.523,30	34.651,30	103.617,08	99.515,38	99.515,38	4.101,70
431	281 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	5.785,00	0,00	5.785,00	3.215,00	0,50	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	16.168,00	0,00	16.168,00	3.832,00	532,00	550,00	550,00	1.100,00	3.300,00	3.300,00	2.750,00	550,00
433	213 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.000,00	0,00	29.369,00	0,00	29.369,00	69.631,00	43.790,87	1.493,73	1.021,54	1.021,54	25.840,13	12.240,69	12.240,69	13.599,44
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	4.760,00	0,00	4.760,00	3.240,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
436	213 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	7.840,00	1,23	0,00	0,00	0,00	7.838,77	7.838,77	7.838,77	0,00
437	213 000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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	1.159.603,00	152.717,00	264.138,00	104.462,00	1.706.886,00	201.122,60	278.579,31	274.451,42	278.326,93	1.505.763,40	812.078,38	768.139,68	737.623,72
	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	739.502,00	0,00	147.700,00	0,00	739.502,00	46,81	147.653,39	126.913,62	126.913,62	739.455,19	126.913,62	126.913,62	612.541,57
	12.361.0013.1068.0000		**CONST., REFORMA E AMPL. SALAS AULA EDUC. BÁSICA**														
809	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	54.765,00	0,00	54.765,00	245.235,00	97.925,62	0,00	42.253,10	42.253,10	147.309,38	95.303,15	95.303,15	52.006,23
	12.361.0013.1070.0000		**PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO**														
820	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	116.438,00	0,00	116.438,00	0,00	116.438,00	29.450,78	86.987,22	57.850,00	57.850,00	86.987,22	57.850,00	57.850,00	29.137,22
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
440	220 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	500.000,00	0,00	32.130,00	0,00	22.130,00	467.870,00	63.243,92	35.522,60	35.522,60	38.349,60	404.626,08	404.626,08	369.103,48	35.522,60

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	4.428,08	7.852,79	7.852,79	8.904,13	93.571,92	93.571,92	85.719,13	7.852,79
442	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	2.701,00	215,64	563,31	563,31	560,48	2.485,36	2.485,36	1.922,05	563,31
443	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	4.663,00	0,91	0,00	0,00	0,00	4.662,09	4.662,09	4.662,09	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	770,00	0,00	80,00	80,00	230,00	230,00	230,00	0,00
445	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	44.584,00	0,00	18.131,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	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	5.040,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
447	220 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	17.939,00	0,00	6.137,00	18.061,00	0,84	0,00	0,00	0,00	18.060,16	18.060,16	18.060,16	0,00
448	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	1.905.000,00	3.311.281,00	1.057.313,00	403.328,00	582.373,00	4.158.968,00	632.264,29	1.136.229,22	241.190,59	310.672,80	3.526.703,71	2.528.548,71	2.422.456,90	1.104.246,81
	12.361.0013.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
806	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	2.099,97	542.900,03	0,00	0,00	542.900,03	0,00	0,00	542.900,03
	12.361.0014.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
824	220 021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	361.080,00	0,00	361.080,00	0,00	361.080,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	361.080,00
	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	87.000,00	0,00	17.000,00	0,00	87.000,00	66,23	21.252,30	21.252,30	21.784,54	86.933,77	86.933,77	65.681,47	21.252,30
774	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	59.415,91	44.942,61	44.942,61	45.641,48	90.584,09	90.584,09	45.641,48	44.942,61
775	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.297,93	15.668,03	15.668,03	16.034,04	31.702,07	31.702,07	16.034,04	15.668,03
776	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	65.300,00	0,00	24.230,00	0,00	65.300,00	5,75	24.228,87	24.228,87	21.608,97	65.294,25	65.294,25	41.065,38	24.228,87
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	25.955,33	0,00	0,00	0,00	24.044,67	24.038,57	24.038,57	6,10
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	39.423,38	211,62	211,62	211,62	10.576,62	10.576,62	10.576,62	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	32.407,08	49.005,22	38.698,15	54.445,81	462.592,92	448.380,05	448.380,05	14.212,87
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	47.948,50	42.051,50	27.101,50	27.101,50	42.051,50	27.101,50	27.101,50	14.950,00
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	125.117,50	0,00	12.240,00	27.727,50	155.882,50	132.582,50	132.582,50	23.300,00
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	0,00	0,00	768.067,00	1.000,06	0,00	0,00	0,00	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	93.387,74	41.142,96	47.826,43	80.456,26	121.612,26	80.456,26	80.456,26	41.156,00
451	232 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
819	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	125.000,00	0,00	82.850,00	0,00	0,00	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	125.000,00	0,00	80.495,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	335.000,00	0,00	171.245,00	0,00	96.245,00	163.755,00	0,67	0,00	0,00	0,00	163.754,33	163.754,33	163.754,33	0,00
455	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	335.000,00	1.018,00	157.367,00	1.018,00	81.460,00	178.651,00	0,95	1.021,71	1.021,71	1.021,71	178.650,05	178.650,05	178.650,05	0,00
456	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	38.560,00	0,00	18.560,00	43.440,00	0,18	0,00	0,00	0,00	43.439,82	43.439,82	43.439,82	0,00
457	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	35.785,00	0,00	15.785,00	46.215,00	2,95	0,00	0,00	0,00	46.212,05	46.212,05	46.212,05	0,00
458	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	0,00	16.018,00	0,00	1.018,00	13.982,00	8.086,88	0,00	0,00	0,00	5.895,12	5.895,12	5.895,12	0,00
459	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	6.360,00	15.000,00	0,00	0,00	21.360,00	6,61	0,00	0,00	0,00	21.353,39	21.353,39	21.353,39	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13,46	0,00	0,00	0,00	2.986,54	2.986,54	2.986,54	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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															
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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	-225,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
464	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	97.280,00	0,00	58.710,00	44.570,00	0,40	0,00	0,00	0,00	44.569,60	44.569,60	44.569,60	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	92.240,00	0,00	67.240,00	49.610,00	0,40	0,00	0,00	5.040,00	49.609,60	49.609,60	49.609,60	0,00
466	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	148.150,00	0,00	72.448,00	0,00	0,00	75.702,00	71.071,18	-850,00	200,00	200,00	4.630,82	4.080,82	4.080,82	550,00
469	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	148.150,00	0,00	106.510,00	0,00	75.150,00	41.640,00	39.390,00	0,00	0,00	1.600,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
470	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	7.640,00	4.796,80	0,00	0,00	0,00	2.843,20	2.843,20	2.843,20	0,00
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	9.656,81	0,00	0,00	0,00	2.843,19	2.843,19	2.843,19	0,00
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 - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	287 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
476	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
477	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.150,63	-4.950,63	-4.950,63	-4.950,63	2.849,37	2.849,37	2.849,37	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	11.436,66	11.436,66	153.600,00	121.521,06	121.521,06	32.078,94
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
478	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	11.436,66	11.436,66	153.600,00	121.521,06	121.521,06	32.078,94
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	509.000,00	864.454,00	0,00	0,00	0,00	1.373.454,00	194.303,31	188.080,55	253.737,89	314.150,40	1.179.150,69	1.011.875,11	1.003.999,96	175.150,73
	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	3.454,05	78.690,15	15.235,80	14.059,80	193.545,95	120.026,60	113.900,60	79.645,35
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	95,61	1.167,85	85.294,60	141.789,22	624.904,39	591.671,54	591.671,54	33.232,85
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	18.608,25	17.842,25	0,00	0,00	26.391,75	8.549,50	8.549,50	17.842,25
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	21.753,38	92.529,80	147.719,49	145.970,34	178.246,62	147.719,49	145.970,34	32.276,28
	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	84.442,00	-2.149,50	5.488,00	9.428,00	38.558,00	26.404,00	26.404,00	12.154,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	2.922,28	0,00	0,00	2.903,04	76.077,72	76.077,72	76.077,72	0,00
484	284 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
485	243 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.409,60	0,00	0,00	0,00	3.590,40	3.590,40	3.590,40	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	0,00	0,00	5.900,00	43,12	0,00	0,00	0,00	5.856,88	5.856,88	5.856,88	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	160.000,00	0,00	7.052,00	0,00	7.052,00	152.948,00	35.146,95	10.092,87	11.760,02	11.918,05	117.801,05	117.735,15	107.302,98	10.498,07
	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 - PESSOA	109.000,00	0,00	5.462,00	0,00	5.462,00	103.538,00	13.668,88	7.408,66	7.408,66	7.408,66	89.869,12	89.869,12	82.460,46	7.408,66
488	220 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.336,42	1.891,69	1.891,69	2.049,72	21.663,58	21.663,58	19.771,89	1.891,69
489	220 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	12.000,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	10.410,00	5.651,40	1.131,82	1.131,82	1.131,82	4.758,60	4.758,60	3.626,78	1.131,82
490	220 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	5.490,25	-339,30	1.327,85	1.327,85	1.509,75	1.443,85	1.443,85	65,90
493	220 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	470.000,00	0,00	469.455,00	0,00	469.455,00	545,00	0,57	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	280 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	34.455,00	0,00	34.455,00	545,00	0,57	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 - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	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	12.000,00	26.000,00	0,00	0,00	219.000,00	134.088,50	4.305,97	4.575,97	4.641,20	84.911,50	84.371,50	80.065,53	4.845,97
	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	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
499	213 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	148.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	136.000,00	70.106,87	3.525,16	3.525,16	3.525,16	65.893,13	65.893,13	62.367,97	3.525,16
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	19.813,77	780,81	780,81	846,04	15.186,23	15.186,23	14.405,42	780,81
501	213 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	213 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	213 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	213 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
506	213	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	213	000	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	2.700,00	2.700,00	540,00
508	213	000	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.407,86	0,00	0,00	0,00	592,14	592,14	592,14	0,00
	08	02			SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201				SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	2.544.332,00	19.640,00	2.440.439,00	8.160,00	3.160.692,00	23.356,43	2.468.228,70	2.025.915,19	2.042.923,04	3.137.335,57	2.639.626,90	2.609.211,68	528.123,89
	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	450.300,00	0,00	448.900,00	0,00	456.300,00	7,00	448.894,00	0,00	0,00	456.293,00	449,00	449,00	455.844,00
	12.122.0013.1037.0000				**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
821	213	000		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000				**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
510	213	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	16.607,42	21.832,63	21.832,63	20.741,79	383.392,58	383.392,58	361.559,95	21.832,63
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	1.804,97	5.422,18	5.422,18	5.593,84	93.195,03	93.195,03	87.772,85	5.422,18
512	213	000	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	12.908,00	0,00	3.165,00	0,00	17.908,00	4,93	3.160,41	3.160,41	3.015,00	17.903,07	17.903,07	14.742,66	3.160,41
513	213	000	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	734,17	0,00	0,00	265,83	265,83	265,83	265,83	0,00
514	213	000	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.375,00	-654,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
515	213	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	14.760,00	9.100,00	2.760,00	0,00	45.460,00	0,03	4.097,03	6.754,45	14.861,06	45.459,97	40.271,63	40.271,63	5.188,34
516	213	000	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	1.025,00	1.025,00	175,00
858	213	000		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	0,00
517	213	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.200,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,06	0,00	0,00	2.000,00	37.699,94	33.699,94	33.699,94	4.000,00
518	213	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.500,00	24.235,00	1.000,00	2.235,00	0,00	51.735,00	143,23	2.217,45	-2.823,77	4.876,23	51.591,77	32.527,21	32.527,21	19.064,56
519	213	000	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	122,00	-120,00	510,00	510,00	13.728,00	12.828,00	12.828,00	900,00
520	213	000	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	7.580,29	7.580,29	40.200,00	27.663,23	27.663,23	12.536,77
521	213	000	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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
522	213	000	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	760,00	0,00	760,00	240,00	240,00	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	3.980,00	0,00	2.600,00	20,00	20,00	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 - PESSOA	6.000,00	9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	10.800,00	497,62	0,00	0,00	0,00	10.302,38	10.302,38	10.302,38	0,00
	08	03			EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301				EDUCACAO FISICA E DESPORTO	612.500,00	19.689,50	7.152,00	18.299,50	1.162,00	625.037,50	260.613,48	30.375,01	42.127,15	42.867,74	364.424,02	332.005,06	313.342,04	51.081,98
	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	390,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	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**														
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	180.000,00	852,00	0,00	852,00	0,00	180.852,00	0,93	14.973,33	14.973,33	14.973,33	180.851,07	180.851,07	165.877,74	14.973,33

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
531	110 000 NV	3.1.90.11.00															
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	3.040,59	3.384,19	3.384,19	3.755,53	41.959,41	41.959,41	38.575,22	3.384,19
533	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	1.700,00	4.600,00	310,00	0,00	2.100,00	5,24	305,50	305,50	674,75	2.094,76	2.094,76	1.789,26	305,50
534	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	310,00	0,00	310,00	690,00	690,00	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	4.760,00	220,00	20,00	20,00	240,00	20,00	20,00	220,00
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	11.817,45	0,00	20.207,05	20.207,05	46.582,55	41.232,55	41.232,55	5.350,00
537	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	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
859	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	17.137,50	0,00	17.137,50	0,00	17.137,50	703,80	16.433,70	14.253,70	14.253,70	16.433,70	14.253,70	14.253,70	2.180,00
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	852,00	0,00	852,00	139.248,00	62.985,47	-4.941,71	-11.016,62	-11.016,62	76.262,53	51.593,57	51.593,57	24.668,96
540	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSOA	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	741.000,00	23.800,00	418.193,00	19.200,00	264.138,00	346.607,00	144.776,73	23.234,78	17.173,63	20.571,95	201.830,27	168.987,97	159.395,76	42.434,51
	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	5.504,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	496,00
	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	150.295,00	0,00	0,00	49.705,00	49.705,00	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 - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	31.209,72	8.681,90	8.681,90	8.681,90	58.790,28	58.790,28	51.886,31	6.903,97
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	7.755,35	2.061,77	2.061,77	2.219,55	14.244,65	14.244,65	12.182,88	2.061,77
547	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	164,28	626,47	626,47	566,21	1.835,72	1.835,72	1.209,25	626,47
548	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	72.448,00	0,00	72.448,00	952,00	0,10	-50,80	50,80	101,60	951,90	875,70	875,70	76,20
551	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	3.000,00	0,00	2.608,00	0,00	2.608,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	1.258,40	17.941,60	14.741,60	14.741,60	17.941,60	14.741,60	14.741,60	3.200,00
552	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.250,00	39.000,00	32.500,00	32.500,00	6.500,00
553	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	133.600,00	0,00	72.644,00	0,00	72.644,00	60.956,00	230,16	-6.522,16	-9.528,91	-9.528,91	60.725,84	39.235,74	39.235,74	21.490,10
804	100 137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	312 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	110 000 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	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	5.400,00	5.400,00	1.080,00
555	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.815,72	0,00	0,00	0,00	1.184,28	1.184,28	1.184,28	0,00
803	100 137	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	0,00	2.000,00	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
813	312 033	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, CIENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.000,00	0,00	120.198,00	0,00	116.438,00	14.802,00	14.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
559	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
561	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.632.000,00	200.000,00	1.094.315,00	200.000,00	835.810,00	2.737.685,00	439.764,83	341.787,95	186.412,95	196.157,83	2.297.920,17	2.142.545,17	1.958.596,63	339.323,54
	12.365.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
822	271 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	44.625,00	155.375,00	0,00	0,00	155.375,00	0,00	0,00	155.375,00
878	273 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	2.380.000,00	0,00	321.830,00	0,00	111.830,00	2.058.170,00	313.032,59	154.454,59	154.454,59	160.875,06	1.745.137,41	1.745.137,41	1.593.147,23	151.990,18
567	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	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	82.485,00	0,00	33.980,00	472.515,00	75.107,24	31.958,36	31.958,36	35.282,77	397.407,76	397.407,76	365.449,40	31.958,36
569	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 CIVI	5.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	273 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.670.000,00	629.315,00	195.000,00	370.810,00	195.000,00	2.104.315,00	176.628,92	335.779,21	178.572,04	182.600,93	1.927.686,08	1.770.478,91	1.594.190,43	333.495,65
	12.365.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
823	272 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	44.625,00	155.375,00	0,00	0,00	155.375,00	0,00	0,00	155.375,00
879	274 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	268.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	118.000,00	90.479,86	4.038,02	4.038,02	6.971,75	27.520,14	27.520,14	23.482,12	4.038,02
576	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.060.000,00	351.340,00	0,00	141.340,00	0,00	1.411.340,00	2,43	144.930,90	143.098,73	141.535,26	1.411.337,57	1.409.505,40	1.268.690,23	142.647,34
577	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	13.821,94	894,40	894,40	1.673,22	6.178,06	6.178,06	5.283,66	894,40
578	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	77.975,00	0,00	29.470,00	0,00	322.975,00	10,97	29.463,07	29.463,07	31.342,88	322.964,03	322.964,03	293.500,96	29.463,07

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
579	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	688,72	1.077,82	1.077,82	1.077,82	4.311,28	4.311,28	3.233,46	1.077,82
581	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	274 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 07		ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	584.000,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	584.000,00	258.578,80	5.291,83	39.803,05	64.936,72	325.421,20	285.552,74	283.876,89	41.544,31
	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 CIVI	20.000,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00	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	23.160,00	620,00	1.100,00	1.100,00	4.840,00	3.660,00	3.660,00	1.180,00
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	55.324,62	10.329,62	21.205,71	35.446,23	58.675,38	55.571,36	55.571,36	3.104,02
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 - PESSOA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	16.203,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	55.796,75	55.796,75	54.696,75	1.100,00
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	5.491,37	303,88	303,88	314,62	12.508,63	12.508,63	12.204,75	303,88
591	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.279,37	271,97	271,97	210,92	720,63	720,63	448,66	271,97
592	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,84	0,00	0,00	4.829,16	4.829,16	4.829,16	4.829,16	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	21.825,80	-50,80	76,20	190,50	584,20	444,50	444,50	139,70
595	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00
596	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.293,20	-742,49	481,13	481,13	5.706,80	4.220,39	4.220,39	1.486,41
597	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.000,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	116.470,00	6.710,35	-6.540,35	15.264,16	15.264,16	109.759,65	87.801,32	87.801,32	21.958,33
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	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	160.000,00	121.011,13	10.794,27	19.106,96	19.216,96	38.988,87	26.856,81	24.598,81	14.390,06
	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 - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CIVI	2.000,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	3.880,00	700,00	560,00	560,00	2.120,00	1.360,00	1.360,00	760,00
605	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	25.600,00	21,13	10.094,27	16.288,96	16.398,96	25.578,87	16.464,81	16.464,81	9.114,06
606	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 FÍ	20.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	12.400,00	1.110,00	0,00	2.258,00	2.258,00	11.290,00	9.032,00	6.774,00	4.516,00
	TOTAL DO ORGÃO			13.767.100,00	9.391.546,50	4.004.665,00	3.817.226,50	2.902.740,00	19.153.981,50	2.817.112,68	4.999.395,69	3.748.664,53	3.973.661,38	16.336.868,82	13.361.430,49	12.714.380,12	3.622.488,70
	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	31.258,70	0,00	0,00	0,00	50.541,30	43.697,80	43.697,80	6.843,50
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 DISTRIBUI	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	30.258,70	0,00	0,00	0,00	25.541,30	18.697,80	18.697,80	6.843,50
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	1.605.323,58	1.706.206,00	847.030,00	175.715,00	5.063.117,58	548.848,10	1.218.273,15	338.743,24	363.570,42	4.514.269,48	3.350.742,58	3.184.167,01	1.330.102,47
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	194.870,00	0,00	21.400,00	0,00	206.870,00	38,39	21.375,00	50.512,22	50.512,22	206.831,61	206.831,61	206.831,61	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	7.500,17	242.499,83	0,00	0,00	242.499,83	0,00	0,00	242.499,83
616	100 134	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	175.715,00	0,00	175.715,00	24.285,00	24.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	100 140	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00	0,59	213.989,41	0,00	0,00	213.989,41	0,00	0,00	213.989,41
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	122.963,58	0,00	0,00	0,00	122.963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	122.963,58	70.963,58	70.963,58	52.000,00
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	3.323,50	0,00	0,00	0,00	4.046,50	3.290,00	3.290,00	756,50
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	136.752,00	0,00	0,00	13.248,00	13.248,00	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	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	256.335,00	0,44	256.334,56	0,00	0,00	256.334,56	0,00	0,00	256.334,56
829	100 139	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	261.729,00	0,00	261.729,00	0,00	261.729,00	0,12	261.728,88	0,00	0,00	261.728,88	0,00	0,00	261.728,88
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	992.919,00	0,00	0,00	7.081,00	7.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	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
15.452.0022.1063.0000			**AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA**														
622	100 135	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2042.0000			**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 - PESSOA	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	119.693,67	107.314,66	107.314,66	104.215,45	1.230.306,33	1.224.658,11	1.120.153,39	110.152,94
625	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	59.125,00	0,00	29.800,00	0,00	354.125,00	1,88	29.798,47	29.798,47	31.462,34	354.123,12	354.123,12	324.324,65	29.798,47
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	175.000,00	145.771,00	9.000,00	31.570,00	0,00	311.771,00	13,22	32.272,38	32.272,38	30.610,24	311.757,78	311.757,78	279.485,40	32.272,38
627	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	36.949,00	0,00	0,00	0,00	37.949,00	1,92	0,00	0,00	0,00	37.947,08	37.947,08	37.947,08	0,00
628	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	6.455,00	3.620,00	-3.620,00	520,00	520,00	2.835,00	2.095,00	2.095,00	740,00
629	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	185.270,00	0,00	47.960,00	0,00	625.270,00	7,36	48.233,96	59.392,20	78.584,42	625.262,64	547.969,44	547.969,44	77.293,20
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	16.543,60	0,00	0,00	3.062,44	63.456,40	63.456,16	63.456,16	0,24
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
861	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	231.296,00	0,00	231.296,00	0,00	231.296,00	28.390,95	202.905,05	201.597,05	201.597,05	202.905,05	201.597,05	201.597,05	1.308,00
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	0,00	4.500,00	33.600,00	24.600,00	24.600,00	9.000,00
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	338.000,00	74.350,00	0,00	0,00	0,00	412.350,00	179.270,88	-178.976,77	-155.580,03	-154.410,03	233.079,12	209.818,26	209.818,26	23.260,86
634	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	724,00	-708,00	2.356,00	2.356,00	19.776,00	15.772,00	15.772,00	4.004,00
636	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	26.393,42	-17.854,28	7.580,29	7.580,29	74.806,58	59.843,38	59.843,38	14.963,20
637	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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
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
642	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	3.450,00	0,00	2.950,00	0,00	13.450,00	9,99	2.980,00	2.980,00	2.980,00	13.440,01	13.440,01	13.440,01	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	113.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	938.000,00	63.105,78	181.540,49	132.640,36	132.075,31	874.894,22	769.765,59	761.653,36	113.240,86
	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 - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.470,29	4.223,31	4.223,31	3.947,00	13.529,71	13.529,71	9.306,40	4.223,31
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	3.710,75	1.471,00	1.471,00	1.460,75	4.289,25	4.289,25	2.818,25	1.471,00
647	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.733,42	2.417,92	2.417,92	2.139,43	6.266,58	6.266,58	3.848,66	2.417,92
648	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	7.500,00	0,00	7.500,00	192.500,00	15.968,96	0,00	0,00	0,00	176.531,04	145.756,04	145.756,04	30.775,00
651	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	68.300,00	0,00	68.300,00	20.700,00	3,09	0,00	6.660,00	6.660,00	20.696,91	19.496,91	19.496,91	1.200,00
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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	15.817,44	54.830,09	57.348,22	57.348,22	522.182,56	519.907,19	519.907,19	2.275,37
654	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	132.800,00	1.401,83	118.598,17	60.519,91	60.519,91	131.398,17	60.519,91	60.519,91	70.878,26
655	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	245.000,00	21.893,00	8.903,00	2.250,00	2.250,00	257.990,00	69.155,49	9.152,78	21.454,99	17.137,53	188.834,51	175.738,67	155.752,72	33.081,79
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
656	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	2.116,24	12.917,19	12.917,19	8.995,27	82.883,76	82.883,76	69.966,57	12.917,19
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	747,59	3.078,37	3.078,37	2.690,28	20.252,41	20.252,41	17.174,04	3.078,37
658	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	5.723,00	0,00	2.250,00	0,00	6.723,00	29,51	2.221,70	2.221,70	2.214,25	6.693,49	6.693,49	4.471,79	2.221,70
659	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	0,00	0,00	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	3.508,00	0,00	2.250,00	6.492,00	6.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.180,07	0,00	1.768,69	1.768,69	19.819,93	18.051,24	16.282,55	3.537,38
663	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	13.301,70	0,00	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 INFORMAÇÃO	16.000,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00	7.273,60	-7.271,55	1.405,80	1.405,80	11.906,40	9.094,80	9.094,80	2.811,60
665	110 000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
666	470 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.790,53	-1.790,53	63,24	63,24	1.209,47	1.209,47	1.209,47	0,00
	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	0,00	0,00	23.488,15	23.488,15	23.488,15	0,00
669	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	5.395,00	0,00	0,00	8.605,00	8.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	400 002	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.617,40	-2,40	0,00	0,00	17.382,60	9.559,35	9.559,35	7.823,25
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	463.000,00	616.665,00	117.735,00	32.500,00	32.500,00	961.930,00	21.627,60	30.204,64	53.285,94	54.006,95	940.302,40	392.845,02	355.689,65	584.612,75
	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	100 141		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
672	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	200.000,00	33.815,00	74.080,00	23.500,00	0,00	159.735,00	329,60	23.171,09	23.171,09	20.828,82	159.405,40	159.405,40	137.655,33	21.750,07
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	614,51	6.732,35	6.732,35	6.734,73	49.385,49	49.385,49	42.653,14	6.732,35
674	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	33.240,00	0,00	9.000,00	0,00	53.240,00	329,60	8.672,95	8.672,95	8.081,21	52.910,40	52.910,40	44.237,45	8.672,95
675	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	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	9.860,00	0,00	9.860,00	134.140,00	11.324,80	-9.435,75	11.305,55	14.958,19	122.815,20	120.357,82	120.357,82	2.457,38
678	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	20.795,00	0,00	16.640,00	4.205,00	801,00	1.064,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00
680	110 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	110 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.223,58	0,00	0,00	0,00	1.776,42	1.776,42	1.776,42	0,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09	02		SERVICOS URBANOS														
	090205			SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	830.000,00	156.860,00	35.936,00	156.000,00	0,00	950.924,00	343.054,56	12.361,34	44.315,24	48.804,95	607.869,44	569.137,02	548.132,84	59.736,60
	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 - PESSOA	300.000,00	0,00	35.936,00	0,00	0,00	264.064,00	56.663,37	13.993,84	13.993,84	15.441,01	207.400,63	207.400,63	193.759,89	13.640,74
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	21.769,50	4.022,37	4.022,37	4.422,96	60.230,50	60.230,50	56.208,13	4.022,37
687	110	000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.492,52	3.341,07	3.341,07	3.071,21	47.507,48	47.507,48	44.166,41	3.341,07
688	110	000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	1.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,66	0,00	0,00	0,00	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	47.796,96	-18.382,36	9.957,96	12.869,77	119.203,04	116.942,62	116.942,62	2.260,42
862	110	000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	2.600,00	153.400,00	127.400,00	127.400,00	153.400,00	127.400,00	127.400,00	26.000,00
691	110	000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	183.528,00	-142.928,00	-114.400,00	-114.400,00	10.472,00	0,00	0,00	10.472,00
693	110	000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	110	000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.203,55	-1.085,58	0,00	0,00	7.796,45	7.796,45	7.796,45	0,00
	15.452.0022.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
695	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	03		SERM														
	090301			SERM	3.000.000,00	5.381.352,00	340.791,00	4.502.892,00	187.426,00	8.040.561,00	318.956,16	4.392.295,45	381.738,43	423.853,81	7.721.604,84	3.406.243,73	3.316.715,39	4.404.889,45
	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	8.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	2.126,20	0,00	0,00	0,00	39.873,80	38.531,00	38.531,00	1.342,80
876	100	150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.1069.0000			**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES P/ FROTA MUNICIPAL**														
835	100	905	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	84.800,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00
	26.782.0023.2047.0000			**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
698	110	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.000.000,00	0,00	214.944,00	0,00	61.579,00	785.056,00	98.736,83	53.350,48	53.350,48	53.162,65	686.319,17	686.319,17	634.044,31	52.274,86
699	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	37.091,00	0,00	37.091,00	232.909,00	27.482,87	16.429,37	16.429,37	15.694,43	205.426,13	205.426,13	188.996,76	16.429,37
700	110	000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	150.000,00	62.115,00	0,00	21.000,00	0,00	212.115,00	178,83	20.824,11	20.824,11	15.102,33	211.936,17	211.936,17	191.112,06	20.824,11
701	110	000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST,	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	3.615,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00	4.680,00	-4.680,00	410,00	410,00	4.935,00	4.665,00	4.665,00	270,00
703	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	712.355,00	0,00	181.275,00	0,00	1.512.355,00	4,41	181.720,24	166.305,83	176.715,08	1.512.350,59	1.304.471,85	1.304.471,85	207.878,74
704	130	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
705	100	030	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	131.700,00	0,00	0,00	0,00	376.700,00	23.159,54	-14.668,00	40.722,55	46.921,23	353.540,46	353.539,30	353.539,30	1,16
863	110	000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	30.417,00	0,00	30.417,00	0,00	30.417,00	5.000,00	25.417,00	25.417,00	25.417,00	25.417,00	25.417,00	25.417,00	0,00
707	110	000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	385.000,00	428.070,00	0,00	269.400,00	0,00	813.070,00	72.784,02	196.902,55	58.279,09	88.231,09	740.285,98	551.417,27	551.417,27	188.868,71
709	110	000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1.800,00	0,30	1.799,70	0,00	0,00	1.799,70	0,00	0,00	1.799,70
710	110	000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	7.816,00	0,75	0,00	0,00	0,00	7.815,25	7.815,25	7.815,25	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	4.000,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	1.228,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.659.800,00	7.919.893,58	2.285.371,00	5.616.472,00	473.691,00	16.294.322,58	1.396.006,39	5.843.827,85	972.178,20	1.039.448,97	14.898.316,19	8.708.170,41	8.365.808,77	6.532.507,42
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	34.543.065,83	13.486.982,33	17.463.026,00	6.817.239,50	81.699.083,50	13.921.368,07	12.232.834,42	8.007.534,24	8.503.170,35	67.777.715,43	55.469.523,55	53.104.784,10	14.672.931,33

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190	- 000	0,00		0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190	- 000	2.346,45		20.236,26
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	2.700,69		66.082,94
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	117,34		117,34
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	13.331,90		937.303,15
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190	- 000	0,00		0,00
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190	- 000	400,62		6.190,28
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190	- 000	7.235,59		79.937,22
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	190	- 000	0,00		0,00
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	190	- 000	177.684,22		1.596.045,13
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190	- 000	0,00		0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190	- 000	16.404,21		174.970,37
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190	- 000	3.112,55		31.731,61
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	136.928,84		1.343.270,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		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		49.145,09						136.269,80	
		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						2.287,13	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		32.022,43						302.267,67	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						5.081,79	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		27.482,15						272.939,60	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		3.365,34						24.476,12	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.001,00						6.006,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						117,34	
		9053	999060 BANCO SICOB					190 - 000		0,00						0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.					190 - 000		0,00						0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		204.750,00						2.252.250,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										678.198,18						7.533.853,01	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 60.638.637,11

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	950,31
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	5.635.380,69
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	340.539,60
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	13.250,29
B. BRASIL- FEB F	001	0006	-	0,00
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	40.629,06
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	0,00
B.BRASIL - ITR -	001	0011	-	1.376.519,28
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	1.623.621,27

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BRASIL- SNA- 9.0	001	0014					-								0,00	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016					-								6.272,91	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018					-								896.942,77	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033					-								11.114,26	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036					-								0,00	
			B.BRASIL - CONV.	001	0050					-								0,00	
			B.BRASIL - FUNCI	001	0051					-								0,00	
			B. BRASIL- FEX-	001	0068					-								0,00	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070					-								136.959,94	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093					-								329.075,86	
			MEDIA E ALTA COM	001	0105					-								0,00	
			FARMACIA BASICA	001	0113					-								0,00	
			EPIDEMIOLOGIA	001	0114					-								0,00	
			PAB	001	0115					-								0,00	
			CFEM	001	0119					-								0,00	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120					-								32.832,80	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126					-								99.193,83	
			PNATE	001	0147					-								199.767,63	
			IPVA	001	0151					-								0,00	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153					-								420.862,62	
			ICMS	001	0154					-								0,00	
			QUALIS MAIS	001	0158					-								236.204,88	
			PACS-INCENTIVO A	001	0167					-								0,00	
			CONVENIO SEIAA	001	0173					-								0,00	
			SORRIA SAO PAULO	001	0182					-								0,00	
			MULTA DE TRANSIT	001	0189					-								0,00	
			AMIGOS DE VALOR	001	0191					-								0,00	
			PDDE	001	0194					-								2.007,11	
			REDE PROTECAO SO	001	0199					-								5.809,88	
			REDE PROTECAO SO	001	0200					-								2.640,48	
			FUNSET	001	0203					-								0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 33 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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.REFORMA PSF	001	0209				-								0,00	
			CONV.CONST.PSF C	001	0213				-								0,00	
			CONV.CONST.PSF C	001	0214				-								0,00	
			ESTRUT.ATENCAO B	001	0228				-								0,00	
			PROGRAMA BRASIL	001	0238				-								0,00	
			SAUDE LIVRE	001	0239				-								1.187.716,54	
			EQUIP. COVID 19	001	0240				-								13.453,17	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243				-								3.167,86	
			EQUIP.EMAT.PERM.	001	0247				-								0,00	
			IGDPBF	001	0250				-								65.490,25	
			SERV.ACOLHIM.ALT	001	0251				-								0,00	
			PROTECAO MEDIA C	001	0252				-								0,00	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253				-								4.453,25	
			PROT.ESP.MEDIA C	001	0254				-								0,00	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255				-								55.611,44	
			IGDSUAS	001	0256				-								0,00	
			APRIMORA REDE	001	0259				-								0,00	
			CONV.CAMINHAO FE	001	0261				-								0,00	
			CDHU ITABERA G	001	0262				-								0,00	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264				-								24.264,53	
			FMDCA II	001	0265				-								109.674,07	
			RESIDENCIA TERAP	001	0266				-								0,00	
			IGDSUAS	001	0270				-								9.073,45	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271				-								6.558,99	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272				-								544.259,80	
			CONV. EQUIPAMENT	001	0273				-								0,00	
			ROYALTIES ICMS	001	0274				-								15.964,70	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275				-								3.496,24	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-								18.112,24	
			EQUIP. EDUC. INF	001	0277				-								0,00	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279				-								8.222,75	

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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.ILUM.PUBLI	001	0280					-								69.763,32	
		ISSQN SOBRE NFE	001	0281					-								0,00	
		Criança Feliz	001	0283					-								42.616,06	
		Equip. PAR II	001	0286					-								0,00	
		CONV ESCOLA MODA	001	0287					-	CM							0,00	
		AQUIS. VEICULO	001	0288					-								0,00	
		CUSTEIO SAUDE	001	0289					-	CM							0,00	
		Alienação bens	001	0290					-								1.924,16	
		PAR III	001	0291					-								0,00	
		CONV EQUIP SAUDE	001	0292					-								0,00	
		BLOCO SAUDE	001	0293					-								1.738.572,46	
		INVEST.SAUDE	001	0294					-								0,00	
		BLOCO PSE EST.	001	0295					-								23.430,39	
		BLOCO PSE FED.	001	0296					-								21.146,41	
		CONV CAMINHAO	001	0297					-								0,00	
		APOIO FINAN EDUC	001	0298					-								0,00	
		CONV. 457/18	001	0301					-								0,00	
		COST. FUTURO	001	0302					-								0,00	
		NATAL ESPETAC.	001	0303					-								0,00	
		REC. SERV. SILVA	001	0304					-								0,00	
		REC. CARLOS ROD.	001	0305					-								0,00	
		OP. CREDITO	001	0306					-								0,00	
		REF. UBS CENTRAL	001	0307					-								0,00	
		REFORMA UBS TOME	001	0308					-								0,00	
		FUNDEB	001	0309					-								1.515.880,86	
		CONV. MICROBACIA	001	0310					-								0,00	
		PARC- DIFER.2019	001	0312					-								0,00	
		CONST.AMP.ABRIGO	001	0315					-								0,00	
		CONV. CUST498 19	001	0321					-								0,00	
		CUSTEIO A.P.A.E	001	0322					-								100.974,02	
		EQUIP. GAM	001	0323					-								70.350,42	

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PAV. VILA BAND.	001	0324				-								0,00	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325				-								0,00	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326				-								16.103,43	
			AÇ.COVID-19 AC.	001	0327				-								0,00	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-								1.460,13	
			IMPL.AGRIC.	001	0331				-								0,00	
			MULTA DE TRANS	001	0335				-								0,00	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336				-								4.617,84	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337				-								8.159,03	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339				-								7.612,63	
			CONV. CAMINHÃO L	001	0344				-								400.346,43	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345				-								0,00	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346				-								0,00	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								11.690,45	
			ISSQN NF Elet.	033	0285				-	CM							471,10	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								1.648.419,43	
			ALIENACAO DE BEN	104	0117				-								0,00	
			CONV.IMPLANT.UNI	104	0202				-								0,00	
			URBANIZACAO PRCA	104	0245				-								0,00	
			PRACA JARDIM SAN	104	0249				-								0,00	
			CENTRO PROD.ARMA	104	0267				-								0,00	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								366.251,85	
			EQ.MAT.IMPL.AGRI	104	0282				-								0,00	
			PRAÇA CENTRAL	104	0284				-								0,00	
			PAV. TORIBA I	104	0299				-								0,00	
			PAV. TORIBA II	104	0300				-								0,00	
			PROG. FINISA	104	0311				-								0,00	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								869.284,64	
			CONV.ROLO COMPAC	104	0314				-								0,00	
			ACADEMIA AR LIVR	104	0316				-								0,00	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317				-								0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			REC.ASF.V.BAND.	104 0318					-								0,00	
			RECAP.C.J.PEDRO	104 0319					-								0,00	
			REC.AV.J.S.SOLA	104 0320					-								0,00	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104 0329					-								74.814,09	
			CONV. RETROESCAV	104 0330					-								0,00	
			FINISA- HABITAÇÃ	104 0332					-								0,00	
			SAL. EDUCAÇÃO	104 0333					-								853.184,90	
			PISTA CAMINHADA	104 0334					-								3.427,76	
			TRATOR IMPL. AGR	104 0338					-								374.264,37	
			PAV. LOT.B.V	104 0341					-								239.619,28	
			PAV. R. JAMIL ES	104 0342					-								239.763,75	
			P JOAO S SOLA II	104 0343					-								240.744,83	
			FINISA -CAMINHÃO	104 0347					-								0,00	
			BRADESCO	237 0340					-								635,92	
		TOTAL DO SALDO															22.425.624,71	
		TOTAL GERAL															83.064.261,82	

Itaberá, 30 de NOVEMBRO de 2021

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	107.783,00	42.855,00	38.965,00	38.965,00	543.928,00	27.996,31	42.908,81	47.345,61	49.638,91	515.931,69	512.172,08	470.450,66	45.481,03
	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 FOTO	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 - PESSOA	310.000,00	52.415,00	0,00	33.100,00	0,00	362.415,00	30,57	33.073,82	33.073,82	33.073,82	362.384,43	362.384,43	329.310,61	33.073,82
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044,42	15.044,42	15.044,42	143.521,38	143.521,38	128.476,96	15.044,42
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,04	881,04	881,04	8.915,07	8.915,07	8.034,03	881,04
			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	9.129,69	9.129,69	8.304,58	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	0,00	8.319,84	8.319,84	8.319,84	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,94	3.892,94	3.892,94	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,25	16.323,25	16.323,25	184.205,51	184.205,51	167.882,26	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	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
003	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	84.850,00	5,14	7.635,83	7.635,83	8.077,27	84.844,86	84.844,86	77.209,03	7.635,83
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,83	7.635,83	8.077,27	84.844,86	84.844,86	77.209,03	7.635,83
004	110	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00	3.540,00	0,00	1.015,00	0,00	6.540,00	4,81	1.011,77	1.011,77	581,42	6.535,19	6.535,19	5.523,42	1.011,77
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,77	1.011,77	581,42	6.535,19	6.535,19	5.523,42	1.011,77
005	110	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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	670,00	0,00	370,00	330,00	330,00	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	43.000,00	32.730,00	0,00	32.730,00	35.770,00	4.521,36	4.773,13	3.365,20	5.647,41	31.248,64	29.164,32	29.164,32	2.084,32
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,13	2.175,20	4.457,41	26.007,64	24.605,32	24.605,32	1.402,32
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	2.662,00	1.980,00	1.980,00	682,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.345,83	-26,04	0,00	0,00	654,17	104,12	104,12	550,05
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,04	0,00	0,00	654,17	104,12	104,12	550,05
011	110	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.737,15	-240,00	480,00	480,00	4.262,85	3.542,85	3.542,85	720,00
			3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	480,00	480,00	4.262,85	3.542,85	3.542,85	720,00
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	1.303,10	0,00	98,69	98,69	1.786,90	1.381,66	1.381,66	405,24
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	1.786,90	1.381,66	1.381,66	405,24

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	2.088,00	1.590,00	0,00	0,00	20.498,00	3.320,52	-3.319,70	1.680,30	1.680,30	17.177,48	17.177,48	17.177,48	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.319,70	1.680,30	1.680,30	17.177,48	17.177,48	17.177,48	0,00
	01 02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	5.515,00	136.529,00	5.515,00	71.278,00	684.986,00	241.873,54	30.458,07	65.033,40	70.303,68	443.112,46	388.518,40	363.677,48	79.434,98
	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 - PESSOA	235.000,00	0,00	32.410,00	0,00	0,00	202.590,00	38.097,71	15.318,62	15.318,62	15.370,07	164.492,29	164.492,29	149.173,67	15.318,62
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.452,11	11.452,11	13.179,22	121.280,08	121.280,08	109.827,97	11.452,11
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	3.923,33	3.923,33	3.923,33	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	1.750,85	1.750,85	1.750,85	19.259,35	19.259,35	17.508,50	1.750,85
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,66	795,66	0,00	6.707,37	6.707,37	5.911,71	795,66
		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	660,00	660,00	660,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,83	3.040,83	3.040,83	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	220,00	9.621,33	9.621,33	8.301,33	1.320,00
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	11.921,17	4.045,44	4.045,44	5.011,92	46.078,83	46.078,83	42.033,39	4.045,44
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,44	4.045,44	5.011,92	46.078,83	46.078,83	42.033,39	4.045,44
018	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	40.000,00	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00	37.044,00	3.493,43	3.241,64	3.241,64	5.076,74	33.550,57	33.550,57	30.308,93	3.241,64
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,38	2.662,38	4.525,03	27.481,86	27.481,86	24.819,48	2.662,38
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,26	579,26	551,71	6.068,71	6.068,71	5.489,45	579,26
019	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	400,00	320,00	320,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	320,00	320,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00
021	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	78.515,00	2.559,99	5.984,06	24.743,67	26.060,92	75.955,01	47.139,42	46.884,20	29.070,81
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.638,68	1.064,65	1.317,12	5.233,01	5.233,01	5.233,01	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.058,00	1.029,00	1.029,00	5.111,00	4.768,00	4.768,00	343,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,75	615,15	615,15	11.310,58	3.367,83	3.367,83	7.942,75
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,77	723,77	1.088,21	723,77	723,77	364,44
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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 HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,52	255,22	0,00	4.256,78	2.418,48	2.163,26	2.093,52
		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	3.531,50	3.531,50	4.579,50	3.531,50	3.531,50	1.048,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,53	853,43	2.173,43	22.215,24	5.605,84	5.605,84	16.609,40
		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	97,20	97,20	766,90	97,20	97,20	669,70
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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
		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	16.573,75	16.573,75	16.573,75	16.573,75	16.573,75	0,00
022	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	83,33	83,33	1.000,00	884,32	884,32	115,68
		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	884,32	884,32	115,68
024	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.772,90	6.428,41	6.970,14	8.070,14	48.227,10	41.057,37	41.057,37	7.169,73
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	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	676,00	169,00	169,00	507,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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	7.000,00	3.889,48	3.889,48	35.394,36	32.283,84	32.283,84	3.110,52
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571,59	0,00	0,00	3.016,05	1.863,61	1.863,61	1.152,44
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	85,66	1.169,08	1.035,16	1.035,16	133,92
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.125,00	3.640,85	1.375,00	1.375,00	2.265,85
026	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
027	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.855,02	0,00	888,21	888,21	8.144,98	7.064,07	7.064,07	1.080,91
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,21	888,21	8.144,98	7.064,07	7.064,07	1.080,91
028	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	69.936,00	0,00	65.763,00	28.064,00	16.690,18	0,00	0,00	0,00	11.373,82	11.018,82	11.018,82	355,00
		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	11.373,82	11.018,82	11.018,82	355,00
030	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.604,90	-7.940,10	6.172,35	6.172,35	21.395,10	9.037,95	9.037,95	12.357,15
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,35	4.978,35	15.007,20	4.978,35	4.978,35	10.028,85
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.940,10	1.194,00	1.194,00	6.387,90	4.059,60	4.059,60	2.328,30
031	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	99.000,00	0,00	31.227,00	0,00	2.559,00	67.773,00	42.693,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	25.080,00	21.120,00	19.140,00	5.940,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	25.080,00	21.120,00	19.140,00	5.940,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
032	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
033	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.528,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.471,09	1.471,09	1.471,09	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.471,09	1.471,09	1.471,09	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 03		PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	356.000,00	67.336,00	55.663,00	5.615,00	5.615,00	367.673,00	77.352,27	22.005,42	22.005,42	23.912,72	290.320,73	290.320,73	269.505,31	20.815,42
	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 - PESSOA	260.000,00	0,00	50.793,00	0,00	5.615,00	209.207,00	48.798,38	10.975,56	10.975,56	10.975,56	160.408,62	160.408,62	149.433,06	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	137.110,04	137.110,04	126.684,48	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	6.164,61	6.164,61	5.614,61	550,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,36	7.250,36	7.250,36	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	2.508,45	2.508,45	2.508,45	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,16	7.375,16	7.375,16	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	8.128,32	3.674,76	3.674,76	4.187,37	51.871,68	51.871,68	48.196,92	3.674,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,76	3.674,76	4.187,37	51.871,68	51.871,68	48.196,92	3.674,76
037	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	58.330,00	0,00	5.615,00	0,00	60.330,00	3,13	5.615,10	5.615,10	6.471,79	60.326,87	60.326,87	54.711,77	5.615,10
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,10	5.615,10	6.471,79	60.326,87	60.326,87	54.711,77	5.615,10
038	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	10.006,00	0,08	0,00	0,00	0,00	10.005,92	10.005,92	10.005,92	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,12	8.921,12	8.921,12	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,80	1.084,80	1.084,80	0,00
039	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.797,00	1.190,00	1.190,00	1.728,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	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	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.966,61	550,00	550,00	550,00	4.033,39	4.033,39	3.483,39	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	4.033,39	4.033,39	3.483,39	550,00
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	0,00	0,00	0,00	471,25	471,25	471,25	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,25	471,25	471,25	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.651.000,00	180.634,00	235.047,00	50.095,00	115.858,00	1.596.587,00	347.222,12	95.372,30	134.384,43	143.855,31	1.249.364,88	1.191.011,21	1.103.633,45	145.731,43
	GABINETE DO PREFEITO																
	02 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02 01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	553.000,00	964.947,00	125.582,00	437.841,00	94.191,00	1.392.365,00	461.998,12	109.275,83	74.563,66	68.316,96	930.366,88	808.270,07	751.450,85	178.916,03
	020101		AGRICULTURA														
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
827	800 013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	315.400,00	0,00	315.400,00	0,00	315.400,00	315.400,00	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	0,00	0,00	9.552,00	0,35	0,00	0,00	0,00	9.551,65	9.551,65	9.551,65	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	9.551,65	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	0,00	0,00	262.247,88	196.537,29	196.537,29	65.710,59
		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	0,00	0,00	262.247,88	196.537,29	196.537,29	65.710,59
	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 - PESSOA	85.000,00	117.021,00	0,00	28.250,00	0,00	202.021,00	6,61	28.246,67	28.246,67	20.452,64	202.014,39	202.014,39	175.911,27	26.103,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.217,56	16.217,56	16.547,56	153.603,38	153.603,38	139.529,37	14.074,01
		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	10.320,09	10.320,09	9.381,90	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	1.093,70	12.429,81	12.429,81	11.336,11	1.093,70
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,16	4.462,16	0,00	9.030,31	9.030,31	4.568,15	4.462,16
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,06	2.015,06	993,19	7.170,80	7.170,80	5.155,74	2.015,06
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	880,00	9.460,00	9.460,00	5.940,00	3.520,00
052	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	31.460,00	0,00	6.050,00	0,00	51.460,00	26,22	6.027,42	6.027,42	5.687,67	51.433,78	51.433,78	45.406,36	6.027,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,42	6.027,42	5.687,67	51.433,78	51.433,78	45.406,36	6.027,42
053	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00	13.765,00	0,00	3.450,00	0,00	16.765,00	26,36	3.427,75	3.427,75	3.575,93	16.738,64	16.738,64	13.310,89	3.427,75
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,75	3.427,75	3.575,93	16.736,56	16.736,56	13.308,81	3.427,75
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	2,08	0,00
054	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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	1.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
056	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	23.565,00	0,00	18.550,00	26.435,00	2.973,57	-747,44	2.740,97	4.114,10	23.461,43	22.974,51	22.974,51	486,92
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,64	2.619,37	3.783,00	22.865,03	22.499,71	22.499,71	365,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	212,00	128,50	128,50	83,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,80	38,10	38,10	174,90	136,80	136,80	38,10
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50	209,50	209,50	209,50	0,00
836	100 138	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	30.980,00	0,00	30.980,00	0,00	30.980,00	0,00	30.980,00	980,00	980,00	30.980,00	980,00	980,00	30.000,00
057	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.598,33	531,67	531,67	550,00	2.401,67	2.401,67	1.870,00	531,67
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,67	531,67	550,00	2.401,67	2.401,67	1.870,00	531,67
058	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	18.550,00	38.776,00	18.550,00	30.000,00	14.774,00	3,33	4.061,26	4.331,62	4.331,62	14.770,67	12.061,07	12.061,07	2.709,60
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,26	2.337,51	2.337,51	10.233,05	8.509,30	8.509,30	1.723,75
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,11	124,11	1.713,84	1.312,99	1.312,99	400,85
		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	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,78	368,78	368,78	585,00
059	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
060	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	3.011,00	0,00	161,00	0,00	5.011,00	85,96	78,15	714,32	714,32	4.925,04	4.210,72	4.210,72	714,32
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	714,32	714,32	4.925,04	4.210,72	4.210,72	714,32
061	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.261,54	0,00	0,00	0,00	738,46	738,46	738,46	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,46	738,46	738,46	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	35.105,00	0,00	35.105,00	24.895,00	24.895,00	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 - PESSOA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	3.303,54	16.970,38	16.970,38	15.305,65	166.696,46	166.696,46	149.726,08	16.970,38
		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	87.958,42	87.958,42	79.962,20	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	11.109,23	11.109,23	10.099,30	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	38.751,02	38.751,02	35.228,20	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	2.681,41	2.681,41	1.016,68	4.248,09	4.248,09	1.566,68	2.681,41
		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	21.560,00	21.560,00	19.800,00	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	1.043,62	3.758,88	3.758,88	3.673,35	38.956,38	38.956,38	35.197,50	3.758,88

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,88	3.758,88	3.673,35	38.956,38	38.956,38	35.197,50	3.758,88
067	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	12.261,00	0,00	9.661,00	32.739,00	2.856,60	-240,00	4.977,90	4.990,60	29.882,40	29.691,90	29.691,90	190,50
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,50	4.952,50	4.952,50	4.952,50	4.952,50	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	25,40	38,10	322,80	132,30	132,30	190,50
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	21.863,00	21.863,00	21.863,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,10	2.169,10	2.169,10	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	575,00	575,00	575,00	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	931,42	16.068,58	0,00	0,00	16.068,58	0,00	0,00	16.068,58
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.713,58	0,00	0,00	15.713,58	0,00	0,00	15.713,58
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00
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
837	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
072	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	13.360,00	875,00	0,00	875,00	42.485,00	4.306,94	-4.580,00	-3.683,92	-1.598,92	38.178,06	33.414,75	33.414,75	4.763,31
		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	15.000,00	15.000,00	3.000,00
		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	1.488,00	1.488,00	12.080,51	12.080,50	12.080,50	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	1.400,00	727,23	727,23	5.145,75	4.472,98	4.472,98	672,77
		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	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	80,85	80,85	1.044,36	828,83	828,83	215,53
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.395,00	1.460,00	585,00	585,00	875,00
789	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.357,49	-357,49	0,00	0,00	642,51	319,52	319,52	322,99
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,49	0,00	0,00	642,51	319,52	319,52	322,99
073	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
074	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105.575,00	87.207,00	26.575,00	26.575,00	292.368,00	157.148,97	-22.720,70	72.575,80	73.522,90	135.219,03	120.572,18	120.572,18	14.646,85
	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	499,00	0,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	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	1,00	0,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	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	24.999,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	0,00
839	100 138	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	23.875,00	0,00	23.875,00	0,00	23.875,00	0,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	8.985,00	0,00	0,00	51.015,00	40.015,00	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 - PESSOA	0,00	54.000,00	23.875,00	0,00	23.875,00	30.125,00	30.125,00	-23.875,00	-17.625,00	-17.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.875,00	-17.625,00	-17.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
079	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	34.255,97	-22.720,70	1.825,80	2.772,90	12.744,03	9.097,18	9.097,18	3.646,85
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.720,70	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	1.825,80	2.772,90	6.440,85	4.774,00	4.774,00	1.666,85
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,18	4.323,18	4.323,18	1.980,00
080	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	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
838	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.000,00	0,00	54.347,00	0,00	2.700,00	58.653,00	38.253,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			827.000,00	1.070.522,00	212.789,00	464.416,00	120.766,00	1.684.733,00	619.147,09	86.555,13	147.139,46	141.839,86	1.065.585,91	928.842,25	872.023,03	193.562,88
	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	238.870,00	71.789,00	42.262,00	44.260,00	2.110.081,00	220.823,46	92.621,19	153.342,42	159.436,25	1.889.257,54	1.529.902,12	1.463.281,36	425.976,18
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
082	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	39.968,71	23.905,84	23.905,84	26.053,69	329.031,29	329.031,29	307.252,07	21.779,22
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.183,12	20.183,12	21.926,39	250.339,88	250.339,88	232.283,38	18.056,50
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	550,00	7.215,29	7.215,29	6.115,29	1.100,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,72	2.622,72	2.701,62	33.544,55	33.544,55	30.921,83	2.622,72
		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	9.537,60	9.537,60	9.537,60	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	655,68	10.248,79	10.248,79	10.248,79	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
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	7.918,03	5.844,65	5.844,65	6.745,21	82.081,97	82.081,97	76.237,32	5.844,65



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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	5.844,65	5.844,65	6.745,21	82.081,97	82.081,97	76.237,32	5.844,65
084	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	3.910,00	0,00	2.500,00	0,00	23.910,00	20,35	2.481,25	2.481,25	3.579,58	23.889,65	23.889,65	21.408,40	2.481,25
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,25	2.481,25	3.565,55	23.836,20	23.836,20	21.354,95	2.481,25
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	53,45	53,45	53,45	0,00
085	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	7,65	0,00	0,00	3.632,35	3.632,35	3.632,35	3.632,35	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,31	2.998,31	2.998,31	2.998,31	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,04	634,04	634,04	634,04	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	485,00	40,00	420,00	420,00	4.515,00	4.365,00	4.365,00	150,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	420,00	420,00	4.515,00	4.365,00	4.365,00	150,00
087	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,58	0,00	12.445,00	0,00	12.320,00	4.836,58	2.880,38	88,90	1.062,40	1.260,20	1.956,20	1.956,20	1.956,20	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	83,50	340,50	340,50	340,50	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	1.062,40	1.176,70	1.615,70	1.615,70	1.615,70	0,00
763	312 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.827,00	0,00	0,00	0,00	27.827,00	166,65	-165,80	1.595,80	2.169,80	27.660,35	10.753,40	10.753,40	16.906,95
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80	1.242,80	12.096,15	2.645,30	2.645,30	9.450,85
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,80	927,00	927,00	15.564,20	8.108,10	8.108,10	7.456,10
088	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	733,00	0,00	733,00	1.267,00	67,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
		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	1.000,00	1.000,00	200,00
089	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	11.325,00	3.001,66	1.320,00	1.320,00	1.650,00	8.323,34	8.323,34	7.003,34	1.320,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.650,00	8.323,34	8.323,34	7.003,34	1.320,00
090	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	22.265,00	0,00	14.130,00	14.735,00	15,39	-1.281,51	1.129,80	1.129,80	14.719,61	10.756,01	10.756,01	3.963,60
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	804,48	804,48	4.978,49	4.182,97	4.182,97	795,52
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.881,51	0,00	0,00	5.376,70	2.973,30	2.973,30	2.403,40
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,32	250,32	2.984,42	2.774,74	2.774,74	209,68
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	1.380,00	825,00	825,00	555,00
091	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	0,00	4.110,00	0,00	3.110,00	11.890,00	1.570,00	-590,00	1.450,00	1.450,00	10.320,00	8.010,00	8.010,00	2.310,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,00	1.180,00	1.180,00	7.080,00	5.310,00	5.310,00	1.770,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
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	175,88	0,00	1.066,79	1.066,79	15.959,12	13.166,40	13.166,40	2.792,72
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,79	1.066,79	15.959,12	13.166,40	13.166,40	2.792,72
093	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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 F	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	1.163,68	-423,67	-423,67	-423,67	4.836,32	3.836,32	3.836,32	1.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,67	-423,67	-423,67	4.836,32	3.836,32	3.836,32	1.000,00
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	2.933,61	-120,79	-120,79	-120,79	7.066,39	6.566,39	6.566,39	500,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	6.687,18	6.187,18	6.187,18	500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,79	-620,79	-620,79	379,21	379,21	379,21	0,00
	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	187.500,00	187.500,00	37.500,00
		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	187.500,00	187.500,00	37.500,00
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	43.891,70	43.891,70	8.778,34
		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	26.335,02	26.335,02	8.778,34
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17.520,00	4.773,01	4.773,01	12.746,99
		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	16.315,05	3.568,06	3.568,06	12.746,99
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.060,35	0,00	0,00	175,05	15.739,65	14.247,25	14.247,25	1.492,40
		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	175,05	15.739,65	14.247,25	14.247,25	1.492,40
	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	3.428,57	3.428,57	24.000,00	17.142,85	17.142,85	6.857,15
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,57	3.428,57	24.000,00	17.142,85	17.142,85	6.857,15
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	2.000,00	2.000,00	15.703,26	10.100,00	10.100,00	5.603,26
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	15.703,26	10.100,00	10.100,00	5.603,26
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**														
107	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	2.108,18	2.108,18	27.600,00	22.255,96	22.255,96	5.344,04
		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	13.478,08	13.478,08	5.344,04
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,88	8.777,88	8.777,88	0,00
108	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	37.488,00	31.240,00	31.240,00	6.248,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.50.39.01	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	18.744,00	18.744,00	6.248,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	0,00
109	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	1.618,25	1.618,25	4.321,75
		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	5.531,47	1.209,72	1.209,72	4.321,75
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,53	408,53	408,53	0,00
875	800 015	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13.845,87	13.236,67	13.236,67	8.042,44	71.154,13	71.154,13	58.840,39	12.313,74
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,60	10.419,60	6.459,60	57.969,78	57.969,78	48.473,11	9.496,67
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00
		3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTR	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 - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,87	2.232,87	1.377,97	6.827,56	6.827,56	4.594,69	2.232,87
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	396,20	204,87	601,07	601,07	204,87	396,20
		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	0,00	3.939,72	3.939,72	3.939,72	0,00
111	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	95.000,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	90.005,00	11.463,99	6.370,17	6.370,17	6.003,50	78.541,01	78.541,01	72.170,84	6.370,17
		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	62.757,29	62.757,29	57.303,79	5.453,50
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	6.050,00	6.050,00	5.500,00	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	366,67	366,67	0,00	2.103,15	2.103,15	1.736,48	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	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	972,00	0,00	972,00	27.028,00	3.813,82	1.983,69	1.983,69	2.606,68	23.214,18	23.214,18	21.230,49	1.983,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,69	1.983,69	2.606,68	23.214,18	23.214,18	21.230,49	1.983,69
113	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00	5.620,00	0,00	1.560,00	0,00	14.620,00	6,67	1.553,60	1.553,60	3.934,76	14.613,33	14.613,33	13.059,73	1.553,60
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,60	1.553,60	3.786,90	13.133,37	13.133,37	11.579,77	1.553,60
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,86	1.479,96	1.479,96	1.479,96	0,00
114	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	4.970,00	0,00	3.970,00	0,00	5.970,00	1,70	4.004,44	4.004,44	0,00	5.968,30	5.968,30	1.963,86	4.004,44
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,47	3.692,47	0,00	5.489,13	5.489,13	1.796,66	3.692,47
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,97	311,97	0,00	479,17	479,17	167,20	311,97
116	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.117,00	0,00	0,00	3.883,00	544,00	2.700,00	159,70	159,70	3.339,00	370,40	370,40	2.968,60
		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	385,50	218,50	218,50	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	76,20	76,20	253,50	151,90	151,90	101,60
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
117	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	6.967,00	0,00	5.967,00	0,00	46.967,00	0,27	6.242,97	16.783,98	18.570,63	46.966,73	36.754,00	36.754,00	10.212,73
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,62	3.777,55	5.190,70	25.334,80	16.228,51	16.228,51	9.106,29
		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	924,20	924,20	924,20	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.164,65	1.426,84	1.426,84	4.322,99	3.504,55	3.504,55	818,44
		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	11.579,59	11.953,09	12.479,09	12.191,09	12.191,09	288,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,65	3.905,65	3.905,65	0,00
118	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	1.872,00	0,00	2,00	0,00	19.872,00	519,21	-1,45	1.559,34	1.559,34	19.352,79	14.289,17	14.289,17	5.063,62
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	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	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	486,64	486,64	486,64	3.537,58	3.537,58	3.537,58	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	-283,07	0,00	0,00	9.603,06	6.464,44	6.464,44	3.138,62
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,02	272,70	272,70	2.687,15	2.687,15	2.687,15	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
120	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 IM	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 - PESSO/	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 INFORMAÇÃO	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	2.700,00	2.700,00	540,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
122	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	3.623,00	3.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**PROT.SOC.BASICA -CRIANCA E ADOLESC.(EXEC.IND.)**														
124	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	26.000,00
		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	78.000,00	78.000,00	26.000,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
125	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,38	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00
		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	7.800,00	7.800,00	2.600,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
126	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00
		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	7.800,00	7.800,00	2.600,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
127	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.605,00	12.605,00	47.395,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	9.605,00	9.605,00	47.395,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
128	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.061,66	4.061,66	13.938,34
		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	16.912,56	2.974,22	2.974,22	13.938,34
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	1.087,44	1.087,44	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	500 104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.770,00	0,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	56.770,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	56.770,00
831	500 084	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.032,00	0,00	8.032,00	0,00	8.032,00	853,69	7.178,31	0,00	0,00	7.178,31	0,00	0,00	7.178,31
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,40	0,00	0,00	2.337,40	0,00	0,00	2.337,40
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,91	0,00	0,00	1.111,91	0,00	0,00	1.111,91
832	500 102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	69,00	19.431,00	0,00	0,00	19.431,00	0,00	0,00	19.431,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.431,00	0,00	0,00	19.431,00	0,00	0,00	19.431,00
	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 DISTRIBUI	260.000,00	31.606,00	0,00	731,00	0,00	291.606,00	2.684,15	-1.177,08	18.188,84	20.001,27	288.921,85	254.111,23	245.141,23	43.780,62
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177,08	18.188,84	20.001,27	286.231,85	251.421,23	242.451,23	43.780,62
131	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	11.000,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	13.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132,00	0,00	0,00	13.132,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132,00	0,00	0,00	13.132,00
783	312 037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	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 GRAT	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														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	792.600,00	216.617,00	193.092,00	50.580,00	47.730,00	816.125,00	185.408,71	100.930,96	66.783,36	67.559,49	630.716,29	558.167,55	526.681,92	104.034,37
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
132	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	180.000,00	42.685,00	0,00	17.200,00	0,00	222.685,00	0,30	17.202,74	17.202,74	17.202,74	222.684,70	222.684,70	206.845,67	15.839,03
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.291,71	13.291,71	13.291,71	154.128,04	154.128,04	142.200,04	11.928,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,47	1.748,47	1.748,47	19.233,17	19.233,17	17.484,70	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	27.227,40	27.227,40	25.064,84	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	0,00	9.917,69	9.917,69	9.917,69	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	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
133	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	8.575,00	0,00	4.330,00	0,00	53.575,00	8,94	4.325,86	4.325,86	4.547,72	53.566,06	53.566,06	49.240,20	4.325,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,86	4.325,86	4.547,72	53.566,06	53.566,06	49.240,20	4.325,86

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
134	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	8.000,00	4.152,00	0,00	2.325,00	0,00	12.152,00	1,64	2.327,47	2.327,47	1.746,13	12.150,36	12.150,36	9.822,89	2.327,47
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,47	2.327,47	1.746,13	12.150,36	12.150,36	9.822,89	2.327,47
135	500 095 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	3.697,00	3.697,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	4,52	0,00	0,00	660,00	1.825,48	1.825,48	1.825,48	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1.555,81	1.555,81	1.555,81	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	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	4.059,30	-152,40	127,00	203,20	940,70	755,60	755,60	185,10
		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	128,50	128,50	83,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,40	127,00	203,20	728,70	627,10	627,10	101,60
139	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	17.345,00	9.329,48	894,23	399,31	399,31	8.015,52	6.235,31	6.235,31	1.780,21
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	286,53	286,53	4.394,06	4.180,59	4.180,59	213,47
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,60	0,00	0,00	998,76	679,24	679,24	319,52
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,83	112,78	112,78	1.762,70	1.375,48	1.375,48	387,22
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
140	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
141	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**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	14.852,00	0,00	14.852,00	0,00	34.852,00	0,67	17.790,10	6.084,02	5.435,02	34.851,33	18.174,35	16.205,95	18.645,38
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,90	1.454,72	2.774,12	15.923,08	6.112,30	6.112,30	9.810,78
		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	338,45	338,45	338,45	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	383,80	383,80	383,80	383,80	383,80	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,20	1.968,40	0,00	8.114,50	2.292,70	324,30	7.790,20
		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	2.277,10	2.277,10	2.277,10	2.277,10	2.277,10	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,40	6.770,00	6.770,00	1.044,40
145	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	500 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00	5.010,00	0,00	3.890,00	4.095,00	4.095,00	5.010,00	4.095,00	4.095,00	915,00
		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	3.455,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
	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	30.507,00	0,00	0,00	4.493,00	4.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
148	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	90.710,00	0,00	7.710,00	9.290,00	9.290,00	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 - PESSOA	60.000,00	0,00	42.055,00	0,00	23.855,00	17.945,00	12.866,68	477,40	477,40	477,40	5.078,32	5.078,32	5.078,32	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	4.587,00	4.587,00	4.587,00	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	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 - PESSOA	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	36.169,37	4.761,03	4.761,03	2.213,92	15.830,63	15.830,63	11.069,60	4.761,03
		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	10.335,60	10.335,60	8.613,00	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	2.947,92	2.947,92	2.456,60	491,32
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,11	897,11	0,00	897,11	897,11	0,00	897,11
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
150	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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	7.680,49	1.150,28	1.150,28	841,40	5.319,51	5.319,51	4.169,23	1.150,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,28	1.150,28	841,40	5.319,51	5.319,51	4.169,23	1.150,28
151	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.614,01	1.113,56	1.113,56	1.250,65	8.385,99	8.385,99	7.272,43	1.113,56
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,56	1.113,56	1.250,65	8.385,99	8.385,99	7.272,43	1.113,56
152	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	60.710,00	52,26	16.990,95	14.203,59	15.287,68	60.657,74	45.425,01	45.425,01	15.232,73
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598,37	315,49	1.399,58	10.229,72	9.475,99	9.475,99	753,73
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,07	4.618,20	4.618,20	30.952,75	19.135,00	19.135,00	11.817,75
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,90	837,90	6.494,02	6.494,02	6.494,02	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	1.332,00	1.332,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,25	0,00	0,00	2.661,25	0,00	0,00	2.661,25
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	6.332,54	3.260,81	4.154,65	4.271,75	19.667,46	16.544,65	16.544,65	3.122,81
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,31	1.105,50	1.222,60	14.724,01	12.265,70	12.265,70	2.458,31
		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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,75	2.241,75	2.241,75	2.241,75	2.241,75	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	807,40	807,40	807,40	807,40	807,40	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	664,50	0,00	0,00	664,50	0,00	0,00	664,50
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 - PESSOA	11.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	2,36	0,00	0,00	960,22	11.522,64	9.602,20	9.602,20	1.920,44
		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	960,22	11.522,64	9.602,20	9.602,20	1.920,44
794	500 086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
156	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	498,30	498,30	498,30	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	498,30	498,30	498,30	0,00
157	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	500 097 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	5.400,00	5,00	3.435,00	4.075,00	4.075,00	5.395,00	4.075,00	4.075,00	1.320,00
		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	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
	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	5.873,03	19.178,66	0,00	0,00	35.126,97	15.488,31	15.488,31	19.638,66
		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	1.529,60	0,00	0,00	10.826,23	9.296,63	9.296,63	1.529,60
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,90	0,00	0,00	4.690,90	0,00	0,00	4.690,90
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,00	0,00	0,00	11.698,00	2.200,00	2.200,00	9.498,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,16	0,00	0,00	5.377,84	1.457,68	1.457,68	3.920,16
		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	13.903,00	0,00	903,00	0,00	66.903,00	46,29	4.098,68	1.176,45	2.782,35	66.856,71	59.290,49	59.290,49	7.566,22
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.453,87	245,92	1.851,82	16.221,68	14.680,01	14.680,01	1.541,67
		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	12.715,22	12.715,22	12.715,22	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	3.259,50	3.259,50	3.259,50	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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 HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50	331,50	5.898,22	5.898,22	5.898,22	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	2.052,00	1.580,00	1.580,00	472,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,03	599,03	5.552,14	5.552,14	5.552,14	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,55	0,00	0,00	20.582,55	15.030,00	15.030,00	5.552,55
161	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.292,75	-380,00	840,00	840,00	16.707,25	15.978,25	15.978,25	729,00
		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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	676,00	676,00	169,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	140,00	140,00	3.075,00	2.515,00	2.515,00	560,00
		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
		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	600,25	600,25	600,25	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.370,99	729,01	0,00	0,00	729,01	0,00	0,00	729,01
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,01	0,00	0,00	729,01	0,00	0,00	729,01
830	500 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	1.617,42	1.232,58	0,00	0,00	1.232,58	0,00	0,00	1.232,58

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,58	0,00	0,00	1.232,58	0,00	0,00	1.232,58
163	500 084 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	14.862,00	0,00	14.862,00	5.138,00	2.118,00	-1.395,00	0,00	0,00	3.020,00	2.060,00	2.060,00	960,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
	03 02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	312.000,00	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00	283.750,00	68.785,13	15.906,79	17.739,67	22.791,79	214.964,87	207.779,67	192.631,94	22.332,93
	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 - PESSOA	60.000,00	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00	31.750,00	8.284,74	0,00	0,00	0,00	23.465,26	23.465,26	23.465,26	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	23.000,44	23.000,44	23.000,44	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5.215,16	5.215,16	5.215,16	0,00
168	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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	880,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	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	120,00	120,00	120,00	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	4.636,20	581,56	419,30	1.247,42	13.363,80	10.690,19	10.690,19	2.673,61
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961,84	275,90	1.104,02	9.587,06	8.598,45	8.598,45	988,61
		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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	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	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
		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	118,00	118,00	966,00	966,00	966,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,34	433,34	433,34	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
172	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	20.490,10	14.099,30	14.099,30	17.113,49	135.009,90	133.009,90	121.002,26	14.007,64
		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	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,30	14.099,30	16.113,49	121.124,83	121.124,83	109.117,19	12.007,64
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	1.835,28	-24,16	80,98	730,98	8.164,72	7.003,13	7.003,13	1.161,59
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,77	854,77	854,77	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	250,00	0,00	0,00	764,13	514,13	514,13	250,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,16	0,00	0,00	631,64	521,10	521,10	110,54
		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	80,98	80,98	1.179,18	963,13	963,13	216,05
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00
175	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.650,00	-1.890,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.890,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
176	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	3.493,98	3.140,09	3.140,09	3.699,90	27.506,02	27.506,02	24.365,93	3.140,09
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,09	3.140,09	3.699,90	27.506,02	27.506,02	24.365,93	3.140,09
	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	14.256,50	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	743,50	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
869	500 085	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	256,50	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	743,50	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	743,50	743,50	743,50	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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			3.066.000,00	455.487,00	293.131,00	92.842,00	120.240,00	3.228.356,00	492.673,80	209.458,94	237.865,45	249.787,53	2.735.682,20	2.296.592,84	2.183.338,72	552.343,48
	04	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO															
	04 01	ADMINISTRACAO															
	040101	ADMINISTRACAO		4.536.000,00	791.545,00	523.691,00	465.904,00	465.904,00	4.803.854,00	710.053,77	136.757,96	355.431,50	375.131,63	4.093.800,23	3.867.771,09	3.637.201,85	456.598,38
	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	178.030,00	0,00	0,00	0,00	188.030,00	125.135,63	-125.128,63	0,00	0,00	62.894,37	13.543,00	13.543,00	49.351,37
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	1.267,00	523,00	523,00	744,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.590,00	1.090,00	1.090,00	2.500,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.007,00	0,00	0,00	45.542,00	8.535,00	8.535,00	37.007,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E	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
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,37	0,00	0,00	9.100,37	0,00	0,00	9.100,37
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	04.122.0007.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
874	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
	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 E	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	76.913,64	30.586,97	30.586,97	33.121,23	373.086,36	369.816,78	339.229,81	33.856,55
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.586,97	30.586,97	30.586,97	354.437,38	351.351,13	320.764,16	33.673,22
		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	1.434,26	9.848,98	9.665,65	9.665,65	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	1.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	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	74.326,69	50.376,32	50.376,32	47.223,49	515.673,31	515.673,31	465.296,99	50.376,32
		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	465.221,57	465.221,57	423.228,70	41.992,87
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,45	2.883,45	1.930,62	20.254,24	20.254,24	17.370,79	2.883,45
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	3.300,00	30.197,50	30.197,50	24.697,50	5.500,00
191	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.630.000,00	0,00	25.925,00	0,00	6.000,00	1.604.075,00	286.710,83	112.791,82	112.791,82	113.022,83	1.317.364,17	1.317.364,17	1.207.857,14	109.507,03
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.983,01	76.983,01	80.062,61	895.134,65	895.134,65	821.436,43	73.698,22
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,13	7.897,13	8.524,13	99.421,24	99.421,24	91.524,11	7.897,13
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,35	9.492,35	9.415,35	111.943,30	111.943,30	102.450,95	9.492,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,89	6.516,89	2.790,70	49.392,53	49.392,53	42.875,64	6.516,89
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,26	1.457,26	1.784,86	31.981,40	31.981,40	30.524,14	1.457,26
		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	66.496,98	66.496,98	60.451,80	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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	62.994,07	62.994,07	58.594,07	4.400,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	69.294,43	25.049,47	25.049,47	27.620,90	310.705,57	310.705,57	285.656,10	25.049,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.049,47	25.049,47	27.620,90	310.705,57	310.705,57	285.656,10	25.049,47
193	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	9.415,00	0,00	6.000,00	0,00	39.415,00	38,20	5.964,00	5.964,00	4.374,92	39.376,80	39.376,80	33.412,80	5.964,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,00	5.964,00	4.374,92	39.018,11	39.018,11	33.054,11	5.964,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,69	358,69	358,69	0,00
194	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	1,73	0,00	0,00	0,00	6.218,27	6.218,27	6.218,27	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,43	5.406,43	5.406,43	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,84	811,84	811,84	0,00
195	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	2.932,00	882,00	-425,00	20,00	20,00	2.050,00	1.655,00	1.655,00	395,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,00	20,00	20,00	2.050,00	1.655,00	1.655,00	395,00
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	3.313,98	10.209,27	10.603,10	20.686,21	122.686,02	107.981,00	107.981,00	14.705,02
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.911,43	3.182,13	3.831,74	26.034,19	25.070,92	25.070,92	963,27
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50	167,00	167,00	1.355,50	854,50	854,50	501,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,20	393,70	1.393,20	8.703,22	8.233,32	8.233,32	469,90
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	829,97	829,97	18.919,41	16.853,66	16.853,66	2.065,75
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,10	5.782,00	5.782,00	26.652,80	24.598,80	24.598,80	2.054,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,78	727,78	727,78	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	2.686,92	2.686,92	2.686,92	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,30	248,30	8.058,39	7.696,59	7.696,59	361,80
		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	8.434,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,30	0,00	0,00	2.923,80	1.744,50	1.744,50	1.179,30
		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
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,15	3.840,15	3.840,15	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	6.824,00	0,00	0,00	13.230,86	6.406,86	6.406,86	6.824,00
197	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	125,00	125,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	250,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	250,00
840	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	250.630,00	204.167,00	250.630,00	204.167,00	46.463,00	17.298,80	29.164,20	29.164,20	29.164,20	29.164,20	29.164,20	29.164,20	0,00
198	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	204.167,00	222.000,00	204.167,00	222.000,00	204.167,00	50,33	0,00	18.500,00	18.500,00	204.116,67	185.616,66	185.616,66	18.500,01
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	92.500,00	74.000,00	74.000,00	18.500,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.616,67	111.616,66	111.616,66	0,01
199	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	23.889,00	0,00	4.600,00	0,00	37.889,00	38,59	4.565,00	4.565,00	5.820,17	37.850,41	34.973,41	30.408,41	7.442,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00	4.565,00	4.381,67	20.588,41	20.588,41	16.023,41	4.565,00
		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	1.438,50	17.262,00	14.385,00	14.385,00	2.877,00
200	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	98.500,00	28.630,00	0,00	28.630,00	469.870,00	10.373,30	-34.097,28	14.388,03	21.990,41	459.496,70	409.254,30	409.254,30	50.242,40
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,38	73.042,27	58.869,51	58.869,51	14.172,76
		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	-963,50	-213,50	-213,50	18.062,60	18.062,60	18.062,60	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	1.948,00	2.464,00	3.097,00	2.929,00	2.929,00	168,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	4.011,03	4.011,03	57.043,73	51.254,76	51.254,76	5.788,97
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,39	0,00	0,00	4.180,81	3.217,71	3.217,71	963,10
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	769,00	769,00	12.033,42	12.033,42	12.033,42	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	12.780,00	10.780,00	10.780,00	2.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	37.000,00	22.200,00	22.200,00	14.800,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,75	1.044,69	1.044,69	14.881,09	13.389,69	13.389,69	1.491,40
		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	-320,70	-320,70	-320,70	0,00	0,00	0,00	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	419,00	419,00	419,00	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	-58,50	0,00	0,00	41,50	41,50	41,50	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.724,86	4.749,51	4.749,51	200.879,56	190.059,89	190.059,89	10.819,67
201	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	375.000,00	15.637,00	0,00	0,00	0,00	390.637,00	1.974,88	-1.974,16	15.265,00	15.265,00	388.662,12	332.167,12	332.167,12	56.495,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,00	1.180,00	1.180,00	29.700,00	27.930,00	27.930,00	1.770,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	3.360,00	3.360,00	206.235,00	165.975,00	165.975,00	40.260,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.924,16	10.725,00	10.725,00	152.727,12	138.262,12	138.262,12	14.465,00
202	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	1,25	0,00	3.675,01	3.675,01	42.548,75	35.989,48	35.989,48	6.559,27
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,01	3.675,01	42.548,75	35.989,48	35.989,48	6.559,27
203	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
205	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	468,00	0,00	468,00	0,00	100.468,00	1.167,09	15.670,91	19.513,37	19.513,37	99.300,91	87.814,45	87.814,45	11.486,46
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,91	19.513,37	19.513,37	99.300,91	87.814,45	87.814,45	11.486,46
	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	7.110,00	0,00	0,00	2.890,00	2.390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
207	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	39,00	0,00	39,00	0,00	10.039,00	0,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.038,52	10.038,52	10.038,52	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.038,52	10.038,52	10.038,52	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	1.000,00	39,00	0,00	39,00	5.961,00	360,74	-167,00	709,30	805,50	5.600,26	1.016,40	1.016,40	4.583,86
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,00	0,00	83,50	83,50	83,50	83,50	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	709,30	722,00	945,60	932,90	932,90	12,70
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,16	0,00	0,00	4.571,16
209	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.886,51	151,62	114,46	114,46	2.113,49	1.799,32	1.799,32	314,17

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46	114,46	114,46	544,84	444,84	444,84	100,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,84	0,00	0,00	983,65	769,48	769,48	214,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
210	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	30.212,00	0,00	0,00	19.788,00	12.788,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		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	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	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 - PESSOA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	9.107,79	3.700,75	3.700,75	3.700,75	44.892,21	44.892,21	41.191,46	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	35.093,30	35.093,30	31.903,00	3.190,30
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,45	510,45	510,45	5.614,95	5.614,95	5.104,50	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.038,88	819,70	819,70	888,18	10.961,12	10.961,12	10.141,42	819,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,70	819,70	888,18	10.961,12	10.961,12	10.141,42	819,70
213	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 - 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
	TOTAL DO ORGÃO			4.536.000,00	791.545,00	523.691,00	465.904,00	465.904,00	4.803.854,00	710.053,77	136.757,96	355.431,50	375.131,63	4.093.800,23	3.867.771,09	3.637.201,85	456.598,38
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01 FINANCAS																
	050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO			4.982.100,00	540.636,25	1.269.623,83	206.373,00	57.144,00	4.253.112,42	132.779,98	259.111,55	334.046,32	351.220,10	4.120.332,44	4.065.664,56	3.991.979,35	128.353,09
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
216	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	34.764,00	0,00	0,00	0,00	68.770,09	20,64	0,00	22.080,04	22.080,04	68.749,45	68.749,45	68.749,45	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	36.641,88	36.641,88	36.641,88	0,00
		3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,04	22.080,04	24.709,98	24.709,98	24.709,98	0,00
		3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,42	2.962,42	2.962,42	0,00
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108.655,00	0,00	1.050,00	0,00	1.207.026,19	5,60	1.047,69	2.315,47	2.315,47	1.207.020,59	1.205.972,90	1.205.972,90	1.047,69
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,69	0,00	0,00	1.195.159,31	1.194.111,62	1.194.111,62	1.047,69
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,47	2.315,47	8.131,66	8.131,66	8.131,66	0,00
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,62	3.729,62	3.729,62	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	3.794,00	0,00	3.794,00	0,00	9.794,00	0,41	7.593,59	0,00	0,00	9.793,59	2.200,00	2.200,00	7.593,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,59	0,00	0,00	2.877,59	0,00	0,00	2.877,59
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00	0,00	0,00	6.916,00	2.200,00	2.200,00	4.716,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	600.000,00	24.915,00	0,00	24.915,00	0,00	624.915,00	2,90	55.898,60	55.898,60	60.750,42	624.912,10	624.912,10	570.315,18	54.596,92
		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	36.558,72	393.291,67	393.291,67	359.682,00	33.609,67
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,92	1.967,92	1.967,92	21.097,12	21.097,12	19.129,20	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	92.502,74	92.502,74	84.093,40	8.409,34
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,81	1.704,81	2.164,62	21.051,10	21.051,10	19.346,29	1.704,81
		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	2.101,63	2.101,63	2.101,63	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	2.964,64	12.293,04	12.293,04	12.073,04	220,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	60.451,80	60.451,80	54.406,62	6.045,18
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	22.123,00	22.123,00	19.483,00	2.640,00
220	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	9.610,00	0,00	9.610,00	0,00	149.610,00	3,19	13.188,63	13.188,63	14.642,69	149.606,81	149.606,81	136.418,18	13.188,63
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.188,63	13.188,63	14.642,69	149.606,81	149.606,81	136.418,18	13.188,63
221	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	6.685,00	0,00	5.350,00	0,00	26.685,00	0,39	5.349,66	5.349,66	2.425,36	26.684,61	26.684,61	21.334,95	5.349,66
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,66	5.349,66	2.425,36	26.684,61	26.684,61	21.334,95	5.349,66
222	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	1.740,00	60,00	60,00	60,00	260,00	260,00	260,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	260,00	260,00	260,00	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	18.683,00	0,00	0,00	16.317,00	2.204,90	4.181,30	1.666,00	4.237,60	14.112,10	11.596,80	11.596,80	2.515,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	0,00	101,60	929,30	815,00	815,00	114,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	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	2.401,00	0,00	0,00	4.864,20	2.463,20	2.463,20	2.401,00
		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	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	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	0,00
225	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	18.650,00	2.324,93	550,00	550,00	550,00	16.325,07	16.325,07	15.775,07	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	6.021,06	6.021,06	5.471,06	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 - PESSOA	59.000,00	52.464,00	0,00	23.414,00	0,00	111.464,00	527,40	23.326,09	54.525,26	54.525,26	110.936,60	107.848,98	107.848,98	3.087,62
		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 VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.587,35	42.450,29	42.450,29	66.387,35	64.803,43	64.803,43	1.583,92
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.261,26	11.004,97	11.004,97	41.764,17	40.260,47	40.260,47	1.503,70
227	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00	14.206,00	1.449,57	-371,07	750,00	750,00	12.756,43	11.496,43	11.496,43	1.260,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	480,00	480,00	9.477,50	8.757,50	8.757,50	720,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,07	270,00	270,00	3.278,93	2.738,93	2.738,93	540,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
228	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.588,80	0,00	855,31	855,31	10.411,20	8.947,76	8.947,76	1.463,44
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,31	855,31	10.411,20	8.947,76	8.947,76	1.463,44
229	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	14.185,00	0,00	0,00	0,00	19.185,00	173,28	0,00	231,97	231,97	19.011,72	19.011,72	19.011,72	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,97	231,97	19.011,72	19.011,72	19.011,72	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
872	800 008	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	312 033	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
233	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
235	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.000,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	129.330,00	2,80	0,00	0,00	11.220,60	129.327,20	102.396,00	102.396,00	26.931,20
		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	11.220,60	129.327,20	102.396,00	102.396,00	26.931,20
	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	91.052,00	0,00	48.000,00	490.948,00	55.033,96	47.998,12	47.998,12	47.998,12	435.914,04	435.914,04	435.914,04	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	47.998,12	47.998,12	47.998,12	435.914,04	435.914,04	435.914,04	0,00
237	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CC	1.000,00	0,00	0,00	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 RESGATA	602.022,72	94.360,00	0,00	94.360,00	0,00	696.382,72	58.564,70	58.564,62	58.564,62	58.564,62	637.818,02	637.818,02	637.818,02	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	551.854,16	551.854,16	551.854,16	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,06	8.396,06	8.396,06	85.963,86	85.963,86	85.963,86	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
239	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.000,00	169.214,00	1.045,00	43.880,00	0,00	638.169,00	598,81	43.291,58	69.518,14	69.518,14	637.570,19	627.313,20	627.313,20	10.256,99
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.291,58	69.518,14	69.518,14	637.570,19	627.313,20	627.313,20	10.256,99
240	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	853,56	-853,56	0,00	0,00	146,44	146,44	146,44	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853,56	0,00	0,00	146,44	146,44	146,44	0,00
241	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	991,74	-91,74	1,13	1,13	8,26	6,28	6,28	1,98
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,74	1,13	1,13	8,26	6,28	6,28	1,98
242	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	3.818,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00	691,71	-621,96	411,25	411,25	4.126,29	3.662,90	3.662,90	463,39
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621,96	411,25	411,25	4.126,29	3.662,90	3.662,90	463,39
731	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1.852,99	1.852,99	46,68
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	82,12	1.899,67	1.852,99	1.852,99	46,68
	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	1.145.699,83	0,00	0,00	0,17	0,17	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	13.883,60	-1.250,00	0,00	0,00	1.116,40	1.036,40	1.036,40	80,00
	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 DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.963,60	-1.250,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40	1.036,40	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40	1.036,40	0,00
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	540.636,25	1.269.623,83	206.373,00	57.144,00	4.268.112,42	146.663,58	257.861,55	334.046,32	351.220,10	4.121.448,84	4.066.700,96	3.993.015,75	128.433,09
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	688.000,00	109.649,00	9.273,00	1.970,00	1.970,00	788.376,00	139.479,17	36.384,77	53.230,28	56.356,16	648.896,83	640.459,87	606.380,16	42.516,67
	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 - PESSOA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	66.313,78	26.650,21	26.650,21	28.710,36	343.686,22	340.336,03	313.685,82	30.000,40
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.690,59	15.690,59	15.470,59	195.777,47	192.427,28	176.736,69	19.040,78
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,29	1.165,29	1.165,29	16.110,99	16.110,99	14.945,70	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	1.109,15	1.109,15	1.109,15	14.366,25	14.366,25	13.257,10	1.109,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	1.840,15	14.732,19	14.732,19	14.072,19	660,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.146,28	6.146,28	6.146,28	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	66.496,98	66.496,98	60.451,80	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	1.980,00	1.980,00	3.080,00	25.438,32	25.438,32	23.458,32	1.980,00
249	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	780,00	0,00	780,00	99.220,00	17.977,79	5.960,33	5.960,33	6.756,48	81.242,21	81.242,21	75.281,88	5.960,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,33	5.960,33	6.756,48	81.242,21	81.242,21	75.281,88	5.960,33
250	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	21.190,00	983,62	919,17	919,17	1.061,75	20.206,38	20.206,38	19.287,21	919,17
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,78	917,78	1.061,75	20.156,02	20.156,02	19.238,24	917,78
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00	50,36	50,36	48,97	1,39
251	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	5.679,00	0,00	0,00	0,00	6.679,00	0,50	0,00	0,00	0,00	6.678,50	6.678,50	6.678,50	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,78	5.908,78	5.908,78	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,72	769,72	769,72	0,00
252	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.260,00	-760,00	80,00	80,00	740,00	600,00	600,00	140,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,00	80,00	80,00	740,00	600,00	600,00	140,00
253	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	6.869,00	0,00	1.190,00	39.131,00	27.660,76	-114,30	101,60	228,60	11.470,24	11.280,50	11.280,50	189,74
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,30	101,60	228,60	1.348,14	1.183,04	1.183,04	165,10
		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	7.322,10	7.297,46	7.297,46	24,64
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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 - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	12.887,98	550,00	550,00	550,00	8.112,02	8.112,02	7.562,02	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	8.112,02	8.112,02	7.562,02	550,00
255	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	48.280,00	0,00	780,00	0,00	105.280,00	4,11	3.196,74	2.466,35	2.466,35	105.275,89	101.858,86	101.858,86	3.417,03
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.219,84	1.219,84	13.148,08	11.767,92	11.767,92	1.380,16
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,26	0,00	0,00	2.281,64	1.350,97	1.350,97	930,67
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,51	721,51	7.902,29	7.321,09	7.321,09	581,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	525,00	525,00	81.943,88	81.418,88	81.418,88	525,00
256	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	6.700,00	6.700,00	1.340,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	8.040,00	6.700,00	6.700,00	1.340,00
257	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	54,63	-17,38	15.832,62	15.832,62	63.445,37	63.445,37	63.445,37	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,38	15.832,62	15.832,62	63.445,37	63.445,37	63.445,37	0,00
258	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	3.000,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
070102			F.M.S.-ATENCAO BASICA	6.113.600,00	6.007.016,50	3.238.610,50	1.463.155,50	1.654.070,50	8.882.006,00	1.701.486,50	238.144,17	556.014,54	615.592,09	7.180.519,50	6.275.367,22	5.948.927,76	1.231.591,74
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	220.137,00	0,00	149.162,00	0,00	240.137,00	14.643,40	142.091,35	0,00	0,00	225.493,60	82.088,50	82.088,50	143.405,10
			4.4.90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.506,10	0,00	0,00	3.506,10	0,00	0,00	3.506,10
			4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	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
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,00	0,00	0,00	7.842,00	0,00	0,00	7.842,00
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,10	0,00	0,00	13.198,10	0,00	0,00	13.198,10
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.047,50	0,00	0,00	30.047,50	0,00	0,00	30.047,50
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.531,65	0,00	0,00	95.885,90	11.764,50	11.764,50	84.121,40
			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
818	301	040	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
			4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
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	1.775,00	52.575,00	0,00	0,00	52.575,00	0,00	0,00	52.575,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.575,00	0,00	0,00	52.575,00	0,00	0,00	52.575,00
761	312	008	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.201,00	0,00	2.026,00	0,00	26.201,00	0,54	26.200,46	0,00	0,00	26.200,46	0,00	0,00	26.200,46
			4.4.90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,42	0,00	0,00	3.374,42	0,00	0,00	3.374,42
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,70	0,00	0,00	1.987,70	0,00	0,00	1.987,70
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.314,34	0,00	0,00	16.314,34	0,00	0,00	16.314,34
833	312	035	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	39,90	3.960,10	0,00	0,00	3.960,10	0,00	0,00	3.960,10
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,10	0,00	0,00	1.465,10	0,00	0,00	1.465,10
	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	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	120.000,00	444,09	28.025,21	28.025,21	32.523,31	119.555,91	119.555,91	91.530,70	28.025,21
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.837,62	16.837,62	18.068,36	79.323,58	79.323,58	62.485,96	16.837,62
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,85	5.081,85	6.056,63	22.428,27	22.428,27	17.346,42	5.081,85
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,74	6.105,74	5.025,00	14.430,74	14.430,74	8.325,00	6.105,74
		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	3.373,32	3.373,32	3.373,32	3.373,32	0,00
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.300.000,00	0,00	1.238.074,00	0,00	150.210,00	1.061.926,00	230.338,77	177.067,11	177.067,11	181.683,15	831.587,23	831.587,23	655.219,44	176.367,79
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.122,45	139.122,45	139.683,64	705.411,29	705.411,29	566.988,16	138.423,13
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	237,60	2.104,51	2.104,51	1.866,91	237,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,58	12.285,58	12.096,32	41.999,36	41.999,36	29.713,78	12.285,58
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,06	1.913,06	10.948,93	17.053,39	17.053,39	15.140,33	1.913,06
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,75	8.401,75	1.688,66	20.630,02	20.630,02	12.228,27	8.401,75
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,67	15.106,67	17.028,00	44.388,66	44.388,66	29.281,99	15.106,67
267	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	54.729,82	0,00	0,00	0,00	331.270,18	331.270,18	331.270,18	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	234.918,67	234.918,67	234.918,67	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	20.428,10	20.428,10	20.428,10	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	14.080,29	14.080,29	14.080,29	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	9.703,12	9.703,12	9.703,12	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	52.140,00	52.140,00	52.140,00	0,00
755	800 010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	625.440,00	625.440,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.700,14	474.700,14	474.700,14	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	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 - PESSOA	0,00	481.497,00	0,00	0,00	0,00	481.497,00	0,85	0,00	0,00	0,00	481.496,15	481.496,15	481.496,15	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	0,00	334.762,97	334.762,97	334.762,97	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	237,60	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	50.331,93	50.331,93	50.331,93	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	26.269,45	26.269,45	26.269,45	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	13.082,87	13.082,87	13.082,87	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	56.811,33	56.811,33	56.811,33	0,00
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	334.452,00	0,00	30.367,00	238.548,00	66.983,49	44.542,93	44.542,93	47.572,36	171.564,51	171.564,51	127.021,58	44.542,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.542,93	44.542,93	47.572,36	171.564,51	171.564,51	127.021,58	44.542,93

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	0,00	0,00	82.207,31	82.207,31	82.207,31	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	82.207,31	82.207,31	82.207,31	0,00
756	800 010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	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	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
797	301 029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	174.061,00	0,00	0,00	0,00	174.061,00	0,89	0,00	0,00	0,00	174.060,11	174.060,11	174.060,11	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	174.060,11	174.060,11	174.060,11	0,00
270	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100.000,00	111.281,00	5.000,00	25.845,00	0,00	206.281,00	4,93	25.844,01	25.844,01	28.236,09	206.276,07	206.276,07	180.432,06	25.844,01
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.702,80	25.702,80	27.749,40	202.983,99	202.983,99	177.281,19	25.702,80
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,21	141,21	486,69	3.292,08	3.292,08	3.150,87	141,21
271	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	29.203,00	0,00	0,00	0,00	39.203,00	10.004,89	0,00	0,00	0,00	29.198,11	29.198,11	29.198,11	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	27.526,95	27.526,95	27.526,95	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,16	1.671,16	1.671,16	0,00
272	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	84.634,00	0,00	0,00	0,00	85.634,00	0,67	0,00	0,00	35.044,82	85.633,33	85.633,33	85.633,33	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.044,82	84.113,57	84.113,57	84.113,57	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	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	5.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,00	172.587,00	0,00	167.587,00	91.413,00	1.468,93	77.462,15	1.551,65	1.627,85	89.944,07	11.285,27	11.285,27	78.658,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	29.162,00	128,50	128,50	29.033,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	177,80	2.741,20	2.690,40	2.690,40	50,80
		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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,50	0,00	0,00	3.705,50	0,00	0,00	3.705,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,67	951,67	951,67	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,05	1.450,05	7.807,60	6.745,25	6.745,25	1.062,35
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.071,00	0,00	0,00	40.071,00	0,00	0,00	40.071,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,65	0,00	0,00	4.735,65	0,00	0,00	4.735,65
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	0,00	0,00	0,00	91.128,60	91.128,60	91.128,60	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	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	0,00	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	78.800,00	0,19	46.989,88	0,00	362,40	78.799,81	31.809,90	31.809,90	46.989,91
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,50	0,00	362,40	15.555,14	13.427,64	13.427,64	2.127,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,26	5.542,26	5.542,26	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	7.585,50	0,00	0,00	7.585,50	0,00	0,00	7.585,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,71	0,00	0,00	5.651,71	0,00	0,00	5.651,71
		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	1.998,90	1.998,90	1.998,90	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	30.726,20	0,00	0,00	30.726,20	0,00	0,00	30.726,20
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	2.945,00	2.046,00	2.046,00	899,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	4.765,10	4.765,10	4.765,10	0,00
277	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	572.608,00	0,00	40.253,00	0,00	603.608,00	1.330,15	42.032,25	4.066,87	4.437,68	602.277,85	559.906,82	559.404,03	42.873,82
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60	3.156,60	3.156,60	3.156,60	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	97.910,00	97.910,00	97.910,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,17	1.740,89	1.238,10	40.574,55	31.426,26	30.923,47	9.651,08
		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	0,00	0,00	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	21.380,90	0,00	0,00	29.893,40	8.512,50	8.512,50	21.380,90
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-924,66	0,00	0,00	2.780,00	2.375,00	2.375,00	405,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.934,38	1.934,38	26.481,23	24.817,23	24.817,23	1.664,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,60	391,60	25.429,80	25.429,80	25.429,80	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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	0,00	0,00	114.584,50	114.584,50	114.584,50	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	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	0,00	0,00	0,00	49.244,12	49.244,12	49.244,12	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.772,84	0,00	0,00	9.772,84	0,00	0,00	9.772,84
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	0,00	0,00	96,32	96,32	96,32	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	96,32	96,32	96,32	0,00
799	301 037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.049,00	0,00	0,00	0,00	150.049,00	573,34	-502,51	2.542,20	5.092,20	149.475,66	149.355,36	149.355,36	120,30
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	2.550,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	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	4.608,34	4.608,34	4.608,34	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	31.750,00	31.750,00	31.750,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50	438,50	438,50	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	4.196,20	4.196,20	37,80
		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	43.625,00	43.625,00	43.625,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,51	2.542,20	2.542,20	46.119,82	46.037,32	46.037,32	82,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
807	301 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.085,00	0,00	19.085,00	0,00	72.085,00	1.922,06	19.097,00	44.720,90	49.581,78	70.162,94	64.622,26	64.622,26	5.540,68
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,88	2.310,88	2.310,88	2.310,88	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	23.205,00	25.755,00	37.150,00	34.255,00	34.255,00	2.895,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,50	2.682,50	3.537,98	3.537,98	3.537,98	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	4.760,00	4.760,00	4.760,00	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	9.796,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,60	1.213,60	1.213,60	1.213,60	1.213,60	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	1.472,00	1.472,00	2.844,00	1.472,00	1.472,00	1.372,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,10	5.032,10	5.608,78	5.032,10	5.032,10	576,68
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,70	1.319,70	1.319,70	1.319,70	1.319,70	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	574,00	574,00	574,00	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	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	697,00
814	312 036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.370,00	0,00	840,00	0,00	3.370,00	137,86	2.003,53	36,50	545,45	3.232,14	545,45	545,45	2.686,69
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,53	36,50	545,45	2.980,14	545,45	545,45	2.434,69
		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	252,00	0,00	0,00	252,00
815	312 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.330,00	0,00	15.390,00	0,00	90.330,00	1.238,64	14.160,30	36.156,57	36.298,82	89.091,36	36.298,82	36.298,82	52.792,54
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,75	2.030,66	2.172,91	2.470,41	2.172,91	2.172,91	297,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,30	0,00	0,00	3.898,30	0,00	0,00	3.898,30
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.048,25	34.125,91	34.125,91	70.942,65	34.125,91	34.125,91	36.816,74
279	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	143.660,00	0,00	143.660,00	0,00	143.660,00	12.920,00	130.740,00	102.660,00	102.660,00	130.740,00	102.660,00	102.660,00	28.080,00
842	302 008	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	4.092,50	0,00	4.092,50	0,00	4.092,50	0,00	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	0,00
844	301 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	72.022,00	0,00	72.022,00	0,00	72.022,00	11.316,00	60.706,00	48.564,00	48.564,00	60.706,00	48.564,00	48.564,00	12.142,00
845	301 023	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	34.860,00	0,00	34.860,00	0,00	34.860,00	25.410,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
846	301 027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	139.230,00	0,00	139.230,00	0,00	139.230,00	13.125,00	126.105,00	107.170,00	107.170,00	126.105,00	107.170,00	107.170,00	18.935,00
847	301 029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	641.667,00	0,00	641.667,00	0,00	641.667,00	201.256,08	440.410,92	356.071,84	356.071,84	440.410,92	356.071,84	356.071,84	84.339,08
848	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00	1,00	55.119,00	55.119,00	55.119,00	55.119,00	55.119,00	55.119,00	0,00
865	301 028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	57.954,00	0,00	57.954,00	0,00	57.954,00	0,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	0,00
280	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.796,61	550,00	550,00	1.100,00	9.203,39	9.203,39	8.653,39	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	1.100,00	9.203,39	9.203,39	8.653,39	550,00
281	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	363.600,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	243.600,00	147.310,55	-141.269,28	-85.043,80	-85.043,80	96.289,45	86.291,58	86.291,58	9.997,87
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.300,00	2.250,69	2.250,69	40.768,01	34.718,70	34.718,70	6.049,31
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,28	0,00	0,00	9.823,48	6.966,74	6.966,74	2.856,74
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.380,00	-87.700,00	-87.700,00	38.027,85	38.027,85	38.027,85	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	289,81	289,81	4.591,11	3.536,92	3.536,92	1.054,19

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	115,70	1.917,00	1.879,37	1.879,37	37,63
282	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.000,00	0,00	36.049,00	0,00	36.049,00	27.951,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.239.000,00	0,00	928.455,00	0,00	799.667,00	310.545,00	19.054,39	-652.108,77	-272.728,23	-265.596,93	291.490,61	246.712,66	246.712,66	44.777,95
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	10.250,00	10.250,00	105.500,00	94.100,00	94.100,00	11.400,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,85	-4.064,85	-4.064,85	38.792,00	34.890,00	34.890,00	3.902,00
		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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,24	1.992,00	7.428,00	33.926,24	31.978,00	31.978,00	1.948,24
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665.695,11	-281.034,33	-281.034,33	61.874,95	41.955,45	41.955,45	19.919,50
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	1.090,00	1.188,00	1.724,00	1.286,00	1.286,00	438,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961,05	-961,05	-533,75	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	34.333,42	27.163,21	27.163,21	7.170,21
726	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	139.230,00	139.230,00	0,00	139.230,00	0,00	0,00	-139.230,00	-90.720,00	-90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.230,00	-90.720,00	-90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	34.880,00	34.860,00	0,00	34.860,00	20,00	20,00	-34.860,00	-9.450,00	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.860,00	-9.450,00	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	301 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	81.900,00	72.022,00	0,00	72.022,00	9.878,00	22,00	-72.022,00	-46.952,00	-46.952,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.022,00	-46.952,00	-46.952,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	0,00
729	301 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	58.060,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00	58.060,00	-57.954,00	-57.954,00	-57.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.954,00	-57.954,00	-57.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	800 010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	230.000,00	30.940,00	0,00	30.940,00	199.060,00	199.060,00	-229.987,00	-55.119,00	-55.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.987,00	-55.119,00	-55.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	800 011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	104.936,54	-64.908,66	14.150,80	14.150,80	155.063,46	130.495,51	130.495,51	24.567,95
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.908,66	14.150,80	14.150,80	155.063,46	130.495,51	130.495,51	24.567,95
772	302 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.093,00	4.092,50	0,00	4.092,50	0,50	0,50	-4.092,50	-4.092,50	-4.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	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	0,00	0,00	0,00
808	301 038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	472,50	0,00	0,00	0,00	3.027,50	3.027,50	3.027,50	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,50	3.027,50	3.027,50	0,00
816	312 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.930,00	0,00	0,00	0,00	10.930,00	1.137,00	-1.137,00	0,00	0,00	9.793,00	0,00	0,00	9.793,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,00	0,00	0,00	9.793,00	0,00	0,00	9.793,00
284	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.000,00	0,00	33,00	0,00	33,00	72.967,00	17.112,64	-2.157,64	6.354,05	6.354,05	55.854,36	45.956,64	45.956,64	9.897,72
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.157,64	6.354,05	6.354,05	50.576,36	40.678,64	40.678,64	9.897,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
285	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	34.298,00	0,00	0,00	45.702,00	3.979,84	0,00	0,00	0,00	41.722,16	41.722,16	41.722,16	0,00
		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	41.722,16	41.722,16	41.722,16	0,00
286	301 013 NV	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHC	2.000,00	0,00	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 - PESSOA	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	57.762,39	41.467,52	41.467,52	34.446,02	322.237,61	322.237,61	280.770,09	41.467,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.922,34	22.922,34	22.922,34	200.801,06	200.801,06	177.878,72	22.922,34
		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	12.625,65	12.625,65	11.222,80	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	67.426,65	67.426,65	59.934,80	7.491,85
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,48	4.370,48	0,00	10.403,71	10.403,71	6.033,23	4.370,48
		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	648,98	9.218,88	9.218,88	9.218,88	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	5.280,00	5.280,00	1.980,00	21.761,66	21.761,66	16.481,66	5.280,00
737	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.634,91	8.384,10	8.384,10	8.526,00	76.365,09	76.365,09	67.980,99	8.384,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,10	8.384,10	8.526,00	76.365,09	76.365,09	67.980,99	8.384,10
738	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	9.274,00	0,00	755,00	0,00	9.274,00	1,46	755,11	755,11	1.079,00	9.272,54	9.272,54	8.517,43	755,11
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,40	712,40	1.014,12	8.813,10	8.813,10	8.100,70	712,40
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	42,71	64,88	459,44	459,44	416,73	42,71
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	0,00	0,00	0,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00
288	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	49.888,00	0,00	31.633,00	17.112,00	16.704,00	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	12,70	12,70	38,10	38,10	38,10	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	12,70	12,70	38,10	38,10	38,10	0,00
289	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	28.750,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	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	0,00	0,00	32.962,00	0,92	0,00	764,50	764,50	32.961,08	32.961,08	32.961,08	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,50	764,50	31.181,08	31.181,08	31.181,08	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	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	0,00	0,00	41.943,20	41.943,20	41.943,20	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	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,20	11.885,20	11.885,20	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	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 HIGI	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
834	312 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00	0,90	2.013,10	0,00	0,00	2.013,10	0,00	0,00	2.013,10
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	183,60
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
843	312 002	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	1.225,00	36.155,00	36.155,00	36.155,00	36.155,00	36.155,00	36.155,00	0,00
870	312 027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	312 031	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	312 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	312 031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	312 002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	37.380,00	37.380,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	-37.380,00	-36.155,00	-36.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.380,00	-36.155,00	-36.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.795.104,00	1.677.401,00	1.241.269,00	1.473.969,00	798.592,00	7.231.236,00	1.767.148,16	-139.322,42	565.433,80	613.757,09	5.464.087,84	5.065.495,69	4.908.612,12	555.475,72
	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	183.220,00	0,00	183.220,00	16.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	0,00
	10.302.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
293	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	20.025,00	0,00	1.440,00	4.970,00	4.970,00	20.025,00	14.555,00	14.555,00	5.470,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	4.970,00	4.970,00	20.025,00	14.555,00	14.555,00	5.470,00
	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	2.925,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
297	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	40.793,06	84.944,27	84.944,27	82.645,94	1.059.206,94	1.059.206,94	975.091,08	84.115,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.873,78	54.873,78	54.873,78	694.313,51	694.313,51	640.268,14	54.045,37
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,46	1.470,46	1.470,46	13.096,31	13.096,31	11.625,85	1.470,46
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,96	12.411,96	12.411,96	143.841,50	143.841,50	131.429,54	12.411,96
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,63	4.705,63	1.832,23	42.603,49	42.603,49	37.897,86	4.705,63
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,44	702,44	3.477,51	29.458,33	29.458,33	28.755,89	702,44
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00	8.580,00	135.893,80	135.893,80	125.113,80	10.780,00
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	3.089,78	22.919,66	22.919,66	24.857,69	296.910,22	296.910,22	273.990,56	22.919,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.919,66	22.919,66	24.857,69	296.910,22	296.910,22	273.990,56	22.919,66
299	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	20.525,09	23.237,86	23.237,86	22.759,96	228.474,91	228.474,91	205.237,05	23.237,86
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,55	21.700,55	21.344,84	210.865,08	210.865,08	189.164,53	21.700,55
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,31	1.537,31	1.415,12	17.609,83	17.609,83	16.072,52	1.537,31
300	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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	17.615,00	0,00	17.615,00	136.605,00	3.520,00	-3.945,00	11.185,00	11.185,00	133.085,00	111.285,00	111.285,00	21.800,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.945,00	11.185,00	11.185,00	133.085,00	111.285,00	111.285,00	21.800,00
302	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	1.068.500,00	79.790,83	-16.777,83	100.788,96	138.059,37	988.709,17	933.767,67	933.767,67	54.941,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.518,11	100.687,36	136.690,77	819.780,23	789.317,04	789.317,04	30.463,19
		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	10.116,00	101,60	228,60	55.289,33	44.728,03	44.728,03	10.561,30
		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	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,64	0,00	0,00	3.079,64	0,00	0,00	3.079,64
		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 IMÓ	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
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,53	0,00	0,00	920,53	0,00	0,00	920,53
		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 VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,11	0,00	0,00	101.231,04	91.749,20	91.749,20	9.481,84
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	528,00	260,00	260,00	268,00
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 DISTRIBUI	150.000,00	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00	137.770,00	519,64	-4.673,06	29.837,22	30.930,18	137.250,36	132.981,36	132.981,36	4.269,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.673,06	29.837,22	30.930,18	137.250,36	132.981,36	132.981,36	4.269,00
305	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.553,68	2.553,68	30.000,00	29.914,34	29.914,34	85,66
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,68	2.553,68	30.000,00	29.914,34	29.914,34	85,66
849	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	1.415.029,00	0,00	1.415.029,00	0,00	1.415.029,00	100.061,99	1.314.967,01	1.209.029,01	1.209.029,01	1.314.967,01	1.209.029,01	1.209.029,01	105.938,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
850	302 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.934.104,00	0,00	937.611,00	0,00	514.476,00	1.996.493,00	1.215.379,76	-1.585.985,45	-961.723,47	-960.423,47	781.113,24	628.818,47	628.818,47	152.294,77
		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	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.560,78	59.560,78	206.886,40	189.886,40	189.886,40	17.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.140,29	4.140,29	23.576,43	23.416,72	23.416,72	159,71
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,96	0,00	0,00	1.538,97	1.115,04	1.115,04	423,93
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609.435,80	-1.016.124,33	-1.014.824,33	335.968,24	256.718,75	256.718,75	79.249,49
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.880,00	0,00	0,00	3.024,00	1.848,00	1.848,00	1.176,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.052,31	-9.300,21	-9.300,21	203.572,10	151.116,46	151.116,46	52.455,64
308	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	38.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	38.750,00	36.890,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
310	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	302 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.017,50	742,50	270,00	270,00	3.982,50	2.700,00	2.700,00	1.282,50
		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	742,50	270,00	270,00	3.982,50	2.700,00	2.700,00	1.282,50
312	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	7.057,00	0,00	0,00	35.943,00	3.560,53	16.000,00	0,00	0,00	32.382,47	16.382,47	16.382,47	16.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	32.382,47	16.382,47	16.382,47	16.000,00
	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 - PESSOA	63.000,00	0,00	53.935,00	0,00	42.280,00	9.065,00	2,89	-19.800,00	0,00	0,00	9.062,11	6.862,11	6.862,11	2.200,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	9.062,11	6.862,11	6.862,11	2.200,00
314	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
315	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.382,92	-7.000,00	0,00	0,00	16.617,08	16.617,08	16.617,08	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	16.617,08	16.617,08	16.617,08	0,00
316	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	4.446,00	0,00	4.446,00	65.554,00	5.658,04	-2.603,07	7.396,93	7.396,93	59.895,96	59.895,96	59.895,96	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.603,07	7.396,93	7.396,93	59.895,96	59.895,96	59.895,96	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24.325,00	0,00	24.325,00	45.675,00	17.784,97	8.292,75	8.292,75	7.052,75	27.890,03	27.890,03	19.597,28	8.292,75
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	5.610,00	22.219,69	22.219,69	15.619,69	6.600,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,75	1.503,75	1.365,05	5.296,77	5.296,77	3.793,02	1.503,75

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	77,70	373,57	373,57	184,57	189,00
318	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	77.000,00	11.995,00	0,00	11.995,00	0,00	88.995,00	7.151,59	11.421,31	11.421,31	12.094,36	81.843,41	81.843,41	70.422,10	11.421,31
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,19	7.991,19	7.991,19	65.192,31	65.192,31	57.201,12	7.991,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,97	968,97	968,97	3.875,88	3.875,88	2.906,91	968,97
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15	811,15	705,38	2.748,06	2.748,06	1.936,91	811,15
		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	888,82	2.217,16	2.217,16	2.217,16	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	1.650,00	1.650,00	1.540,00	7.810,00	7.810,00	6.160,00	1.650,00
319	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	3.345,00	0,00	2.345,00	0,00	23.345,00	3,04	3.074,72	3.074,72	3.711,47	23.341,96	23.341,96	20.267,24	3.074,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,72	3.074,72	3.711,47	23.341,96	23.341,96	20.267,24	3.074,72
320	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	9.163,00	0,00	3.275,00	0,00	19.163,00	3,63	3.271,41	3.271,41	4.075,52	19.159,37	19.159,37	15.887,96	3.271,41
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,56	3.232,56	3.981,02	18.595,73	18.595,73	15.363,17	3.232,56
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	38,85	94,50	563,64	563,64	524,79	38,85
321	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00	8.996,00	0,45	0,00	0,00	0,00	8.995,55	8.995,55	8.995,55	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,55	8.621,55	8.621,55	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	374,00	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	27.330,00	0,00	13.500,00	0,00	38.330,00	990,24	12.755,58	2.754,23	8.262,84	37.339,76	24.558,76	24.558,76	12.781,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,50	250,50	250,50	1.111,50	944,50	944,50	167,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,19	2.291,33	7.675,45	29.611,22	18.460,98	18.460,98	11.150,24
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,50	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,39	154,10	278,59	3.758,74	2.294,98	2.294,98	1.463,76
		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	85,00	0,00	101,60	295,12	22.915,00	22.543,40	22.543,40	371,60
		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	1.002,00	1.002,00	1.002,00	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	101,60	295,12	21.913,00	21.541,40	21.541,40	371,60
325	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	11.548,00	0,00	550,00	0,00	12.548,00	0,40	550,00	550,00	1.412,30	12.547,60	10.823,00	10.273,00	2.274,60
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	2.200,00	2.200,00	1.650,00	550,00
		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	862,30	10.347,60	8.623,00	8.623,00	1.724,60
326	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	11.500,00	0,00	10.000,00	0,00	15.500,00	720,29	10.909,92	558,66	618,44	14.779,71	3.751,44	3.751,44	11.028,27
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,99	558,66	618,44	1.985,61	1.553,28	1.553,28	432,33
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,93	0,00	0,00	12.794,10	2.198,16	2.198,16	10.595,94
327	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	22.059,50	0,00	0,00	2.000,00	24.940,50	20.470,25	20.470,25	4.470,25
		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	20.000,00	20.000,00	4.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	470,25	470,25	470,25
328	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	9.210,48	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
		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	789,52	789,52	789,52	0,00
	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	52.372,75	52.372,75	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	11.572,75	11.572,75	11.572,75	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	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
766	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.079.000,00	580.846,00	126.183,00	329.727,00	101.114,00	1.533.663,00	75.046,88	345.224,28	148.601,36	179.007,24	1.458.616,12	1.128.818,93	1.103.321,45	355.294,67
	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	245.000,00	0,00	40.320,00	0,00	17.721,00	204.680,00	32.513,98	16.361,99	16.361,99	18.661,63	172.166,02	172.166,02	155.804,03	16.361,99
		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	116.628,75	116.628,75	106.133,97	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	5.112,91	5.112,91	4.648,10	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	2.755,07	2.755,07	2.755,07	31.009,77	31.009,77	28.254,70	2.755,07
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	1.756,75	4.100,08	4.100,08	3.176,08	924,00
		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	550,22	4.974,51	4.974,51	4.791,18	183,33
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	2.640,00	10.340,00	10.340,00	8.800,00	1.540,00
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	4.215,00	0,00	4.215,00	55.785,00	8.390,79	4.156,75	4.156,75	4.952,54	47.394,21	47.394,21	43.237,46	4.156,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,75	4.156,75	4.952,54	47.394,21	47.394,21	43.237,46	4.156,75
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	25.944,00	0,00	3.325,00	0,00	30.944,00	1,16	3.328,74	3.328,74	3.730,69	30.942,84	30.942,84	27.614,10	3.328,74
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,74	3.328,74	3.730,69	30.938,62	30.938,62	27.609,88	3.328,74
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	4,22	0,00
334	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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	1.600,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
336	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	498.000,00	0,00	326.000,00	0,00	1.002.000,00	30.107,71	297.111,85	107.937,12	134.845,62	971.892,29	671.812,15	671.812,15	300.080,14
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,40	63,50	139,70	840,90	675,80	675,80	165,10
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.264,25	107.873,62	134.705,92	969.168,89	669.253,85	669.253,85	299.915,04
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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	0,00	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.200,00	0,00	1.200,00	8.800,00	2,92	0,00	0,00	0,00	8.797,08	8.797,08	8.797,08	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	8.797,08	8.797,08	8.797,08	0,00
338	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.979,00	0,00	7.979,00	2.021,00	0,60	0,00	0,00	0,00	2.020,40	2.020,40	2.020,40	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	2.020,40	2.020,40	2.020,40	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	522,44	17.286,80	2.392,50	2.392,50	69.477,56	53.073,96	53.073,96	16.403,60
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.286,80	2.392,50	2.392,50	69.477,56	53.073,96	53.073,96	16.403,60
340	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	21.735,00	0,00	21.735,00	3.265,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00
341	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	402,00	0,00	402,00	0,00	77.402,00	154,27	710,50	184,50	184,50	77.247,73	76.185,77	76.185,77	1.061,96
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,50	184,50	184,50	77.247,73	76.185,77	76.185,77	1.061,96
342	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	5.765,00	0,00	3.295,00	8.235,00	1.653,33	1.650,00	1.650,00	1.650,00	6.581,67	6.581,67	4.931,67	1.650,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	6.581,67	6.581,67	4.931,67	1.650,00
343	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.000,00	0,00	24.810,00	0,00	24.810,00	9.190,00	2,75	-16.212,75	624,66	624,66	9.187,25	6.660,86	6.660,86	2.526,39
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.212,75	624,66	624,66	7.787,25	6.660,86	6.660,86	1.126,39
344	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	3.559,00	0,00	3.559,00	3.441,00	0,96	0,00	0,00	0,00	3.440,04	3.440,04	3.440,04	0,00
		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	3.440,04	3.440,04	3.440,04	0,00
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	1.685,24	21.070,40	11.965,10	11.965,10	52.364,76	42.639,66	42.639,66	9.725,10
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,40	11.965,10	11.965,10	52.364,76	42.639,66	42.639,66	9.725,10
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	5.785.419,00	28.499,00	3.475.726,00	0,00	11.600.516,00	3.446.832,46	95.236,22	722.977,86	729.481,86	8.153.683,54	7.587.951,61	7.346.174,01	807.509,53
	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	0,00	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	0,00	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	29.758,00	0,00	0,00	0,00	74.758,00	11.800,50	0,00	0,00	0,00	62.957,50	62.957,50	62.957,50	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	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 DA	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
		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	13.925,50	13.925,50	13.925,50	0,00
	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	50.600,00	0,00	13.500,00	0,00	50.600,00	84,67	13.415,33	0,00	0,00	50.515,33	37.100,00	37.100,00	13.415,33
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,60	0,00	0,00	3.239,60	0,00	0,00	3.239,60
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,73	0,00	0,00	10.175,73	0,00	0,00	10.175,73
		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 M	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 DA	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	144.050,00	0,00	29.871,00	0,00	154.050,00	0,54	29.875,16	29.875,16	27.266,25	154.049,46	154.049,46	124.174,30	29.875,16
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.845,12	21.845,12	20.228,87	112.265,26	112.265,26	90.420,14	21.845,12
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,88	5.367,88	5.277,38	29.306,43	29.306,43	23.938,55	5.367,88
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,16	2.662,16	1.760,00	12.477,77	12.477,77	9.815,61	2.662,16
351	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.563.096,00	344.152,00	0,00	160.260,00	0,00	1.907.248,00	3,56	160.260,53	160.260,53	147.796,09	1.907.244,44	1.907.244,44	1.746.983,91	160.260,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.780,32	101.780,32	97.793,46	1.294.296,74	1.294.296,74	1.192.516,42	101.780,32
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.101,96	22.101,96	22.101,96	242.918,15	242.918,15	220.816,19	22.101,96
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,29	1.571,29	1.571,29	16.133,32	16.133,32	14.562,03	1.571,29
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,80	5.840,80	3.190,00	68.970,66	68.970,66	63.129,86	5.840,80
		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	770,00	7.408,64	7.408,64	7.408,64	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,83	6.279,83	2.411,05	46.661,96	46.661,96	40.382,13	6.279,83
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.686,33	22.686,33	19.958,33	230.854,97	230.854,97	208.168,64	22.686,33
352	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	116.760,00	0,00	37.290,00	0,00	466.760,00	2,58	37.288,03	37.288,03	36.665,09	466.757,42	466.757,42	429.469,39	37.288,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.288,03	37.288,03	36.665,09	466.757,42	466.757,42	429.469,39	37.288,03
353	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	99.000,00	11.755,00	0,00	11.755,00	0,00	110.755,00	1,31	13.303,88	13.303,88	8.765,39	110.753,69	110.753,69	97.449,81	13.303,88
		3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,05	7.167,05	8.765,39	76.339,07	76.339,07	69.172,02	7.167,05
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,83	6.136,83	0,00	34.414,62	34.414,62	28.277,79	6.136,83
354	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	31.029,00	0,00	0,00	0,00	32.029,00	0,08	0,00	0,00	0,00	32.028,92	32.028,92	32.028,92	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.944,52	30.944,52	30.944,52	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	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	15.020,00	-12.470,00	840,00	340,00	4.980,00	4.300,00	3.800,00	1.180,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.470,00	840,00	340,00	4.980,00	4.300,00	3.800,00	1.180,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
356	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00	230.340,00	500,00	3.000,00	0,00	997.840,00	564,34	3.565,82	72.170,90	91.960,50	997.275,66	960.264,86	960.264,86	37.010,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.710,00	2.046,00	2.046,00	187.798,00	187.798,00	187.798,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,10	11.180,30	14.047,75	188.349,44	185.149,74	185.149,74	3.199,70
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.282,72	6.922,10	22.732,55	192.176,11	191.138,31	191.138,31	1.037,80
		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
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,60	0,00	0,00	6.003,30	4.381,70	4.381,70	1.621,60
		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	44.822,60	44.822,60	44.822,60	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	-32,75	0,00	141,60	5.793,80	5.793,80	5.793,80	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	1.436,30	1.436,30	137.006,37	137.006,37	137.006,37	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	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,96	11.395,05	11.395,05	47.339,22	31.190,57	31.190,57	16.148,65
		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	-102,00	0,00	0,00	1.700,00	1.245,20	1.245,20	454,80
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.127,37	39.191,15	40.161,25	151.808,98	137.260,73	137.260,73	14.548,25
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	383,00	383,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.652,84	18.652,84	18.652,84	0,00
826	800 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.480,00	0,00	82.480,00	0,00	82.480,00	3,44	82.476,56	75.499,76	75.499,76	82.476,56	75.499,76	75.499,76	6.976,80
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.195,83	16.219,03	16.219,03	23.195,83	16.219,03	16.219,03	6.976,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.280,73	59.280,73	59.280,73	59.280,73	59.280,73	59.280,73	0,00
851	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	2.103.659,00	0,00	2.103.659,00	0,00	2.103.659,00	104.563,00	1.999.096,00	1.737.147,00	1.737.147,00	1.999.096,00	1.737.147,00	1.737.147,00	261.949,00
852	302 001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00	122.962,50	545.037,50	469.525,00	469.525,00	545.037,50	469.525,00	469.525,00	75.512,50
357	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.250,00	550,00	550,00	550,00	2.750,00	2.750,00	2.200,00	550,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	2.750,00	2.750,00	2.200,00	550,00
358	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.057.500,00	669.470,00	0,00	0,00	0,00	2.726.970,00	2.129.647,02	-2.129.278,59	-1.544.469,37	-1.544.469,37	597.322,98	473.404,11	473.404,11	123.918,87
		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	-13.539,99	-17.000,00	-17.000,00	18.435,01	14.975,00	14.975,00	3.460,01
		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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.110,94	8.110,94	83.061,36	74.172,30	74.172,30	8.889,06
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.497,39	0,00	0,00	97.816,82	75.679,12	75.679,12	22.137,70
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.127.241,20	-1.539.164,02	-1.539.164,02	192.575,60	107.836,25	107.836,25	84.739,35
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,34	1.035,34	17.800,72	16.275,50	16.275,50	1.525,22
		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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	2.548,37	2.548,37	123.853,47	120.685,94	120.685,94	3.167,53
359	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	760.000,00	51.130,00	0,00	0,00	0,00	811.130,00	676.955,02	-673.529,15	-419.550,00	-419.550,00	134.174,98	121.476,69	121.476,69	12.698,29
		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	28.910,00	17.660,00	17.660,00	11.250,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673.529,15	-427.050,00	-427.050,00	90.344,28	90.344,28	90.344,28	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,70	13.472,41	13.472,41	1.448,29
805	302 009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.677,22	-62.567,22	0,00	0,00	34.322,78	28.311,94	28.311,94	6.010,84
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.567,22	0,00	0,00	34.322,78	28.311,94	28.311,94	6.010,84

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
360	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
361	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	7.785,00	27.999,00	0,00	0,00	34.786,00	1.001,29	0,00	0,00	0,00	33.784,71	33.784,71	33.784,71	0,00
		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	33.784,71	33.784,71	33.784,71	0,00
	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	1.797,27	7.971,40	7.971,40	7.971,40	48.202,73	48.202,73	48.202,73	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,40	7.971,40	7.971,40	48.202,73	48.202,73	48.202,73	0,00
363	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.130,62	1.460,00	1.460,00	1.460,00	32.869,38	32.869,38	32.869,38	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	32.869,38	32.869,38	32.869,38	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
769	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.770,00	0,00	0,00	0,00	257.770,00	7.416,73	-2.470,00	2.346,10	9.795,28	250.353,27	241.095,27	241.095,27	9.258,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.470,00	0,00	0,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	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	58.210,50	57.773,00	57.773,00	437,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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	0,00	2.346,10	9.795,28	128.917,67	120.097,17	120.097,17	8.820,50
		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	103,80	103,80	103,80	0,00
825	312 040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.260,00	0,00	81.260,00	0,00	81.260,00	9,03	81.250,97	78.489,47	78.489,47	81.250,97	78.489,47	78.489,47	2.761,50
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.250,97	78.489,47	78.489,47	81.250,97	78.489,47	78.489,47	2.761,50
866	312 041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	312 003	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
854	312 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	39.251,00	0,00	39.251,00	0,00	39.251,00	39.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	312 025	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
856	312 028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
747	312 025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	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	0,00	0,00	0,00
748	312 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	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	0,00	0,00	0,00
749	312 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	142.320,00	0,00	0,00	0,00	142.320,00	3.521,99	0,00	0,00	0,00	138.798,01	138.798,01	138.798,01	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.798,01	138.798,01	138.798,01	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	162.000,00	685,00	685,00	685,00	685,00	162.000,00	103.767,62	15.923,36	18.965,29	19.459,14	58.232,38	55.315,98	38.973,13	19.259,25
	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 - PESSOA	75.000,00	0,00	685,00	0,00	685,00	74.315,00	47.984,35	13.237,94	13.237,94	12.905,24	26.330,65	26.330,65	14.005,24	12.325,41
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,24	11.515,24	11.384,59	21.987,30	21.987,30	11.384,59	10.602,71
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,37	703,37	640,65	1.344,02	1.344,02	640,65	703,37
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,33	1.019,33	880,00	2.999,33	2.999,33	1.980,00	1.019,33
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	11.818,83	3.015,29	3.015,29	3.165,88	6.181,17	6.181,17	3.165,88	3.015,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,29	3.015,29	3.165,88	6.181,17	6.181,17	3.165,88	3.015,29
368	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	685,00	0,00	685,00	0,00	2.685,00	4,74	1.002,15	1.002,15	1.678,11	2.680,26	2.680,26	1.678,11	1.002,15
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,15	1.002,15	1.678,11	2.680,26	2.680,26	1.678,11	1.002,15
369	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	510,00	-320,00	0,00	0,00	490,00	430,00	430,00	60,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	490,00	430,00	430,00	60,00
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	20.012,20	-1.012,00	0,00	0,00	4.987,80	4.767,80	4.767,80	220,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	440,00	440,00	220,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	-1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	303 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.224,76	-0,01	0,00	0,00	6.775,24	6.398,67	6.398,67	376,57
		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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	6.677,24	6.300,67	6.300,67	376,57
375	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.002,26	-0,01	1.709,91	1.709,91	9.997,74	7.737,91	7.737,91	2.259,83
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1.709,91	1.709,91	9.997,74	7.737,91	7.737,91	2.259,83
376	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.210,48	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
		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	789,52	789,52	789,52	0,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
379	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	457.700,00	31.785,00	18.145,00	4.465,00	4.465,00	471.340,00	158.727,85	12.014,62	12.601,22	14.571,99	312.612,15	295.595,00	282.993,78	29.618,37
	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 - PESSOA	170.000,00	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00	165.535,00	28.184,25	8.145,07	8.145,07	8.567,27	137.350,75	137.350,75	129.205,68	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	6.972,20	105.807,11	105.807,11	98.834,91	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	12.696,59	12.696,59	11.743,72	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	4.925,30	4.925,30	4.925,30	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,20	4.293,08	4.293,08	4.293,08	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	220,00	9.628,67	9.628,67	9.408,67	220,00
383	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00	51.022,00	51.022,00	51.022,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.702,62	39.702,62	39.702,62	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	1.839,15	1.839,15	1.839,15	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	1.733,80	1.733,80	1.733,80	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,43	1.146,43	1.146,43	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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
384	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	3.840,00	0,00	2.290,00	0,00	43.840,00	5,94	2.285,00	2.285,00	2.820,39	43.834,06	43.834,06	41.549,06	2.285,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	2.820,39	43.834,06	43.834,06	41.549,06	2.285,00
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	0,00	0,00	0,00	9.340,61	9.340,61	9.340,61	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	9.340,61	9.340,61	9.340,61	0,00
386	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00	24.945,00	0,00	2.175,00	0,00	39.945,00	5,62	2.171,15	2.171,15	3.184,33	39.939,38	39.939,38	37.768,23	2.171,15
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,15	2.171,15	3.184,33	39.401,06	39.401,06	37.229,91	2.171,15
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,32	538,32	538,32	0,00
387	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	1.695,00	-595,00	0,00	0,00	305,00	245,00	245,00	60,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	0,00	305,00	245,00	245,00	60,00
389	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	42.320,00	42.320,00	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 DISTRIBUI	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 GRAT	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 DISTRIBUI	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11,25	0,00	0,00	0,00	15.988,75	12.996,75	12.996,75	2.992,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.988,75	12.996,75	12.996,75	2.992,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
393	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.991,60	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40
395	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 - PESSOA	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 INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			21.139.000,00	14.192.801,50	4.662.664,50	6.749.697,50	2.560.896,50	30.669.137,00	7.392.488,64	603.605,00	2.077.824,35	2.228.225,57	23.276.648,36	21.049.004,30	20.235.382,41	3.041.265,95
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	796.000,00	592.967,00	222.583,00	93.412,00	126.388,00	1.166.384,00	109.054,29	145.158,03	411.073,16	398.370,87	1.057.329,71	919.485,58	877.433,34	179.896,37
	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	160.703,00	0,00	86.903,00	0,00	166.703,00	3,97	86.987,22	119.224,84	119.224,84	166.699,03	119.224,84	119.224,84	47.474,19
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.374,84	61.374,84	79.711,81	61.374,84	61.374,84	18.336,97
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.987,22	57.850,00	57.850,00	86.987,22	57.850,00	57.850,00	29.137,22
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	586,96	0,00	220.253,01	220.253,01	402.773,04	337.371,36	337.371,36	65.401,68
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.743,88	35.743,88	80.076,67	80.076,67	80.076,67	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.509,13	184.509,13	322.696,37	257.294,69	257.294,69	65.401,68
	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	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00
402	280 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.557,00	0,00	2.557,00	7.443,00	7.443,00	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	102.280,00	0,00	31.440,00	2.720,00	1.555,51	1.164,49	1.164,49	0,00	1.164,49	1.164,49	0,00	1.164,49
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,33	953,33	0,00	953,33	953,33	0,00	953,33
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,16	211,16	0,00	211,16	211,16	0,00	211,16
404	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	300.000,00	0,00	16.355,00	0,00	0,00	283.645,00	50.101,70	30.866,59	30.866,59	7.380,97	233.543,30	233.543,30	202.676,71	30.866,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.787,91	21.787,91	5.358,83	162.440,75	162.440,75	140.652,84	21.787,91

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	4.706,18	4.706,18	1.142,14	36.076,27	36.076,27	31.370,09	4.706,18
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,50	1.292,50	0,00	8.477,33	8.477,33	7.184,83	1.292,50
		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	7.715,95	7.715,95	7.715,95	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	3.080,00	3.080,00	880,00	18.833,00	18.833,00	15.753,00	3.080,00
405	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	11.164,00	0,00	11.164,00	68.836,00	14.778,81	6.980,42	6.980,42	1.805,32	54.057,19	54.057,19	47.076,77	6.980,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,42	6.980,42	1.805,32	54.057,19	54.057,19	47.076,77	6.980,42
406	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00	7.187,00	3.911,89	1.940,74	1.940,74	0,00	3.275,11	3.275,11	1.334,37	1.940,74
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,74	1.940,74	0,00	2.896,53	2.896,53	955,79	1.940,74
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	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 TRABALHIST.	1.000,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	4.555,00	0,08	0,00	0,00	0,00	4.554,92	4.554,92	4.554,92	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,46	4.163,46	4.163,46	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,46	391,46	391,46	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	15.426,00	1.000,00	426,00	0,00	114.426,00	0,09	12.110,50	24.825,74	44.439,40	114.425,91	107.939,60	107.939,60	6.486,31
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,30	254,00	546,10	5.224,05	4.614,45	4.614,45	609,60
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,00	19.410,00	24.207,00	49.199,50	49.199,50	49.199,50	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25	0,00	11.299,81	11.744,06	11.299,81	11.299,81	444,25
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	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	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.633,20	3.494,59	6.421,34	9.889,95	7.825,99	7.825,99	2.063,96
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,75	1.667,15	1.667,15	4.540,35	4.540,35	4.540,35	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.960,00	0,00	0,00	8.581,00	8.581,00	8.581,00	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	3.368,50	0,00	0,00	3.368,50
		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	8.025,00	8.025,00	8.025,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50	1.267,50	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	3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00
410	212 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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 IMÓ	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
857	212 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	6.083,00	0,00	6.083,00	0,00	6.083,00	811,45	5.271,55	5.271,55	5.271,55	5.271,55	5.271,55	5.271,55	0,00
413	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	15.450,00	12.571,66	1.100,00	1.100,00	550,00	2.878,34	2.878,34	1.778,34	1.100,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	550,00	2.878,34	2.878,34	1.778,34	1.100,00
414	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.000,00	0,00	55.889,00	0,00	55.889,00	48.111,00	7.463,27	-1.263,48	-1.094,22	-1.094,22	40.647,73	23.245,78	23.245,78	17.401,95
		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	-4.124,20	-716,80	-716,80	1.971,10	1.600,60	1.600,60	370,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.510,87	1.510,87	12.264,34	10.775,21	10.775,21	1.489,13

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,70	0,00	0,00	12.369,13	6.530,46	6.530,46	5.838,67
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.202,28	301,71	301,71	3.563,16	3.259,51	3.259,51	303,65
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	-3.270,00	-3.270,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
415	280 000 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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,90	2.916,90	2.916,90	0,00
416	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	6.480,00	0,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	5.400,00	5.400,00	1.080,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	5.400,00	5.400,00	1.080,00
417	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	11.455,00	0,00	11.455,00	7.545,00	2,30	0,00	0,00	0,00	7.542,70	7.542,70	7.542,70	0,00
		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	7.542,70	7.542,70	7.542,70	0,00
418	212 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	792.000,00	7.205,00	308.345,00	0,00	301.140,00	490.860,00	73.401,85	21.457,99	31.327,85	74.869,30	417.458,15	399.217,01	389.704,00	27.754,15
	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	0,00	0,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	0,00
		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	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0,00
423	281 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	6.890,00	0,11	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	105.000,00	0,00	97.795,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	300.000,00	0,00	87.010,00	0,00	87.010,00	212.990,00	12.770,60	7.372,17	7.372,17	29.044,04	200.219,40	200.219,40	192.847,23	7.372,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	22.080,11	144.150,18	144.150,18	138.680,18	5.470,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,17	1.022,17	4.706,18	31.451,79	31.451,79	30.429,62	1.022,17
		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	827,75	8.546,74	8.546,74	8.546,74	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,02	1.184,02	1.184,02	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	1.430,00	14.886,67	14.886,67	14.006,67	880,00
426	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	30.445,00	0,00	30.445,00	49.555,00	3.220,47	1.590,84	1.590,84	7.161,05	46.334,53	46.334,53	44.743,69	1.590,84

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.590,84	1.590,84	7.161,05	46.334,53	46.334,53	44.743,69	1.590,84
427	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	7.158,00	0,00	7.158,00	2.842,00	0,05	0,00	0,00	1.621,37	2.841,95	2.841,95	2.841,95	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,37	2.626,35	2.626,35	2.626,35	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	3.380,00	0,00	3.380,00	103.620,00	2,92	10.451,25	20.523,30	34.651,30	103.617,08	99.515,38	99.515,38	4.101,70
		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	2.947,38	2.947,38	2.947,38	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	29.262,50	29.262,50	29.262,50	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	690,00	7.564,90	7.710,40	7.710,40	7.710,40	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,50	4.154,50	4.154,50	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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
		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	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.966,50	3.329,65	6.400,75	8.292,45	6.715,25	6.715,25	1.577,20
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,75	1.667,15	1.667,15	4.515,45	4.515,45	4.515,45	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	451,50	8.861,50	8.861,50	8.861,50	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	2.524,50	0,00	0,00	2.524,50
		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	374,50	374,50	374,50	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50	1.267,50	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	2.415,00	6.597,00	20.672,00	20.672,00	20.672,00	0,00
431	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	5.785,00	0,00	5.785,00	3.215,00	0,50	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 IMÓ	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 - PESSOA	20.000,00	0,00	16.168,00	0,00	16.168,00	3.832,00	532,00	550,00	550,00	1.100,00	3.300,00	3.300,00	2.750,00	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	1.100,00	3.300,00	3.300,00	2.750,00	550,00
433	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.000,00	0,00	29.369,00	0,00	29.369,00	69.631,00	43.790,87	1.493,73	1.021,54	1.021,54	25.840,13	12.240,69	12.240,69	13.599,44
		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	-900,45	-900,45	-900,45	1.600,60	1.600,60	1.600,60	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	727,23	727,23	3.001,27	2.528,50	2.528,50	472,77
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836,18	0,00	0,00	9.017,62	6.011,35	6.011,35	3.006,27
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.399,64	114,76	114,76	1.155,64	1.020,24	1.020,24	135,40
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00	9.985,00	0,00	0,00	9.985,00
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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.760,00	0,00	4.760,00	3.240,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
436	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	7.840,00	1,23	0,00	0,00	0,00	7.838,77	7.838,77	7.838,77	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	7.838,77	7.838,77	7.838,77	0,00
437	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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	1.159.603,00	152.717,00	264.138,00	104.462,00	1.706.886,00	201.122,60	278.579,31	274.451,42	278.326,93	1.505.763,40	812.078,38	768.139,68	737.623,72
	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	739.502,00	0,00	147.700,00	0,00	739.502,00	46,81	147.653,39	126.913,62	126.913,62	739.455,19	126.913,62	126.913,62	612.541,57
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.653,39	126.913,62	126.913,62	739.455,19	126.913,62	126.913,62	612.541,57
	12.361.0013.1068.0000		**CONST., REFORMA E AMPL. SALAS AULA EDUC. BÁSICA**														
809	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	54.765,00	0,00	54.765,00	245.235,00	97.925,62	0,00	42.253,10	42.253,10	147.309,38	95.303,15	95.303,15	52.006,23
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.253,10	42.253,10	147.309,38	95.303,15	95.303,15	52.006,23
	12.361.0013.1070.0000		**PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO**														
820	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	116.438,00	0,00	116.438,00	0,00	116.438,00	29.450,78	86.987,22	57.850,00	57.850,00	86.987,22	57.850,00	57.850,00	29.137,22
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.987,22	57.850,00	57.850,00	86.987,22	57.850,00	57.850,00	29.137,22
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
440	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	500.000,00	0,00	32.130,00	0,00	22.130,00	467.870,00	63.243,92	35.522,60	35.522,60	38.349,60	404.626,08	404.626,08	369.103,48	35.522,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	305.160,91	305.160,91	276.560,91	28.600,00
		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	4.090,10	4.090,10	4.090,10	43.099,10	43.099,10	39.009,00	4.090,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	632,50	1.809,50	14.803,23	14.803,23	14.170,73	632,50
		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	9.644,51	9.644,51	9.644,51	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	3.850,00	29.091,33	29.091,33	26.891,33	2.200,00
441	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	4.428,08	7.852,79	7.852,79	8.904,13	93.571,92	93.571,92	85.719,13	7.852,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,79	7.852,79	8.904,13	93.571,92	93.571,92	85.719,13	7.852,79
442	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	2.701,00	215,64	563,31	563,31	560,48	2.485,36	2.485,36	1.922,05	563,31
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	526,90	2.350,79	2.350,79	1.822,79	528,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	35,31	33,58	134,57	134,57	99,26	35,31
443	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	4.663,00	0,91	0,00	0,00	0,00	4.662,09	4.662,09	4.662,09	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,33	3.978,33	3.978,33	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,76	683,76	683,76	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	770,00	0,00	80,00	80,00	230,00	230,00	230,00	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	80,00	80,00	230,00	230,00	230,00	0,00
445	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	44.584,00	0,00	18.131,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	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	5.040,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	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	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
447	220 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	17.939,00	0,00	6.137,00	18.061,00	0,84	0,00	0,00	0,00	18.060,16	18.060,16	18.060,16	0,00
		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	18.060,16	18.060,16	18.060,16	0,00
448	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	1.905.000,00	3.311.281,00	1.057.313,00	403.328,00	582.373,00	4.158.968,00	632.264,29	1.136.229,22	241.190,59	310.672,80	3.526.703,71	2.528.548,71	2.422.456,90	1.104.246,81
	12.361.0013.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
806	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	2.099,97	542.900,03	0,00	0,00	542.900,03	0,00	0,00	542.900,03
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.900,03	0,00	0,00	542.900,03	0,00	0,00	542.900,03
	12.361.0014.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
824	220 021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	361.080,00	0,00	361.080,00	0,00	361.080,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	361.080,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	361.080,00
	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	87.000,00	0,00	17.000,00	0,00	87.000,00	66,23	21.252,30	21.252,30	21.784,54	86.933,77	86.933,77	65.681,47	21.252,30
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.996,65	14.996,65	16.959,16	67.912,46	67.912,46	52.915,81	14.996,65
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,76	3.853,76	3.283,76	15.077,80	15.077,80	11.224,04	3.853,76
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,89	2.401,89	1.541,62	3.943,51	3.943,51	1.541,62	2.401,89
774	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	59.415,91	44.942,61	44.942,61	45.641,48	90.584,09	90.584,09	45.641,48	44.942,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.970,54	37.970,54	36.737,11	74.707,65	74.707,65	36.737,11	37.970,54
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,18	790,18	790,18	1.580,36	1.580,36	790,18	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	4.421,89	4.421,89	4.342,99	8.764,88	8.764,88	4.342,99	4.421,89
		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	856,20	856,20	856,20	856,20	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	1.760,00	1.760,00	2.915,00	4.675,00	4.675,00	2.915,00	1.760,00
775	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.297,93	15.668,03	15.668,03	16.034,04	31.702,07	31.702,07	16.034,04	15.668,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668,03	15.668,03	16.034,04	31.702,07	31.702,07	16.034,04	15.668,03
776	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	65.300,00	0,00	24.230,00	0,00	65.300,00	5,75	24.228,87	24.228,87	21.608,97	65.294,25	65.294,25	41.065,38	24.228,87
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.905,75	23.905,75	21.274,31	64.188,14	64.188,14	40.282,39	23.905,75

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,12	323,12	334,66	1.106,11	1.106,11	782,99	323,12
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	25.955,33	0,00	0,00	0,00	24.044,67	24.038,57	24.038,57	6,10
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.044,67	24.038,57	24.038,57	6,10
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	39.423,38	211,62	211,62	211,62	10.576,62	10.576,62	10.576,62	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	10.365,00	10.365,00	10.365,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62	211,62	211,62	211,62	211,62	211,62	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	32.407,08	49.005,22	38.698,15	54.445,81	462.592,92	448.380,05	448.380,05	14.212,87
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.794,39	34.794,15	37.484,15	237.382,83	237.380,79	237.380,79	2,04
		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	3.904,00	3.904,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.210,83	0,00	13.057,66	219.466,09	205.255,26	205.255,26	14.210,83
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	47.948,50	42.051,50	27.101,50	27.101,50	42.051,50	27.101,50	27.101,50	14.950,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.051,50	27.101,50	27.101,50	42.051,50	27.101,50	27.101,50	14.950,00
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	125.117,50	0,00	12.240,00	27.727,50	155.882,50	132.582,50	132.582,50	23.300,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	27.727,50	155.882,50	132.582,50	132.582,50	23.300,00
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	0,00	0,00	768.067,00	1.000,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	93.387,74	41.142,96	47.826,43	80.456,26	121.612,26	80.456,26	80.456,26	41.156,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.142,96	47.826,43	80.456,26	121.612,26	80.456,26	80.456,26	41.156,00
451	232 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
819	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	125.000,00	0,00	82.850,00	0,00	0,00	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	125.000,00	0,00	80.495,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	335.000,00	0,00	171.245,00	0,00	96.245,00	163.755,00	0,67	0,00	0,00	0,00	163.754,33	163.754,33	163.754,33	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	125.481,43	125.481,43	125.481,43	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,54	2.370,54	2.370,54	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	16.657,45	16.657,45	16.657,45	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	7.603,71	7.603,71	7.603,71	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
455	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	335.000,00	1.018,00	157.367,00	1.018,00	81.460,00	178.651,00	0,95	1.021,71	1.021,71	1.021,71	178.650,05	178.650,05	178.650,05	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,71	1.021,71	1.021,71	135.560,49	135.560,49	135.560,49	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	3.950,90	3.950,90	3.950,90	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	20.382,44	20.382,44	20.382,44	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	4.781,48	4.781,48	4.781,48	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	3.836,41	3.836,41	3.836,41	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	10.138,33	10.138,33	10.138,33	0,00
456	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	38.560,00	0,00	18.560,00	43.440,00	0,18	0,00	0,00	0,00	43.439,82	43.439,82	43.439,82	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	43.439,82	43.439,82	43.439,82	0,00
457	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	35.785,00	0,00	15.785,00	46.215,00	2,95	0,00	0,00	0,00	46.212,05	46.212,05	46.212,05	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	46.212,05	46.212,05	46.212,05	0,00
458	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	0,00	16.018,00	0,00	1.018,00	13.982,00	8.086,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.656,15	5.656,15	5.656,15	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,97	238,97	238,97	0,00
459	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	6.360,00	15.000,00	0,00	0,00	21.360,00	6,61	0,00	0,00	0,00	21.353,39	21.353,39	21.353,39	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	20.861,16	20.861,16	20.861,16	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,23	492,23	492,23	0,00
460	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13,46	0,00	0,00	0,00	2.986,54	2.986,54	2.986,54	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,10	2.041,10	2.041,10	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,44	945,44	945,44	0,00
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00
464	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	97.280,00	0,00	58.710,00	44.570,00	0,40	0,00	0,00	0,00	44.569,60	44.569,60	44.569,60	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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	836,00	836,00	836,00	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	92.240,00	0,00	67.240,00	49.610,00	0,40	0,00	0,00	5.040,00	49.609,60	49.609,60	49.609,60	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	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	836,00	836,00	836,00	0,00
466	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	148.150,00	0,00	72.448,00	0,00	0,00	75.702,00	71.071,18	-850,00	200,00	200,00	4.630,82	4.080,82	4.080,82	550,00
		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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	200,00	200,00	2.330,00	1.780,00	1.780,00	550,00
469	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	148.150,00	0,00	106.510,00	0,00	75.150,00	41.640,00	39.390,00	0,00	0,00	1.600,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
470	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	7.640,00	4.796,80	0,00	0,00	0,00	2.843,20	2.843,20	2.843,20	0,00
		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	2.843,20	2.843,20	2.843,20	0,00
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	9.656,81	0,00	0,00	0,00	2.843,19	2.843,19	2.843,19	0,00
		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	2.843,19	2.843,19	2.843,19	0,00
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 - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	287 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
476	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
477	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.150,63	-4.950,63	-4.950,63	-4.950,63	2.849,37	2.849,37	2.849,37	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.930,63	-4.930,63	-4.930,63	1.069,37	1.069,37	1.069,37	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	11.436,66	11.436,66	153.600,00	121.521,06	121.521,06	32.078,94
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
478	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	11.436,66	11.436,66	153.600,00	121.521,06	121.521,06	32.078,94
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,66	11.436,66	107.125,68	75.046,74	75.046,74	32.078,94
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.474,32	46.474,32	46.474,32	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	509.000,00	864.454,00	0,00	0,00	0,00	1.373.454,00	194.303,31	188.080,55	253.737,89	314.150,40	1.179.150,69	1.011.875,11	1.003.999,96	175.150,73
	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	3.454,05	78.690,15	15.235,80	14.059,80	193.545,95	120.026,60	113.900,60	79.645,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.690,15	15.235,80	14.059,80	189.795,95	116.276,60	110.150,60	79.645,35
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
750	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	95,61	1.167,85	85.294,60	141.789,22	624.904,39	591.671,54	591.671,54	33.232,85
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,85	85.294,60	141.789,22	624.904,39	591.671,54	591.671,54	33.232,85
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	18.608,25	17.842,25	0,00	0,00	26.391,75	8.549,50	8.549,50	17.842,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.842,25	0,00	0,00	26.391,75	8.549,50	8.549,50	17.842,25
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	21.753,38	92.529,80	147.719,49	145.970,34	178.246,62	147.719,49	145.970,34	32.276,28
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.529,80	147.719,49	145.970,34	178.246,62	147.719,49	145.970,34	32.276,28
	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	84.442,00	-2.149,50	5.488,00	9.428,00	38.558,00	26.404,00	26.404,00	12.154,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00	9.428,00	37.339,00	25.185,00	25.185,00	12.154,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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	2.922,28	0,00	0,00	2.903,04	76.077,72	76.077,72	76.077,72	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	2.903,04	76.077,72	76.077,72	76.077,72	0,00
484	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
485	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.409,60	0,00	0,00	0,00	3.590,40	3.590,40	3.590,40	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	3.590,40	3.590,40	3.590,40	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	0,00	0,00	5.900,00	43,12	0,00	0,00	0,00	5.856,88	5.856,88	5.856,88	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	5.856,88	5.856,88	5.856,88	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	160.000,00	0,00	7.052,00	0,00	7.052,00	152.948,00	35.146,95	10.092,87	11.760,02	11.918,05	117.801,05	117.735,15	107.302,98	10.498,07
	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 - PESSOA	109.000,00	0,00	5.462,00	0,00	5.462,00	103.538,00	13.668,88	7.408,66	7.408,66	7.408,66	89.869,12	89.869,12	82.460,46	7.408,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,08	5.659,08	5.659,08	62.249,88	62.249,88	56.590,80	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	19.245,38	19.245,38	17.495,80	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.469,54	2.469,54	2.469,54	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	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	3.336,42	1.891,69	1.891,69	2.049,72	21.663,58	21.663,58	19.771,89	1.891,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,69	1.891,69	2.049,72	21.663,58	21.663,58	19.771,89	1.891,69
489	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	12.000,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	10.410,00	5.651,40	1.131,82	1.131,82	1.131,82	4.758,60	4.758,60	3.626,78	1.131,82
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,82	1.131,82	1.131,82	4.758,60	4.758,60	3.626,78	1.131,82
490	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	5.490,25	-339,30	1.327,85	1.327,85	1.509,75	1.443,85	1.443,85	65,90
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,30	1.327,85	1.327,85	1.393,75	1.327,85	1.327,85	65,90
493	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	470.000,00	0,00	469.455,00	0,00	469.455,00	545,00	0,57	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	34.455,00	0,00	34.455,00	545,00	0,57	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 - PESSOA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	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	12.000,00	26.000,00	0,00	0,00	219.000,00	134.088,50	4.305,97	4.575,97	4.641,20	84.911,50	84.371,50	80.065,53	4.845,97
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
499	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	148.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	136.000,00	70.106,87	3.525,16	3.525,16	3.525,16	65.893,13	65.893,13	62.367,97	3.525,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,16	3.525,16	3.525,16	54.176,76	54.176,76	50.651,60	3.525,16
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,43	4.350,43	4.350,43	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,58	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	0,00	0,00	0,00	2.820,36	2.820,36	2.820,36	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	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	19.813,77	780,81	780,81	846,04	15.186,23	15.186,23	14.405,42	780,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,81	780,81	846,04	15.186,23	15.186,23	14.405,42	780,81
501	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	2.700,00	2.700,00	540,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
508	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.407,86	0,00	0,00	0,00	592,14	592,14	592,14	0,00
		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	592,14	592,14	592,14	0,00
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	2.544.332,00	19.640,00	2.440.439,00	8.160,00	3.160.692,00	23.356,43	2.468.228,70	2.025.915,19	2.042.923,04	3.137.335,57	2.639.626,90	2.609.211,68	528.123,89
	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	450.300,00	0,00	448.900,00	0,00	456.300,00	7,00	448.894,00	0,00	0,00	456.293,00	449,00	449,00	455.844,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	945,00	449,00	449,00	496,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
		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	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
	12.122.0013.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
821	213 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
		4.5.90.61.01	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
510	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	16.607,42	21.832,63	21.832,63	20.741,79	383.392,58	383.392,58	361.559,95	21.832,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,16	11.157,16	10.900,49	244.117,11	244.117,11	232.959,95	11.157,16
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,29	912,29	912,29	18.092,19	18.092,19	17.179,90	912,29

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	913,00	913,00	913,00	16.491,83	16.491,83	15.578,83	913,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	449,17	10.476,01	10.476,01	9.651,01	825,00
		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	13.325,52	13.325,52	13.325,52	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	66.496,98	66.496,98	60.451,80	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	1.980,00	1.980,00	1.521,66	14.392,94	14.392,94	12.412,94	1.980,00
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	1.804,97	5.422,18	5.422,18	5.593,84	93.195,03	93.195,03	87.772,85	5.422,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,18	5.422,18	5.593,84	93.195,03	93.195,03	87.772,85	5.422,18
512	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	12.908,00	0,00	3.165,00	0,00	17.908,00	4,93	3.160,41	3.160,41	3.015,00	17.903,07	17.903,07	14.742,66	3.160,41
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,97	3.140,97	2.997,06	17.785,39	17.785,39	14.644,42	3.140,97
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	19,44	17,94	117,68	117,68	98,24	19,44
513	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	734,17	0,00	0,00	265,83	265,83	265,83	265,83	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,83	265,83	265,83	265,83	0,00
514	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.375,00	-654,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
515	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	14.760,00	9.100,00	2.760,00	0,00	45.460,00	0,03	4.097,03	6.754,45	14.861,06	45.459,97	40.271,63	40.271,63	5.188,34
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,99	3.040,95	4.832,16	17.440,13	16.025,73	16.025,73	1.414,40
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.651,00	63,50	88,90	3.505,45	1.783,45	1.783,45	1.722,00
		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	3.570,00	4.421,95	4.421,95	4.421,95	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	495,00	0,00	2.720,00	3.732,50	3.237,50	3.237,50	495,00
		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	-916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	3.432,00	2.630,00	2.630,00	802,00
		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	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00	275,50
		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	56,00	56,00	56,00	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	11.013,50	11.013,50	11.013,50	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,94	0,00	0,00	395,94	0,00	0,00	395,94
516	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	1.025,00	1.025,00	175,00
		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	1.025,00	1.025,00	175,00
858	213 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	0,00
517	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.200,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,06	0,00	0,00	2.000,00	37.699,94	33.699,94	33.699,94	4.000,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	2.000,00	36.599,94	32.599,94	32.599,94	4.000,00
518	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.500,00	24.235,00	1.000,00	2.235,00	0,00	51.735,00	143,23	2.217,45	-2.823,77	4.876,23	51.591,77	32.527,21	32.527,21	19.064,56
		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	16.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	201,49	201,49	2.402,13	2.003,62	2.003,62	398,51
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031,65	0,00	0,00	1.931,91	1.498,38	1.498,38	433,53
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.170,00	0,00	0,00	17.170,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,49	256,49	3.042,51	2.589,99	2.589,99	452,52
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05	72,25	72,25	134,05	134,05	134,05	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.384,95	-3.354,00	4.346,00	10.061,17	9.451,17	9.451,17	610,00
519	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	122,00	-120,00	510,00	510,00	13.728,00	12.828,00	12.828,00	900,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	240,00	240,00	10.488,00	10.128,00	10.128,00	360,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00	540,00
520	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	7.580,29	7.580,29	40.200,00	27.663,23	27.663,23	12.536,77
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,29	7.580,29	40.200,00	27.663,23	27.663,23	12.536,77
521	213 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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 F	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
522	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	760,00	0,00	760,00	240,00	240,00	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	3.980,00	0,00	2.600,00	20,00	20,00	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 - PESSOA	6.000,00	9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	10.800,00	497,62	0,00	0,00	0,00	10.302,38	10.302,38	10.302,38	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,38	10.302,38	10.302,38	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	612.500,00	19.689,50	7.152,00	18.299,50	1.162,00	625.037,50	260.613,48	30.375,01	42.127,15	42.867,74	364.424,02	332.005,06	313.342,04	51.081,98
	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	390,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	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 - PESSOA	180.000,00	852,00	0,00	852,00	0,00	180.852,00	0,93	14.973,33	14.973,33	14.973,33	180.851,07	180.851,07	165.877,74	14.973,33
		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	153.353,31	153.353,31	139.412,10	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	11.353,32	11.353,32	10.321,20	1.032,12
		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	6.936,67	6.936,67	6.936,67	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	4.807,77	4.807,77	4.807,77	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	3.040,59	3.384,19	3.384,19	3.755,53	41.959,41	41.959,41	38.575,22	3.384,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,19	3.384,19	3.755,53	41.959,41	41.959,41	38.575,22	3.384,19
533	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	1.700,00	4.600,00	310,00	0,00	2.100,00	5,24	305,50	305,50	674,75	2.094,76	2.094,76	1.789,26	305,50
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50	674,75	2.094,76	2.094,76	1.789,26	305,50
534	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	310,00	0,00	310,00	690,00	690,00	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	4.760,00	220,00	20,00	20,00	240,00	20,00	20,00	220,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	20,00	20,00	240,00	20,00	20,00	220,00
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	11.817,45	0,00	20.207,05	20.207,05	46.582,55	41.232,55	41.232,55	5.350,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,45	16.101,45	16.101,45	16.101,45	16.101,45	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	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	3.415,60	3.415,60	3.415,60	3.415,60	3.415,60	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	26.375,50	21.025,50	21.025,50	5.350,00
537	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	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
859	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	17.137,50	0,00	17.137,50	0,00	17.137,50	703,80	16.433,70	14.253,70	14.253,70	16.433,70	14.253,70	14.253,70	2.180,00
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	852,00	0,00	852,00	139.248,00	62.985,47	-4.941,71	-11.016,62	-11.016,62	76.262,53	51.593,57	51.593,57	24.668,96
		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	5.952,00	0,00	0,00	21.844,00	15.892,00	15.892,00	5.952,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.210,63	2.210,63	23.073,51	20.284,14	20.284,14	2.789,37
		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	15.142,63	7.540,03	7.540,03	7.602,60
		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	-1.730,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.323,70	-747,25	-747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.840,01	-12.480,00	-12.480,00	11.052,39	2.727,40	2.727,40	8.324,99
540	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSOA	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 04		CULTURA														
	080401		CULTURA	741.000,00	23.800,00	418.193,00	19.200,00	264.138,00	346.607,00	144.776,73	23.234,78	17.173,63	20.571,95	201.830,27	168.987,97	159.395,76	42.434,51
	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	5.504,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	496,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	496,00
	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	150.295,00	0,00	0,00	49.705,00	49.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
545	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	31.209,72	8.681,90	8.681,90	8.681,90	58.790,28	58.790,28	51.886,31	6.903,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,66	7.460,66	7.460,66	45.520,66	45.520,66	39.837,93	5.682,73
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,24	1.221,24	1.221,24	8.773,39	8.773,39	7.552,15	1.221,24
		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	1.377,75	1.377,75	1.377,75	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	918,48	918,48	918,48	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	7.755,35	2.061,77	2.061,77	2.219,55	14.244,65	14.244,65	12.182,88	2.061,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,77	2.061,77	2.219,55	14.244,65	14.244,65	12.182,88	2.061,77
547	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	164,28	626,47	626,47	566,21	1.835,72	1.835,72	1.209,25	626,47
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	559,43	1.814,42	1.814,42	1.194,42	620,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	6,47	6,78	21,30	21,30	14,83	6,47
548	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	72.448,00	0,00	72.448,00	952,00	0,10	-50,80	50,80	101,60	951,90	875,70	875,70	76,20
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,80	50,80	101,60	351,90	275,70	275,70	76,20
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
551	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	3.000,00	0,00	2.608,00	0,00	2.608,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	1.258,40	17.941,60	14.741,60	14.741,60	17.941,60	14.741,60	14.741,60	3.200,00
552	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.250,00	39.000,00	32.500,00	32.500,00	6.500,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	39.000,00	32.500,00	32.500,00	6.500,00
553	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	133.600,00	0,00	72.644,00	0,00	72.644,00	60.956,00	230,16	-6.522,16	-9.528,91	-9.528,91	60.725,84	39.235,74	39.235,74	21.490,10
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.166,58	1.166,58	12.500,56	11.467,14	11.467,14	1.033,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,56	0,00	0,00	5.802,16	4.015,80	4.015,80	1.786,36
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,11	246,11	1.893,12	1.752,80	1.752,80	140,32
		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	8.560,00	2.200,00	2.200,00	39.360,00	22.000,00	22.000,00	17.360,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,60	-341,60	-341,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-12.800,00	-12.800,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
804	100 137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	312 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	110 000 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	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	5.400,00	5.400,00	1.080,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	5.400,00	5.400,00	1.080,00
555	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.815,72	0,00	0,00	0,00	1.184,28	1.184,28	1.184,28	0,00
		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	1.184,28	1.184,28	1.184,28	0,00
803	100 137	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	0,00	2.000,00	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
813	312 033	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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, CIENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.000,00	0,00	120.198,00	0,00	116.438,00	14.802,00	14.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
559	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
561	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.632.000,00	200.000,00	1.094.315,00	200.000,00	835.810,00	2.737.685,00	439.764,83	341.787,95	186.412,95	196.157,83	2.297.920,17	2.142.545,17	1.958.596,63	339.323,54
	12.365.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
822	271 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	44.625,00	155.375,00	0,00	0,00	155.375,00	0,00	0,00	155.375,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.575,00	0,00	0,00	99.575,00	0,00	0,00	99.575,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
878	273 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	2.380.000,00	0,00	321.830,00	0,00	111.830,00	2.058.170,00	313.032,59	154.454,59	154.454,59	160.875,06	1.745.137,41	1.745.137,41	1.593.147,23	151.990,18
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.675,60	129.675,60	134.873,34	1.449.190,27	1.449.190,27	1.321.979,08	127.211,19
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,95	2.706,95	4.513,27	15.573,70	15.573,70	12.866,75	2.706,95
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,28	12.568,28	12.568,28	141.530,74	141.530,74	128.962,46	12.568,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,76	6.203,76	5.620,17	58.977,76	58.977,76	52.774,00	6.203,76
		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	42.464,94	42.464,94	42.464,94	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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	37.400,00	37.400,00	34.100,00	3.300,00
567	212 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	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	82.485,00	0,00	33.980,00	472.515,00	75.107,24	31.958,36	31.958,36	35.282,77	397.407,76	397.407,76	365.449,40	31.958,36
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.958,36	31.958,36	35.282,77	397.407,76	397.407,76	365.449,40	31.958,36
569	212 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
571	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	273 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 06		FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.670.000,00	629.315,00	195.000,00	370.810,00	195.000,00	2.104.315,00	176.628,92	335.779,21	178.572,04	182.600,93	1.927.686,08	1.770.478,91	1.594.190,43	333.495,65
	12.365.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
823	272 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	44.625,00	155.375,00	0,00	0,00	155.375,00	0,00	0,00	155.375,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.575,00	0,00	0,00	99.575,00	0,00	0,00	99.575,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
879	274 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	268.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	118.000,00	90.479,86	4.038,02	4.038,02	6.971,75	27.520,14	27.520,14	23.482,12	4.038,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,97	2.746,97	5.414,00	18.988,97	18.988,97	16.242,00	2.746,97
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,05	1.291,05	1.557,75	5.964,30	5.964,30	4.673,25	1.291,05
		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	0,00	1.466,87	1.466,87	1.466,87	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
576	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.060.000,00	351.340,00	0,00	141.340,00	0,00	1.411.340,00	2,43	144.930,90	143.098,73	141.535,26	1.411.337,57	1.409.505,40	1.268.690,23	142.647,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.564,63	105.732,46	105.288,76	1.089.711,06	1.087.878,89	984.429,99	105.281,07
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,18	3.675,18	6.199,36	12.344,81	12.344,81	8.669,63	3.675,18
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.333,85	17.333,85	17.067,15	186.717,89	186.717,89	169.384,04	17.333,85
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.857,24	10.857,24	6.969,61	54.834,81	54.834,81	43.977,57	10.857,24
		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	2.710,38	34.729,00	34.729,00	34.729,00	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	5.500,00	5.500,00	3.300,00	33.000,00	33.000,00	27.500,00	5.500,00
577	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	13.821,94	894,40	894,40	1.673,22	6.178,06	6.178,06	5.283,66	894,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,40	894,40	1.673,22	6.178,06	6.178,06	5.283,66	894,40
578	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	77.975,00	0,00	29.470,00	0,00	322.975,00	10,97	29.463,07	29.463,07	31.342,88	322.964,03	322.964,03	293.500,96	29.463,07
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.463,07	29.463,07	31.342,88	322.964,03	322.964,03	293.500,96	29.463,07
579	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	688,72	1.077,82	1.077,82	1.077,82	4.311,28	4.311,28	3.233,46	1.077,82
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,82	1.077,82	1.077,82	4.311,28	4.311,28	3.233,46	1.077,82
581	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	274 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	07		ENSINO SUPERIOR														
080701			ENSINO SUPERIOR	584.000,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	584.000,00	258.578,80	5.291,83	39.803,05	64.936,72	325.421,20	285.552,74	283.876,89	41.544,31
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 CIVI	20.000,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00	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	23.160,00	620,00	1.100,00	1.100,00	4.840,00	3.660,00	3.660,00	1.180,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	1.100,00	1.100,00	4.840,00	3.660,00	3.660,00	1.180,00
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	55.324,62	10.329,62	21.205,71	35.446,23	58.675,38	55.571,36	55.571,36	3.104,02
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,62	21.205,71	35.446,23	58.675,38	55.571,36	55.571,36	3.104,02
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 - PESSOA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	16.203,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	55.796,75	55.796,75	54.696,75	1.100,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	46.308,00	46.308,00	45.208,00	1.100,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,33	3.253,33	3.253,33	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,07	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	0,00	0,00	0,00	1.146,35	1.146,35	1.146,35	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	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	5.491,37	303,88	303,88	314,62	12.508,63	12.508,63	12.204,75	303,88
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,88	303,88	314,62	12.508,63	12.508,63	12.204,75	303,88
591	110	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.279,37	271,97	271,97	210,92	720,63	720,63	448,66	271,97
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,97	271,97	210,92	720,63	720,63	448,66	271,97
592	110	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,84	0,00	0,00	4.829,16	4.829,16	4.829,16	4.829,16	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,65	4.280,65	4.280,65	4.280,65	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,51	548,51	548,51	548,51	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	21.825,80	-50,80	76,20	190,50	584,20	444,50	444,50	139,70
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,80	76,20	190,50	584,20	444,50	444,50	139,70
595	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00
			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	60.000,00	60.000,00	12.000,00
596	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.293,20	-742,49	481,13	481,13	5.706,80	4.220,39	4.220,39	1.486,41
			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	170,80	170,80	170,80	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	409,90	409,90	3.211,38	2.421,28	2.421,28	790,10
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.357,49	0,00	0,00	1.210,21	887,22	887,22	322,99
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	71,23	1.114,41	741,09	741,09	373,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.000,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	116.470,00	6.710,35	-6.540,35	15.264,16	15.264,16	109.759,65	87.801,32	87.801,32	21.958,33
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.512,00	12.040,00	12.040,00	73.748,00	55.688,00	55.688,00	18.060,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,35	3.224,16	3.224,16	36.011,65	32.113,32	32.113,32	3.898,33
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	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	160.000,00	121.011,13	10.794,27	19.106,96	19.216,96	38.988,87	26.856,81	24.598,81	14.390,06
	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 - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CIVI	2.000,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	3.880,00	700,00	560,00	560,00	2.120,00	1.360,00	1.360,00	760,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	560,00	560,00	2.120,00	1.360,00	1.360,00	760,00
605	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	25.600,00	21,13	10.094,27	16.288,96	16.398,96	25.578,87	16.464,81	16.464,81	9.114,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,27	16.179,21	16.179,21	25.293,27	16.179,21	16.179,21	9.114,06
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	219,75	285,60	285,60	285,60	0,00
606	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	20.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	12.400,00	1.110,00	0,00	2.258,00	2.258,00	11.290,00	9.032,00	6.774,00	4.516,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00	11.290,00	9.032,00	6.774,00	4.516,00
	TOTAL DO ORGÃO			13.767.100,00	9.391.546,50	4.004.665,00	3.817.226,50	2.902.740,00	19.153.981,50	2.817.112,68	4.999.395,69	3.748.664,53	3.973.661,38	16.336.868,82	13.361.430,49	12.714.380,12	3.622.488,70
	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	31.258,70	0,00	0,00	0,00	50.541,30	43.697,80	43.697,80	6.843,50
	16.482.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 DISTRIBUI	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	30.258,70	0,00	0,00	0,00	25.541,30	18.697,80	18.697,80	6.843,50
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.541,30	18.697,80	18.697,80	6.843,50
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
		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	1.605.323,58	1.706.206,00	847.030,00	175.715,00	5.063.117,58	548.848,10	1.218.273,15	338.743,24	363.570,42	4.514.269,48	3.350.742,58	3.184.167,01	1.330.102,47
	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	194.870,00	0,00	21.400,00	0,00	206.870,00	38,39	21.375,00	50.512,22	50.512,22	206.831,61	206.831,61	206.831,61	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	98.469,39	98.469,39	98.469,39	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00	50.512,22	50.512,22	108.362,22	108.362,22	108.362,22	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	7.500,17	242.499,83	0,00	0,00	242.499,83	0,00	0,00	242.499,83
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.499,83	0,00	0,00	242.499,83	0,00	0,00	242.499,83
616	100 134 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	175.715,00	0,00	175.715,00	24.285,00	24.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	100 140	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00	0,59	213.989,41	0,00	0,00	213.989,41	0,00	0,00	213.989,41
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.989,41	0,00	0,00	213.989,41	0,00	0,00	213.989,41
	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
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
801	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	122.963,58	0,00	0,00	0,00	122.963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	122.963,58	70.963,58	70.963,58	52.000,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.963,58	70.963,58	70.963,58	52.000,00
	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	3.323,50	0,00	0,00	0,00	4.046,50	3.290,00	3.290,00	756,50
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	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
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,50	0,00	0,00	756,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	136.752,00	0,00	0,00	13.248,00	13.248,00	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	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	256.335,00	0,44	256.334,56	0,00	0,00	256.334,56	0,00	0,00	256.334,56

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.334,56	0,00	0,00	256.334,56	0,00	0,00	256.334,56
829	100 139	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	261.729,00	0,00	261.729,00	0,00	261.729,00	0,12	261.728,88	0,00	0,00	261.728,88	0,00	0,00	261.728,88
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.728,88	0,00	0,00	261.728,88	0,00	0,00	261.728,88
	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	992.919,00	0,00	0,00	7.081,00	7.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	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
	15.452.0022.1063.0000		**AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA**														
622	100 135 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**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 - PESSOA	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	119.693,67	107.314,66	107.314,66	104.215,45	1.230.306,33	1.224.658,11	1.120.153,39	110.152,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.986,22	53.986,22	53.486,58	647.036,36	641.388,14	590.211,86	56.824,50
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,32	3.292,32	3.292,32	39.378,85	39.378,85	36.086,53	3.292,32
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,94	16.236,94	16.236,94	186.839,79	186.839,79	170.602,85	16.236,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,16	3.757,16	4.769,45	35.923,28	35.923,28	32.166,12	3.757,16
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,75	1.375,75	0,00	8.717,19	8.717,19	7.341,44	1.375,75
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,09	3.921,09	584,98	28.305,26	28.305,26	24.384,17	3.921,09
		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	66.496,98	66.496,98	60.451,80	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	18.700,00	18.700,00	19.800,00	217.608,62	217.608,62	198.908,62	18.700,00
625	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	59.125,00	0,00	29.800,00	0,00	354.125,00	1,88	29.798,47	29.798,47	31.462,34	354.123,12	354.123,12	324.324,65	29.798,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.798,47	29.798,47	31.462,34	354.123,12	354.123,12	324.324,65	29.798,47
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	175.000,00	145.771,00	9.000,00	31.570,00	0,00	311.771,00	13,22	32.272,38	32.272,38	30.610,24	311.757,78	311.757,78	279.485,40	32.272,38
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.825,54	31.825,54	30.096,28	302.759,57	302.759,57	270.934,03	31.825,54
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,84	446,84	513,96	8.998,21	8.998,21	8.551,37	446,84
627	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	36.949,00	0,00	0,00	0,00	37.949,00	1,92	0,00	0,00	0,00	37.947,08	37.947,08	37.947,08	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.306,41	33.306,41	33.306,41	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,67	4.640,67	4.640,67	0,00
628	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	6.455,00	3.620,00	-3.620,00	520,00	520,00	2.835,00	2.095,00	2.095,00	740,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.620,00	520,00	520,00	2.835,00	2.095,00	2.095,00	740,00
629	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	185.270,00	0,00	47.960,00	0,00	625.270,00	7,36	48.233,96	59.392,20	78.584,42	625.262,64	547.969,44	547.969,44	77.293,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.036,84	38.228,10	41.200,93	158.359,17	148.048,92	148.048,92	10.310,25
		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	7.361,90	1.888,10	1.926,20	48.901,59	41.891,59	41.891,59	7.010,00
		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	478,00	478,00	478,00	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	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	18.121,63	18.121,63	18.121,63	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.038,90	0,00	14.051,00	297.696,17	248.204,32	248.204,32	49.491,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,60	0,00	0,00	3.258,60
		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	662,86	662,86	662,86	0,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7.125,00	3.210,00	3.210,00	39.945,00	35.310,00	35.310,00	4.635,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,29	14.362,99	14.362,99	14.362,99	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,30	3.434,30	3.434,30	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	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	14.995,00	14.995,00	14.995,00	29.777,00	27.440,00	27.440,00	2.337,00
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	16.543,60	0,00	0,00	3.062,44	63.456,40	63.456,16	63.456,16	0,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,44	63.456,40	63.456,16	63.456,16	0,24
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
861	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	231.296,00	0,00	231.296,00	0,00	231.296,00	28.390,95	202.905,05	201.597,05	201.597,05	202.905,05	201.597,05	201.597,05	1.308,00
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	0,00	4.500,00	33.600,00	24.600,00	24.600,00	9.000,00
		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	4.500,00	33.600,00	24.600,00	24.600,00	9.000,00
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	338.000,00	74.350,00	0,00	0,00	0,00	412.350,00	179.270,88	-178.976,77	-155.580,03	-154.410,03	233.079,12	209.818,26	209.818,26	23.260,86
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.859,56	-85.144,88	-85.144,88	6.340,44	6.162,88	6.162,88	177,56
		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	-62.449,56	-48.449,56	-48.449,56	35.130,28	28.149,14	28.149,14	6.981,14
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	1.750,00	20.299,43	20.299,43	20.299,43	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	10.000,00	4.419,07	4.419,07	78.875,22	73.294,29	73.294,29	5.580,93
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.468,67	0,00	0,00	27.616,06	21.911,17	21.911,17	5.704,89
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,41	294,41	3.956,58	2.975,24	2.975,24	981,34
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.011,25	-3.603,25	-3.603,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.767,73	-23.675,82	-23.675,82	60.861,11	57.026,11	57.026,11	3.835,00
634	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	724,00	-708,00	2.356,00	2.356,00	19.776,00	15.772,00	15.772,00	4.004,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,00	1.416,00	1.416,00	8.496,00	6.372,00	6.372,00	2.124,00
		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	9.400,00	9.400,00	1.880,00
636	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	26.393,42	-17.854,28	7.580,29	7.580,29	74.806,58	59.843,38	59.843,38	14.963,20
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.854,28	7.580,29	7.580,29	74.806,58	59.843,38	59.843,38	14.963,20
637	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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 F	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
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.2065.0000		**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	3.450,00	0,00	2.950,00	0,00	13.450,00	9,99	2.980,00	2.980,00	2.980,00	13.440,01	13.440,01	13.440,01	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	13.440,01	13.440,01	13.440,01	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	113.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	938.000,00	63.105,78	181.540,49	132.640,36	132.075,31	874.894,22	769.765,59	761.653,36	113.240,86
	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 - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.470,29	4.223,31	4.223,31	3.947,00	13.529,71	13.529,71	9.306,40	4.223,31
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,94	2.414,94	2.414,94	8.657,22	8.657,22	6.242,28	2.414,94
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	872,06	872,06	872,06	2.616,18	2.616,18	1.744,12	872,06
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,31	276,31	0,00	276,31	276,31	0,00	276,31
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
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	3.710,75	1.471,00	1.471,00	1.460,75	4.289,25	4.289,25	2.818,25	1.471,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00	1.471,00	1.460,75	4.289,25	4.289,25	2.818,25	1.471,00
647	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.733,42	2.417,92	2.417,92	2.139,43	6.266,58	6.266,58	3.848,66	2.417,92
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,05	2.410,05	2.137,06	6.248,47	6.248,47	3.838,42	2.410,05
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	7,87	2,37	18,11	18,11	10,24	7,87
648	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	7.500,00	0,00	7.500,00	192.500,00	15.968,96	0,00	0,00	0,00	176.531,04	145.756,04	145.756,04	30.775,00
		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	168.281,04	137.506,04	137.506,04	30.775,00
		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	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
651	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	68.300,00	0,00	68.300,00	20.700,00	3,09	0,00	6.660,00	6.660,00	20.696,91	19.496,91	19.496,91	1.200,00
		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	5.373,50	4.173,50	4.173,50	1.200,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,41	923,41	923,41	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	6.660,00	6.660,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	15.817,44	54.830,09	57.348,22	57.348,22	522.182,56	519.907,19	519.907,19	2.275,37
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.830,09	54.518,25	54.518,25	510.942,56	510.630,72	510.630,72	311,84
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,97	2.829,97	10.000,00	8.036,47	8.036,47	1.963,53
654	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	132.800,00	1.401,83	118.598,17	60.519,91	60.519,91	131.398,17	60.519,91	60.519,91	70.878,26
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.598,17	60.519,91	60.519,91	118.598,17	60.519,91	60.519,91	58.078,26
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
655	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	245.000,00	21.893,00	8.903,00	2.250,00	2.250,00	257.990,00	69.155,49	9.152,78	21.454,99	17.137,53	188.834,51	175.738,67	155.752,72	33.081,79
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
656	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	2.116,24	12.917,19	12.917,19	8.995,27	82.883,76	82.883,76	69.966,57	12.917,19
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,77	7.779,77	7.779,77	64.971,71	64.971,71	57.191,94	7.779,77
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	319,00	3.509,00	3.509,00	3.190,00	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	2.601,50	2.601,50	2.365,00	236,50
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,92	1.721,92	0,00	4.601,70	4.601,70	2.879,78	1.721,92
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,85	1.919,85	1.919,85	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	660,00	5.280,00	5.280,00	2.420,00	2.860,00
657	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	747,59	3.078,37	3.078,37	2.690,28	20.252,41	20.252,41	17.174,04	3.078,37
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,37	3.078,37	2.690,28	20.252,41	20.252,41	17.174,04	3.078,37
658	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	5.723,00	0,00	2.250,00	0,00	6.723,00	29,51	2.221,70	2.221,70	2.214,25	6.693,49	6.693,49	4.471,79	2.221,70
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,59	2.013,59	2.009,61	6.090,08	6.090,08	4.076,49	2.013,59
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,11	208,11	204,64	603,41	603,41	395,30	208,11
659	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	3.508,00	0,00	2.250,00	6.492,00	6.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.180,07	0,00	1.768,69	1.768,69	19.819,93	18.051,24	16.282,55	3.537,38
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	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	18.051,24	16.282,55	3.537,38
663	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	13.301,70	0,00	0,00	0,00	5.198,30	4.506,00	4.506,00	692,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,30	4.506,00	4.506,00	692,30
664	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00	7.273,60	-7.271,55	1.405,80	1.405,80	11.906,40	9.094,80	9.094,80	2.811,60
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.271,55	1.405,80	1.405,80	11.906,40	9.094,80	9.094,80	2.811,60
665	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
666	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.790,53	-1.790,53	63,24	63,24	1.209,47	1.209,47	1.209,47	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.790,53	63,24	63,24	1.209,47	1.209,47	1.209,47	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0020.2051.0000		**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	0,00	0,00	23.488,15	23.488,15	23.488,15	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,15	13.964,15	13.964,15	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00	0,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	5.395,00	0,00	0,00	8.605,00	8.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.617,40	-2,40	0,00	0,00	17.382,60	9.559,35	9.559,35	7.823,25
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,40	0,00	0,00	17.382,60	9.559,35	9.559,35	7.823,25
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	463.000,00	616.665,00	117.735,00	32.500,00	32.500,00	961.930,00	21.627,60	30.204,64	53.285,94	54.006,95	940.302,40	392.845,02	355.689,65	584.612,75
	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	100 141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
672	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	200.000,00	33.815,00	74.080,00	23.500,00	0,00	159.735,00	329,60	23.171,09	23.171,09	20.828,82	159.405,40	159.405,40	137.655,33	21.750,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.122,85	13.122,85	13.971,50	91.116,13	91.116,13	79.414,30	11.701,83
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,32	2.017,32	2.017,32	20.720,10	20.720,10	18.702,78	2.017,32
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,26	1.449,26	0,00	4.253,35	4.253,35	2.804,09	1.449,26
		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	2.799,18	2.799,18	2.799,18	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	6.581,66	6.581,66	4.840,00	40.516,64	40.516,64	33.934,98	6.581,66
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	614,51	6.732,35	6.732,35	6.734,73	49.385,49	49.385,49	42.653,14	6.732,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,35	6.732,35	6.734,73	49.385,49	49.385,49	42.653,14	6.732,35
674	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	33.240,00	0,00	9.000,00	0,00	53.240,00	329,60	8.672,95	8.672,95	8.081,21	52.910,40	52.910,40	44.237,45	8.672,95
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,74	8.589,74	8.024,46	52.028,13	52.028,13	43.438,39	8.589,74
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	83,21	56,75	882,27	882,27	799,06	83,21
675	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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	9.860,00	0,00	9.860,00	134.140,00	11.324,80	-9.435,75	11.305,55	14.958,19	122.815,20	120.357,82	120.357,82	2.457,38
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.435,75	11.305,55	14.958,19	87.704,92	85.247,54	85.247,54	2.457,38

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.484,45	1.484,45	1.484,45	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.625,83	33.625,83	33.625,83	0,00
678	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	20.795,00	0,00	16.640,00	4.205,00	801,00	1.064,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00
680	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.223,58	0,00	0,00	0,00	1.776,42	1.776,42	1.776,42	0,00
		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	1.776,42	1.776,42	1.776,42	0,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	830.000,00	156.860,00	35.936,00	156.000,00	0,00	950.924,00	343.054,56	12.361,34	44.315,24	48.804,95	607.869,44	569.137,02	548.132,84	59.736,60
	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 - PESSOA	300.000,00	0,00	35.936,00	0,00	0,00	264.064,00	56.663,37	13.993,84	13.993,84	15.441,01	207.400,63	207.400,63	193.759,89	13.640,74
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,88	7.974,88	8.058,19	118.748,23	118.748,23	111.126,45	7.621,78
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,15	1.395,15	1.395,15	17.986,65	17.986,65	16.591,50	1.395,15
		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	825,00	6.889,55	6.889,55	6.889,55	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,81	1.103,81	542,67	5.696,20	5.696,20	4.592,39	1.103,81
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	4.620,00	58.080,00	58.080,00	54.560,00	3.520,00
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	21.769,50	4.022,37	4.022,37	4.422,96	60.230,50	60.230,50	56.208,13	4.022,37
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,37	4.022,37	4.422,96	60.230,50	60.230,50	56.208,13	4.022,37
687	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.492,52	3.341,07	3.341,07	3.071,21	47.507,48	47.507,48	44.166,41	3.341,07
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,17	3.325,17	3.054,05	46.851,48	46.851,48	43.526,31	3.325,17
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90	17,16	656,00	656,00	640,10	15,90
688	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,66	0,00	0,00	0,00	1.859,34	1.859,34	1.859,34	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	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	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.796,96	-18.382,36	9.957,96	12.869,77	119.203,04	116.942,62	116.942,62	2.260,42
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.382,36	9.957,96	12.675,77	105.128,90	102.868,48	102.868,48	2.260,42
		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	194,00	10.695,65	10.695,65	10.695,65	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,49	1.603,49	1.603,49	0,00
862	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	2.600,00	153.400,00	127.400,00	127.400,00	153.400,00	127.400,00	127.400,00	26.000,00
691	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	183.528,00	-142.928,00	-114.400,00	-114.400,00	10.472,00	0,00	0,00	10.472,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00	0,00	0,00	10.472,00	0,00	0,00	10.472,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.400,00	-114.400,00	-114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.203,55	-1.085,58	0,00	0,00	7.796,45	7.796,45	7.796,45	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,58	0,00	0,00	7.796,45	7.796,45	7.796,45	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
695	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 03		SERM	3.000.000,00	5.381.352,00	340.791,00	4.502.892,00	187.426,00	8.040.561,00	318.956,16	4.392.295,45	381.738,43	423.853,81	7.721.604,84	3.406.243,73	3.316.715,39	4.404.889,45
	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	8.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	2.126,20	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 DE	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
876	100 150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.1069.0000		**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES P/ FROTA MUNICIPAL**														
835	100 905	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	84.800,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
698	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.000.000,00	0,00	214.944,00	0,00	61.579,00	785.056,00	98.736,83	53.350,48	53.350,48	53.162,65	686.319,17	686.319,17	634.044,31	52.274,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,78	30.284,78	30.284,78	393.085,77	393.085,77	363.876,61	29.209,16
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,53	691,53	691,53	4.799,63	4.799,63	4.108,10	691,53
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.481,64	11.481,64	11.481,64	141.438,98	141.438,98	129.957,34	11.481,64
		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	1.179,13	21.766,22	21.766,22	21.766,22	0,00
		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	1.269,35	4.775,30	4.775,30	4.775,30	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,43	4.159,43	423,12	16.448,64	16.448,64	12.289,21	4.159,43
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,10	6.733,10	7.833,10	104.004,63	104.004,63	97.271,53	6.733,10
699	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	37.091,00	0,00	37.091,00	232.909,00	27.482,87	16.429,37	16.429,37	15.694,43	205.426,13	205.426,13	188.996,76	16.429,37
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429,37	16.429,37	15.694,43	205.426,13	205.426,13	188.996,76	16.429,37

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
700	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	150.000,00	62.115,00	0,00	21.000,00	0,00	212.115,00	178,83	20.824,11	20.824,11	15.102,33	211.936,17	211.936,17	191.112,06	20.824,11
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.760,11	20.760,11	14.966,11	210.940,51	210.940,51	190.180,40	20.760,11
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	136,22	995,66	995,66	931,66	64,00
701	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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	3.615,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00	4.680,00	-4.680,00	410,00	410,00	4.935,00	4.665,00	4.665,00	270,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.680,00	410,00	410,00	4.935,00	4.665,00	4.665,00	270,00
703	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	712.355,00	0,00	181.275,00	0,00	1.512.355,00	4,41	181.720,24	166.305,83	176.715,08	1.512.350,59	1.304.471,85	1.304.471,85	207.878,74
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.028,75	141.553,62	143.057,62	500.116,41	475.538,02	475.538,02	24.578,39
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705,29	4.890,65	8.590,65	45.943,86	32.669,22	32.669,22	13.274,64
		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 IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.004,80	16.384,06	16.384,06	645.083,00	508.078,20	508.078,20	137.004,80
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,26	0,00	0,00	2.213,26	0,00	0,00	2.213,26
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,50	0,00	0,00	2.139,50	0,00	0,00	2.139,50
		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	3.477,50	3.477,50	3.477,50	3.477,50	3.477,50	3.477,50	0,00
		3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.208,64	0,00	5.205,25	309.607,56	283.298,91	283.298,91	26.308,65
704	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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
705	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	131.700,00	0,00	0,00	0,00	376.700,00	23.159,54	-14.668,00	40.722,55	46.921,23	353.540,46	353.539,30	353.539,30	1,16
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.668,00	40.722,55	46.921,23	353.540,46	353.539,30	353.539,30	1,16
863	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	30.417,00	0,00	30.417,00	0,00	30.417,00	5.000,00	25.417,00	25.417,00	25.417,00	25.417,00	25.417,00	25.417,00	0,00
707	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	385.000,00	428.070,00	0,00	269.400,00	0,00	813.070,00	72.784,02	196.902,55	58.279,09	88.231,09	740.285,98	551.417,27	551.417,27	188.868,71
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.956,00	41.260,00	71.212,00	532.028,00	354.072,00	354.072,00	177.956,00
		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	6.144,02	0,00	0,00	6.144,02	0,00	0,00	6.144,02
		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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00	12.585,00	12.585,00	77.875,80	77.875,80	77.875,80	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	8.000,00	3.809,09	3.809,09	23.721,89	19.530,98	19.530,98	4.190,91
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,47	0,00	0,00	1.281,07	878,29	878,29	402,78
		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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	98.203,20	98.028,20	98.028,20	175,00
709	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1.800,00	0,30	1.799,70	0,00	0,00	1.799,70	0,00	0,00	1.799,70
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,70	0,00	0,00	1.799,70	0,00	0,00	1.799,70
710	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	7.816,00	0,75	0,00	0,00	0,00	7.815,25	7.815,25	7.815,25	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	7.815,25	7.815,25	7.815,25	0,00
	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	4.000,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	1.228,00	0,20	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 JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.659.800,00	7.919.893,58	2.285.371,00	5.616.472,00	473.691,00	16.294.322,58	1.396.006,39	5.843.827,85	972.178,20	1.039.448,97	14.898.316,19	8.708.170,41	8.365.808,77	6.532.507,42
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	34.543.065,83	13.486.982,33	17.463.026,00	6.817.239,50	81.699.083,50	13.921.368,07	12.232.834,42	8.007.534,24	8.503.170,35	67.777.715,43	55.469.523,55	53.104.784,10	14.672.931,33

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 - 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190 - 000	2.346,45	20.236,26
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	2.700,69	66.082,94
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	117,34	117,34
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	13.331,90	937.303,15
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190 - 000	0,00	0,00
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000	400,62	6.190,28
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	7.235,59	79.937,22
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	190 - 000	0,00	0,00
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	190 - 000	177.684,22	1.596.045,13
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190 - 000	0,00	0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190 - 000	16.404,21	174.970,37

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		3.112,55						31.731,61	
		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		136.928,84						1.343.270,66	
		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		49.145,09						136.269,80	
		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						2.287,13	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		32.022,43						302.267,67	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						5.081,79	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		27.482,15						272.939,60	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		3.365,34						24.476,12	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.001,00						6.006,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						117,34	
		9053	999060 BANCO SICOB					190 - 000		0,00						0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.					190 - 000		0,00						0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		204.750,00						2.252.250,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										678.198,18						7.533.853,01	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 60.638.637,11

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	950,31
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	5.635.380,69
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	340.539,60
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	13.250,29
B. BRASIL- FEB F	001	0006	-	0,00
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	40.629,06

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 - SALAR	001	0010					-								0,00	
			B.BRASIL - ITR -	001	0011					-								1.376.519,28	
			B.BRASIL - IPTU	001	0012					-								1.623.621,27	
			BRASIL- SNA- 9.0	001	0014					-								0,00	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016					-								6.272,91	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018					-								896.942,77	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033					-								11.114,26	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036					-								0,00	
			B.BRASIL - CONV.	001	0050					-								0,00	
			B.BRASIL - FUNCI	001	0051					-								0,00	
			B. BRASIL- FEX-	001	0068					-								0,00	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070					-								136.959,94	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093					-								329.075,86	
			MEDIA E ALTA COM	001	0105					-								0,00	
			FARMACIA BASICA	001	0113					-								0,00	
			EPIDEMIOLOGIA	001	0114					-								0,00	
			PAB	001	0115					-								0,00	
			CFEM	001	0119					-								0,00	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120					-								32.832,80	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126					-								99.193,83	
			PNATE	001	0147					-								199.767,63	
			IPVA	001	0151					-								0,00	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153					-								420.862,62	
			ICMS	001	0154					-								0,00	
			QUALIS MAIS	001	0158					-								236.204,88	
			PACS-INCENTIVO A	001	0167					-								0,00	
			CONVENIO SEIAA	001	0173					-								0,00	
			SORRIA SAO PAULO	001	0182					-								0,00	
			MULTA DE TRANSIT	001	0189					-								0,00	
			AMIGOS DE VALOR	001	0191					-								0,00	
			PDDE	001	0194					-								2.007,11	

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			REDE PROTECAO SO	001	0199					-								5.809,88	
			REDE PROTECAO SO	001	0200					-								2.640,48	
			FUNSET	001	0203					-								0,00	
			CONV.REFORMA PSF	001	0209					-								0,00	
			CONV.CONST.PSF C	001	0213					-								0,00	
			CONV.CONST.PSF C	001	0214					-								0,00	
			ESTRUT.ATENCAO B	001	0228					-								0,00	
			PROGRAMA BRASIL	001	0238					-								0,00	
			SAUDE LIVRE	001	0239					-								1.187.716,54	
			EQUIP. COVID 19	001	0240					-								13.453,17	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243					-								3.167,86	
			EQUIP.EMAT.PERM.	001	0247					-								0,00	
			IGDPBF	001	0250					-								65.490,25	
			SERV.ACOLHIM.ALT	001	0251					-								0,00	
			PROTECAO MEDIA C	001	0252					-								0,00	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253					-								4.453,25	
			PROT.ESP.MEDIA C	001	0254					-								0,00	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255					-								55.611,44	
			IGDSUAS	001	0256					-								0,00	
			APRIMORA REDE	001	0259					-								0,00	
			CONV.CAMINHAO FE	001	0261					-								0,00	
			CDHU ITABERA G	001	0262					-								0,00	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264					-								24.264,53	
			FMDCA II	001	0265					-								109.674,07	
			RESIDENCIA TERAP	001	0266					-								0,00	
			IGDSUAS	001	0270					-								9.073,45	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271					-								6.558,99	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272					-								544.259,80	
			CONV. EQUIPAMENT	001	0273					-								0,00	
			ROYALTIES ICMS	001	0274					-								15.964,70	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275					-								3.496,24	

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FMDCA III PROJ.C	001	0276					-								18.112,24	
			EQUIP. EDUC. INF	001	0277					-								0,00	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279					-								8.222,75	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280					-								69.763,32	
			ISSQN SOBRE NFE	001	0281					-								0,00	
			Criança Feliz	001	0283					-								42.616,06	
			Equip. PAR II	001	0286					-								0,00	
			CONV ESCOLA MODA	001	0287					-	CM							0,00	
			AQUIS. VEICULO	001	0288					-								0,00	
			CUSTEIO SAUDE	001	0289					-	CM							0,00	
			Alienação bens	001	0290					-								1.924,16	
			PAR III	001	0291					-								0,00	
			CONV EQUIP SAUDE	001	0292					-								0,00	
			BLOCO SAUDE	001	0293					-								1.738.572,46	
			INVEST.SAUDE	001	0294					-								0,00	
			BLOCO PSE EST.	001	0295					-								23.430,39	
			BLOCO PSE FED.	001	0296					-								21.146,41	
			CONV CAMINHAO	001	0297					-								0,00	
			APOIO FINAN EDUC	001	0298					-								0,00	
			CONV. 457/18	001	0301					-								0,00	
			COST. FUTURO	001	0302					-								0,00	
			NATAL ESPETAC.	001	0303					-								0,00	
			REC. SERV. SILVA	001	0304					-								0,00	
			REC. CARLOS ROD.	001	0305					-								0,00	
			OP. CREDITO	001	0306					-								0,00	
			REF. UBS CENTRAL	001	0307					-								0,00	
			REFORMA UBS TOME	001	0308					-								0,00	
			FUNDEB	001	0309					-								1.515.880,86	
			CONV. MICROBACIA	001	0310					-								0,00	
			PARC- DIFER.2019	001	0312					-								0,00	
			CONST.AMP.ABRIGO	001	0315					-								0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 79 de 80

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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				-								0,00	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-								100.974,02	
			EQUIP. GAM	001	0323				-								70.350,42	
			PAV. VILA BAND.	001	0324				-								0,00	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325				-								0,00	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326				-								16.103,43	
			AÇ.COVID-19 AC.	001	0327				-								0,00	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-								1.460,13	
			IMPL.AGRIC.	001	0331				-								0,00	
			MULTA DE TRANS	001	0335				-								0,00	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336				-								4.617,84	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337				-								8.159,03	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339				-								7.612,63	
			CONV. CAMINHÃO L	001	0344				-								400.346,43	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345				-								0,00	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346				-								0,00	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								11.690,45	
			ISSQN NF Elet.	033	0285				-	CM							471,10	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								1.648.419,43	
			ALIENACAO DE BEN	104	0117				-								0,00	
			CONV.IMPLANT.UNI	104	0202				-								0,00	
			URBANIZACAO PRCA	104	0245				-								0,00	
			PRACA JARDIM SAN	104	0249				-								0,00	
			CENTRO PROD.ARMA	104	0267				-								0,00	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								366.251,85	
			EQ.MAT.IMPL.AGRI	104	0282				-								0,00	
			PRAÇA CENTRAL	104	0284				-								0,00	
			PAV. TORIBA I	104	0299				-								0,00	
			PAV. TORIBA II	104	0300				-								0,00	
			PROG. FINISA	104	0311				-								0,00	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								869.284,64	

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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.ROLO COMPAC	104	0314					-								0,00	
			ACADEMIA AR LIVR	104	0316					-								0,00	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317					-								0,00	
			REC.ASF.V.BAND.	104	0318					-								0,00	
			RECAP.C.J.PEDRO	104	0319					-								0,00	
			REC.AV.J.S.SOLA	104	0320					-								0,00	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329					-								74.814,09	
			CONV. RETROESCAV	104	0330					-								0,00	
			FINISA- HABITAÇÃ	104	0332					-								0,00	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333					-								853.184,90	
			PISTA CAMINHADA	104	0334					-								3.427,76	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338					-								374.264,37	
			PAV. LOT.B.V	104	0341					-								239.619,28	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342					-								239.763,75	
			P JOAO S SOLA II	104	0343					-								240.744,83	
			FINISA -CAMINHÃO	104	0347					-								0,00	
			BRADESCO	237	0340					-								635,92	
		TOTAL DO SALDO																22.425.624,71	
		TOTAL GERAL																83.064.261,82	

Itaberá, 30 de NOVEMBRO de 2021

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

Dezembro
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	57.542,21	7.351,75	64.893,96
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	939.375,46	273.125,03	1.212.500,49
1118.01.1.1.01.00	IPTU	989.075,74	38.706,67	1.027.782,41
1118.01.4.1.01.00	ITBI	3.266.417,95	209.204,37	3.475.622,32
1118.02.3.1.01.00	ISS	2.129.741,31	290.150,28	2.419.891,59
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	6.870,69	268,42	7.139,11
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	17.590,97	321,47	17.912,44
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	142.904,37	5.693,35	148.597,72
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	9.884,36	730,37	10.614,73
	Sub Total	7.559.403,06	825.551,71	8.384.954,77
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	19.191.807,84	2.154.706,20	21.346.514,04
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	935.643,78	935.643,78
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	826.498,63	0,00	826.498,63
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE ITR	4.049.711,48	308.066,09	4.357.777,57
1718.06.1.1.01.00	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	24.068.017,95	3.398.416,07	27.466.434,02
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	26.970.946,95	2.594.223,67	29.565.170,62
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	2.310.730,21	92.616,17	2.403.346,38
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	203.369,12	17.873,00	221.242,12
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	14.646,55	0,00	14.646,55
	Sub Total	29.499.692,83	2.704.712,84	32.204.405,67
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.01.1.2.01.00	ITR-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.253,29	2.535,89	8.789,18
1118.01.1.2.02.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	354,92	115,50	470,42
1118.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	36.369,85	3.224,30	39.594,15
1118.02.3.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.131,98	3,73	1.135,71
1128.01.9.2.01.00	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS	63,72	30,11	93,83
1128.01.9.2.02.00	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	901,19	368,77	1.269,96
1128.01.9.2.03.00	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	1,04	0,00	1,04
	Sub Total	45.075,99	6.278,30	51.354,29
	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	254.288,84	14.253,56	268.542,40
1118.01.1.9.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	24.557,12	2.238,37	26.795,49
1118.02.3.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	25.563,84	1.037,08	26.600,92
1118.02.3.9.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	2.455,84	177,11	2.632,95
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	137,19	1.900,56
1128.01.9.3.03.00	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	37.776,71	2.129,30	39.906,01

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
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	18,89	510,05
1128.01.9.9.02.00	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA	3.649,33	335,03	3.984,36
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
	Sub Total	350.565,70	20.326,53	370.892,23
	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	121.128,71	8.133,10	129.261,81
1118.02.3.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.373,32	598,98	12.972,30
1128.01.9.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.898,12	59,30	1.957,42
1128.01.9.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.062,27	1.217,45	19.279,72
1138.99.1.4.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7,99	0,00	7,99
	Sub Total	153.470,41	10.008,83	163.479,24
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-3.838.361,33	-430.941,21	-4.269.302,54
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-809.942,17	-61.613,21	-871.555,38
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	-5.394.189,17	-518.844,72	-5.913.033,89
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-462.145,94	-18.523,34	-480.669,28
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-40.673,72	-3.574,59	-44.248,31
9510.00.0.0.07.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	-10.545.312,33	-1.033.497,07	-11.578.809,40
	Total	51.130.913,61	5.931.797,21	57.062.710,82

Itaberá, 31 de DEZEMBRO de 2021

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 01 de 24

[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	78.272.229,74	8.143.650,69	86.415.880,43	15.354.280,43
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.969.381,58	8.108.515,16	862.165,37	8.970.680,53	-1.998.701,05
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.548.381,58	7.866.630,38	850.855,72	8.717.486,10	-1.830.895,48
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	996.917,67	280.476,78	1.277.394,45	-122.605,55
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.000,00	996.917,67	280.476,78	1.277.394,45	-122.605,55
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.400.000,00	996.917,67	280.476,78	1.277.394,45	-122.605,55
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.400.000,00	996.917,67	280.476,78	1.277.394,45	-122.605,55
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		250.000,00	57.542,21	7.351,75	64.893,96	-185.106,04
1113.03.1.1.01.00	**005**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	250.000,00	57.542,21	7.351,75	64.893,96	-185.106,04
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.150.000,00	939.375,46	273.125,03	1.212.500,49	62.500,49
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.150.000,00	939.375,46	273.125,03	1.212.500,49	62.500,49
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.988.381,58	6.869.712,71	570.378,94	7.440.091,65	1.451.710,07
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.935.381,58	4.662.076,57	275.187,46	4.937.264,03	2.001.882,45
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.635.381,58	1.395.658,62	65.983,09	1.461.641,71	-173.739,87
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.180.381,58	989.075,74	38.706,67	1.027.782,41	-152.599,17
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.180.381,58	989.075,74	38.706,67	1.027.782,41	-152.599,17
1118.01.1.1.01.00	**007**	IPTU	01 110 - 000	1.180.381,58	989.075,74	38.706,67	1.027.782,41	-152.599,17
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		35.000,00	6.608,21	2.651,39	9.259,60	-25.740,40
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		30.000,00	6.253,29	2.535,89	8.789,18	-21.210,82
1118.01.1.2.01.00	**008**	IPTU - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	30.000,00	6.253,29	2.535,89	8.789,18	-21.210,82
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	354,92	115,50	470,42	-4.529,58
1118.01.1.2.02.01	**009**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01 110 - 000	5.000,00	354,92	115,50	470,42	-4.529,58
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	254.288,84	14.253,56	268.542,40	-31.457,60
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		300.000,00	254.288,84	14.253,56	268.542,40	-31.457,60
1118.01.1.3.01.00	**010**	IPTU - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	300.000,00	254.288,84	14.253,56	268.542,40	-31.457,60
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		100.000,00	121.128,71	8.133,10	129.261,81	29.261,81
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00	121.128,71	8.133,10	129.261,81	29.261,81
1118.01.1.4.01.00	**011**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	121.128,71	8.133,10	129.261,81	29.261,81
1118.01.1.9.00.00		IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		20.000,00	24.557,12	2.238,37	26.795,49	6.795,49
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		20.000,00	24.557,12	2.238,37	26.795,49	6.795,49

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

[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 - ATUALIZACÃO MONETARIA	01	110 - 000	20.000,00	24.557,12	2.238,37	26.795,49	6.795,49
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS			1.300.000,00	3.266.417,95	209.204,37	3.475.622,32	2.175.622,32
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL			1.300.000,00	3.266.417,95	209.204,37	3.475.622,32	2.175.622,32
1118.01.4.1.01.00		ITBI			1.300.000,00	3.266.417,95	209.204,37	3.475.622,32	2.175.622,32
1118.01.4.1.01.00	**013**	ITBI	01	110 - 000	1.300.000,00	3.266.417,95	209.204,37	3.475.622,32	2.175.622,32
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS			3.053.000,00	2.207.636,14	295.191,48	2.502.827,62	-550.172,38
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3.053.000,00	2.207.636,14	295.191,48	2.502.827,62	-550.172,38
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL			2.700.000,00	2.129.741,31	290.150,28	2.419.891,59	-280.108,41
1118.02.3.1.01.00		ISS			2.700.000,00	2.129.741,31	290.150,28	2.419.891,59	-280.108,41
1118.02.3.1.01.00	**014**	ISS	01	110 - 000	2.700.000,00	2.129.741,31	290.150,28	2.419.891,59	-280.108,41
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA			13.000,00	37.501,83	3.228,03	40.729,86	27.729,86
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS			10.000,00	36.369,85	3.224,30	39.594,15	29.594,15
1118.02.3.2.01.00	**015**	ISS - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	10.000,00	36.369,85	3.224,30	39.594,15	29.594,15
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA			3.000,00	1.131,98	3,73	1.135,71	-1.864,29
1118.02.3.2.02.00	**016**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01	110 - 000	3.000,00	1.131,98	3,73	1.135,71	-1.864,29
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA			300.000,00	25.563,84	1.037,08	26.600,92	-273.399,08
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA			300.000,00	25.563,84	1.037,08	26.600,92	-273.399,08
1118.02.3.3.01.00	**017**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110 - 000	300.000,00	25.563,84	1.037,08	26.600,92	-273.399,08
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			30.000,00	12.373,32	598,98	12.972,30	-17.027,70
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			30.000,00	12.373,32	598,98	12.972,30	-17.027,70
1118.02.3.4.01.00	**018**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	30.000,00	12.373,32	598,98	12.972,30	-17.027,70
1118.02.3.9.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			10.000,00	2.455,84	177,11	2.632,95	-7.367,05
1118.02.3.9.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA			10.000,00	2.455,84	177,11	2.632,95	-7.367,05
1118.02.3.9.01.00	**019**	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01	110 - 000	10.000,00	2.455,84	177,11	2.632,95	-7.367,05
1120.00.0.0.00.00		TAXAS			397.000,00	241.857,30	11.309,65	253.166,95	-143.833,05
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			397.000,00	241.857,30	11.309,65	253.166,95	-143.833,05
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			147.000,00	89.068,57	4.885,93	93.954,50	-53.045,50
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS			147.000,00	89.068,57	4.885,93	93.954,50	-53.045,50
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL			43.000,00	24.461,66	589,89	25.051,55	-17.948,45
1128.01.9.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.			20.000,00	6.870,69	268,42	7.139,11	-12.860,89
1128.01.9.1.01.00	**020**	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	01	110 - 000	20.000,00	6.870,69	268,42	7.139,11	-12.860,89
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS			20.000,00	17.590,97	321,47	17.912,44	-2.087,56
1128.01.9.1.02.00	**021**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	01	110 - 000	20.000,00	17.590,97	321,47	17.912,44	-2.087,56
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	965,95	398,88	1.364,83	-23.635,17
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS			5.000,00	63,72	30,11	93,83	-4.906,17
1128.01.9.2.01.00	**023**	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	5.000,00	63,72	30,11	93,83	-4.906,17
1128.01.9.2.02.00		TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS			10.000,00	901,19	368,77	1.269,96	-8.730,04
1128.01.9.2.02.00	**024**	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	10.000,00	901,19	368,77	1.269,96	-8.730,04
1128.01.9.2.03.00		OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS			10.000,00	1,04	0,00	1,04	-9.998,96
1128.01.9.2.03.00	**025**	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	10.000,00	1,04	0,00	1,04	-9.998,96
1128.01.9.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA			62.000,00	39.540,08	2.266,49	41.806,57	-20.193,43
1128.01.9.3.01.00		TAXAS - DIVIDA ATIVA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 03 de 24

[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	137,19	1.900,56	-99,44
1128.01.9.3.02.00	**027**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000		2.000,00	1.763,37	137,19	1.900,56	-99,44
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA					40.000,00	37.776,71	2.129,30	39.906,01	-93,99
1128.01.9.3.03.00	**028**	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000		40.000,00	37.776,71	2.129,30	39.906,01	-93,99
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	19.960,39	1.276,75	21.237,14	6.237,14
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					10.000,00	1.898,12	59,30	1.957,42	-8.042,58
1128.01.9.4.01.00	**030**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000		10.000,00	1.898,12	59,30	1.957,42	-8.042,58
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					5.000,00	18.062,27	1.217,45	19.279,72	14.279,72
1128.01.9.4.02.00	**031**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000		5.000,00	18.062,27	1.217,45	19.279,72	14.279,72
1128.01.9.9.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA					2.000,00	4.140,49	353,92	4.494,41	2.494,41
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA					1.000,00	491,16	18,89	510,05	-489,95
1128.01.9.9.01.00	**032**	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA	01	110	- 000		1.000,00	491,16	18,89	510,05	-489,95
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA					1.000,00	3.649,33	335,03	3.984,36	2.984,36
1128.01.9.9.02.00	**033**	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA	01	110	- 000		1.000,00	3.649,33	335,03	3.984,36	2.984,36
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					250.000,00	152.788,73	6.423,72	159.212,45	-90.787,55
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS					250.000,00	152.788,73	6.423,72	159.212,45	-90.787,55
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL					250.000,00	152.788,73	6.423,72	159.212,45	-90.787,55
1128.02.9.1.01.00		TAXA LIMPEZA PUBLICA					200.000,00	142.904,37	5.693,35	148.597,72	-51.402,28
1128.02.9.1.01.00	**034**	TAXA LIMPEZA PUBLICA	01	110	- 000		200.000,00	142.904,37	5.693,35	148.597,72	-51.402,28
1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE					50.000,00	9.884,36	730,37	10.614,73	-39.385,27
1128.02.9.1.02.00	**035**	TAXA DE EXPEDIENTE	01	110	- 000		50.000,00	9.884,36	730,37	10.614,73	-39.385,27
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	693.723,32	63.776,05	757.499,37	57.499,37
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					700.000,00	693.723,32	63.776,05	757.499,37	57.499,37
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					700.000,00	693.723,32	63.776,05	757.499,37	57.499,37
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					700.000,00	693.723,32	63.776,05	757.499,37	57.499,37
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					700.000,00	693.723,32	63.776,05	757.499,37	57.499,37
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL					690.000,00	679.859,64	62.149,23	742.008,87	52.008,87
1240.00.1.1.01.00		COSIP					690.000,00	679.859,64	62.149,23	742.008,87	52.008,87
	039	COSIP						679.859,64	62.149,23	742.008,87	52.008,87

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 04 de 24

[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	326,85	89,95	416,80	-583,20
1240.00.1.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	326,85	89,95	416,80	-583,20
1240.00.1.2.01.00	**040**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	326,85	89,95	416,80	-583,20
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA		7.000,00	8.628,96	926,56	9.555,52	2.555,52
1240.00.1.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		7.000,00	8.628,96	926,56	9.555,52	2.555,52
1240.00.1.3.01.00	**041**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	7.000,00	8.628,96	926,56	9.555,52	2.555,52
1240.00.1.4.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA		2.000,00	4.907,87	610,31	5.518,18	3.518,18
1240.00.1.4.01.00		COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	4.907,87	610,31	5.518,18	3.518,18
1240.00.1.4.01.00	**042**	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	2.000,00	4.907,87	610,31	5.518,18	3.518,18
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		538.970,00	381.847,27	124.289,19	506.136,46	-32.833,54
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	381.847,27	124.289,19	506.136,46	-30.833,54
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		536.970,00	381.847,27	124.289,19	506.136,46	-30.833,54
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		536.970,00	381.847,27	124.289,19	506.136,46	-30.833,54
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		536.970,00	381.847,27	124.289,19	506.136,46	-30.833,54
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		536.970,00	381.847,27	124.289,19	506.136,46	-30.833,54
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		91.000,00	74.278,75	23.637,94	97.916,69	6.916,69
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		70.000,00	8.491,71	3.438,16	11.929,87	-58.070,13
1321.00.1.1.01.01	**045**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE	01 311 - 000	70.000,00	8.491,71	3.438,16	11.929,87	-58.070,13
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	4.147,66	877,56	5.025,22	5.025,22
1321.00.1.1.01.02	**180**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	4.147,66	877,56	5.025,22	5.025,22
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL		0,00	288,24	122,60	410,84	410,84
1321.00.1.1.01.03	**191**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	288,24	122,60	410,84	410,84
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		1.000,00	1.173,76	221,20	1.394,96	394,96
1321.00.1.1.01.04	**046**	R.D.B. - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	1.000,00	1.173,76	221,20	1.394,96	394,96
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		1.000,00	2.962,73	1.436,10	4.398,83	3.398,83
1321.00.1.1.01.05	**047**	R.D.B. - PROG. ACS	05 301 - 017	1.000,00	2.962,73	1.436,10	4.398,83	3.398,83
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		5.000,00	2.500,33	1.214,66	3.714,99	-1.285,01
1321.00.1.1.01.06	**048**	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	05 302 - 001	5.000,00	2.500,33	1.214,66	3.714,99	-1.285,01
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	364,50	157,77	522,27	-477,73
1321.00.1.1.01.07	**049**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	1.000,00	364,50	157,77	522,27	-477,73
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		1.000,00	536,26	203,02	739,28	-260,72
1321.00.1.1.01.08	**050**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	1.000,00	536,26	203,02	739,28	-260,72
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		1.000,00	214,99	105,06	320,05	-679,95
1321.00.1.1.01.09	**051**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	05 303 - 003	1.000,00	214,99	105,06	320,05	-679,95

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) Pag 05 de 24

[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	238,76	43,52	282,28	-717,72
1321.00.1.1.01.10	**052**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	05 304 - 001	1.000,00	238,76	43,52	282,28	-717,72
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	2.794,57	1.255,82	4.050,39	3.050,39
1321.00.1.1.01.12	**054**	R.D.B. - QUALIS MAIS	02 301 - 011	1.000,00	2.794,57	1.255,82	4.050,39	3.050,39
1321.00.1.1.01.13		R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	73,49	4,94	78,43	78,43
1321.00.1.1.01.13	**192**	R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	73,49	4,94	78,43	78,43
1321.00.1.1.01.14		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 3474/20		0,00	1.043,18	154,58	1.197,76	1.197,76
1321.00.1.1.01.14	**193**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	1.043,18	154,58	1.197,76	1.197,76
1321.00.1.1.01.15		R.D.B. - INC. FINANC. APS		5.000,00	14.983,01	3.023,07	18.006,08	13.006,08
1321.00.1.1.01.15	**055**	R.D.B. - INC. FINANC. APS	05 301 - 029	5.000,00	14.983,01	3.023,07	18.006,08	13.006,08
1321.00.1.1.01.16		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3473/20		0,00	67,58	16,65	84,23	84,23
1321.00.1.1.01.16	**194**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3473/20	05 312 - 035	0,00	67,58	16,65	84,23	84,23
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE		0,00	184,50	55,30	239,80	239,80
1321.00.1.1.01.17	**199**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE	05 305 - 001	0,00	184,50	55,30	239,80	239,80
1321.00.1.1.01.18		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	306,57	92,33	398,90	398,90
1321.00.1.1.01.18	**200**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	306,57	92,33	398,90	398,90
1321.00.1.1.01.19		R.D.B.- PAB VARIÁVEL		0,00	566,83	66,87	633,70	633,70
1321.00.1.1.01.19	**201**	R.D.B.- PAB VARIÁVEL	05 301 - 018	0,00	566,83	66,87	633,70	633,70
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS		1.000,00	102,21	18,56	120,77	-879,23
1321.00.1.1.01.20	**056**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	102,21	18,56	120,77	-879,23
1321.00.1.1.01.21		R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.		0,00	9,04	2,71	11,75	11,75
1321.00.1.1.01.21	**202**	R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.	05 302 - 005	0,00	9,04	2,71	11,75	11,75
1321.00.1.1.01.22		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 267528/2019		0,00	521,00	148,38	669,38	669,38
1321.00.1.1.01.22	**203**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 267528/2019	05 301 - 023	0,00	521,00	148,38	669,38	669,38
1321.00.1.1.01.23		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 263537/2019		0,00	109,46	32,65	142,11	142,11
1321.00.1.1.01.23	**204**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 263537/2019	05 301 - 024	0,00	109,46	32,65	142,11	142,11
1321.00.1.1.01.24		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 283478/2019		0,00	1.116,16	69,08	1.185,24	1.185,24
1321.00.1.1.01.24	**205**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	1.116,16	69,08	1.185,24	1.185,24
1321.00.1.1.01.25		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP.278491/2019		0,00	73,47	1,03	74,50	74,50
1321.00.1.1.01.25	**206**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP.278491/2019	05 301 - 028	0,00	73,47	1,03	74,50	74,50
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	250,59	29,72	280,31	280,31
1321.00.1.1.01.27	**208**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1666	05 312 - 025	0,00	250,59	29,72	280,31	280,31
1321.00.1.1.01.28		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1857		0,00	198,68	0,00	198,68	198,68
1321.00.1.1.01.28	**209**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1857	05 312 - 026	0,00	198,68	0,00	198,68	198,68
1321.00.1.1.01.29		R.D.B. PROG. GLICEMIA		1.000,00	97,63	43,77	141,40	-858,60
1321.00.1.1.01.29	**057**	R.D.B. PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	1.000,00	97,63	43,77	141,40	-858,60
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		1.000,00	73,30	18,50	91,80	-908,20
1321.00.1.1.01.30	**058**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	1.000,00	73,30	18,50	91,80	-908,20
1321.00.1.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2405/20		0,00	645,91	193,61	839,52	839,52

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

[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	645,91	193,61	839,52	839,52
1321.00.1.1.01.32		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2222/20		0,00	287,45	86,16	373,61	373,61
1321.00.1.1.01.32	**211**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2222/20	05 312 - 028	0,00	287,45	86,16	373,61	373,61
1321.00.1.1.01.33		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2358/20		0,00	35,21	0,00	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	35,21	0,00	35,21	35,21
1321.00.1.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2519/20		0,00	568,95	13,62	582,57	582,57
1321.00.1.1.01.34	**213**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2519/20	05 312 - 030	0,00	568,95	13,62	582,57	582,57
1321.00.1.1.01.35		R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASICA-PORT. MS 1947/2020		0,00	9.358,85	2.370,15	11.729,00	11.729,00
1321.00.1.1.01.35	**214**	R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASICA-PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	9.358,85	2.370,15	11.729,00	11.729,00
1321.00.1.1.01.36		R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	1.067,84	351,94	1.419,78	1.419,78
1321.00.1.1.01.36	**215**	R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	1.067,84	351,94	1.419,78	1.419,78
1321.00.1.1.01.37		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	7,72	3,23	10,95	10,95
1321.00.1.1.01.37	**216**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	7,72	3,23	10,95	10,95
1321.00.1.1.01.38		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3008/20		0,00	39,84	2,53	42,37	42,37
1321.00.1.1.01.38	**217**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3008/20	05 312 - 032	0,00	39,84	2,53	42,37	42,37
1321.00.1.1.01.39		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 2994/20		0,00	462,03	138,48	600,51	600,51
1321.00.1.1.01.39	**218**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 2994/20	05 312 - 031	0,00	462,03	138,48	600,51	600,51
1321.00.1.1.01.40		R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB		0,00	55,59	16,33	71,92	71,92
1321.00.1.1.01.40	**219**	R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB	05 301 - 036	0,00	55,59	16,33	71,92	71,92
1321.00.1.1.01.41		R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL		0,00	456,57	142,16	598,73	598,73
1321.00.1.1.01.41	**224**	R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL	05 302 - 007	0,00	456,57	142,16	598,73	598,73
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	1.391,68	475,43	1.867,11	1.867,11
1321.00.1.1.01.44	**243**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	0,00	1.391,68	475,43	1.867,11	1.867,11
1321.00.1.1.01.45		R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL		0,00	5,66	0,00	5,66	5,66
1321.00.1.1.01.45	**244**	R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL	02 312 - 001	0,00	5,66	0,00	5,66	5,66
1321.00.1.1.01.46		R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO		0,00	300,24	9,50	309,74	309,74
1321.00.1.1.01.46	**245**	R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO	02 312 - 002	0,00	300,24	9,50	309,74	309,74
1321.00.1.1.01.47		R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1162		0,00	2.981,27	960,37	3.941,64	3.941,64
1321.00.1.1.01.47	**246**	R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1162	02 301 - 030	0,00	2.981,27	960,37	3.941,64	3.941,64
1321.00.1.1.01.48		R.D.B.- EQUIP. PSF ENG° MAIA - COVID-19		0,00	490,32	75,84	566,16	566,16
1321.00.1.1.01.48	**247**	R.D.B.- EQUIP. PSF ENG° MAIA - COVID-19	02 312 - 008	0,00	490,32	75,84	566,16	566,16
1321.00.1.1.01.49		R.D.B. - COVID-19 - RES. 5538/2021		0,00	46,80	0,00	46,80	46,80
1321.00.1.1.01.49	**252**	R.D.B. - COVID-19 - RES. 5538/2021	02 312 - 036	0,00	46,80	0,00	46,80	46,80
1321.00.1.1.01.50		R.D.B. - CONV. CUSTEIO 498/2019		0,00	0,15	0,00	0,15	0,15
1321.00.1.1.01.50	**254**	R.D.B. - CONV. CUSTEIO 498/2019	02 301 - 025	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15
1321.00.1.1.01.51		R.D.B .- COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	187,14	6,90	194,04	194,04
1321.00.1.1.01.51	**258**	R.D.B .- COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	187,14	6,90	194,04	194,04
1321.00.1.1.01.52		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021		0,00	1.390,43	116,30	1.506,73	1.506,73
1321.00.1.1.01.52	**256**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021	05 312 - 038	0,00	1.390,43	116,30	1.506,73	1.506,73

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 07 de 24

[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	2.620,22	874,90	3.495,12	3.495,12
1321.00.1.1.01.53	263	R.D.B.- INCR.TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	2.620,22	874,90	3.495,12	3.495,12
1321.00.1.1.01.54		R.D.B.- INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021		0,00	840,31	9,44	849,75	849,75
1321.00.1.1.01.54	261	R.D.B.- INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021	05 301 - 037	0,00	840,31	9,44	849,75	849,75
1321.00.1.1.01.55		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL		0,00	815,74	454,37	1.270,11	1.270,11
1321.00.1.1.01.55	272	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL	02 302 - 009	0,00	815,74	454,37	1.270,11	1.270,11
1321.00.1.1.01.56		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020		0,00	1.599,56	950,06	2.549,62	2.549,62
1321.00.1.1.01.56	274	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020	02 301 - 039	0,00	1.599,56	950,06	2.549,62	2.549,62
1321.00.1.1.01.57		R.D.B. - VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964		0,00	639,83	1,69	641,52	641,52
1321.00.1.1.01.57	278	R.D.B. - VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964	02 301 - 040	0,00	639,83	1,69	641,52	641,52
1321.00.1.1.01.58		R.D.B. - COVID - 19 PORT. MS 2237/2021		0,00	234,91	3,22	238,13	238,13
1321.00.1.1.01.58	280	R.D.B. - COVID - 19 PORT. MS 2237/2021	05 312 - 040	0,00	234,91	3,22	238,13	238,13
1321.00.1.1.01.59		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464		0,00	4.123,50	0,00	4.123,50	4.123,50
1321.00.1.1.01.59	285	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 302 - 010	0,00	4.123,50	0,00	4.123,50	4.123,50
1321.00.1.1.01.60		R.D.B.- COVID-19 - PORT MS 2827/2021		0,00	7,07	0,55	7,62	7,62
1321.00.1.1.01.60	294	R.D.B.- COVID-19 - PORT MS 2827/2021	05 312 - 041	0,00	7,07	0,55	7,62	7,62
1321.00.1.1.01.61		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464		0,00	0,00	3.527,55	3.527,55	3.527,55
1321.00.1.1.01.61	305	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 800 - 018	0,00	0,00	3.527,55	3.527,55	3.527,55
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		67.070,00	68.124,38	17.236,25	85.360,63	18.290,63
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		50.000,00	5.661,52	975,28	6.636,80	-43.363,20
1321.00.1.1.02.01	059	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	5.661,52	975,28	6.636,80	-43.363,20
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR		0,00	7.268,66	319,43	7.588,09	7.588,09
1321.00.1.1.02.02	220	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	0,00	7.268,66	319,43	7.588,09	7.588,09
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.900,00	3.829,60	1.222,23	5.051,83	2.151,83
1321.00.1.1.02.03	060	R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.900,00	3.829,60	1.222,23	5.051,83	2.151,83
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		0,00	8.050,93	0,00	8.050,93	8.050,93
1321.00.1.1.02.04	061	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	02 220 - 018	0,00	8.050,93	0,00	8.050,93	8.050,93
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		2.000,00	16.781,91	4.849,57	21.631,48	19.631,48
1321.00.1.1.02.05	062	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	2.000,00	16.781,91	4.849,57	21.631,48	19.631,48
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	4.063,42	1.100,45	5.163,87	4.163,87
1321.00.1.1.02.06	063	R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.000,00	4.063,42	1.100,45	5.163,87	4.163,87
1321.00.1.1.02.07		R.D.B. - PDDE		200,00	27,11	9,45	36,56	-163,44
1321.00.1.1.02.07	064	R.D.B. - PDDE	05 291 - 000	200,00	27,11	9,45	36,56	-163,44
1321.00.1.1.02.08		R.D.B. - FUNDEB		3.000,00	19.607,48	5.840,11	25.447,59	22.447,59
1321.00.1.1.02.08	065	R.D.B. - FUNDEB	02 260 - 000	3.000,00	19.607,48	5.840,11	25.447,59	22.447,59
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - PNATE CRECHES		500,00	11,56	6,32	17,88	-482,12
1321.00.1.1.02.09	066	R.D.B. - PNATE CRECHES	05 286 - 000	500,00	11,56	6,32	17,88	-482,12
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA		500,00	11,54	6,31	17,85	-482,15
1321.00.1.1.02.10	067	R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA	05 287 - 000	500,00	11,54	6,31	17,85	-482,15
1321.00.1.1.02.11		R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO		500,00	117,06	0,00	117,06	-382,94
1321.00.1.1.02.11	068	R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	117,06	0,00	117,06	-382,94
1321.00.1.1.02.12		R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO		4.000,00	1.184,60	279,78	1.464,38	-2.535,62
1321.00.1.1.02.12	069	R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	4.000,00	1.184,60	279,78	1.464,38	-2.535,62

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.13		R.D.B. - PNAE - EJA		520,00	103,86	0,10	103,96	-416,04
1321.00.1.1.02.13	**070**	R.D.B. - PNAE - EJA	05 243 - 000	520,00	103,86	0,10	103,96	-416,04
1321.00.1.1.02.14		R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL		290,00	53,84	21,29	75,13	-214,87
1321.00.1.1.02.14	**071**	R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	290,00	53,84	21,29	75,13	-214,87
1321.00.1.1.02.15		R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA		560,00	791,79	0,00	791,79	231,79
1321.00.1.1.02.15	**072**	R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA	05 284 - 000	560,00	791,79	0,00	791,79	231,79
1321.00.1.1.02.16		R.D.B. - PNAE - CRECHES		900,00	404,77	123,03	527,80	-372,20
1321.00.1.1.02.16	**073**	R.D.B. - PNAE - CRECHES	05 283 - 000	900,00	404,77	123,03	527,80	-372,20
1321.00.1.1.02.17		R.D.B.- TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	2.434,73	2.434,73	2.434,73
1321.00.1.1.02.17	**223**	R.D.B.- TRANSPORTE ESCOLAR	02 200 - 018	0,00	0,00	2.434,73	2.434,73	2.434,73
1321.00.1.1.02.21		R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO		200,00	154,73	48,17	202,90	2,90
1321.00.1.1.02.21	**074**	R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO	05 212 - 008	200,00	154,73	48,17	202,90	2,90
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		19.400,00	10.817,94	3.136,65	13.954,59	-5.445,41
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		10.000,00	3.887,48	1.269,47	5.156,95	-4.843,05
1321.00.1.1.03.01	**075**	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	10.000,00	3.887,48	1.269,47	5.156,95	-4.843,05
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	73,45	31,85	105,30	-494,70
1321.00.1.1.03.03	**077**	R.D.B. - IGD - SUAS	05 500 - 084	600,00	73,45	31,85	105,30	-494,70
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		1.000,00	806,94	96,01	902,95	-97,05
1321.00.1.1.03.04	**078**	R.D.B. - SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	806,94	96,01	902,95	-97,05
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	342,84	71,11	413,95	-586,05
1321.00.1.1.03.05	**079**	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	1.000,00	342,84	71,11	413,95	-586,05
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	177,88	29,16	207,04	-792,96
1321.00.1.1.03.06	**080**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	177,88	29,16	207,04	-792,96
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	234,51	51,51	286,02	-713,98
1321.00.1.1.03.07	**081**	R.D.B. - PAIF	05 500 - 095	1.000,00	234,51	51,51	286,02	-713,98
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	1.097,90	177,65	1.275,55	275,55
1321.00.1.1.03.09	**082**	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	1.000,00	1.097,90	177,65	1.275,55	275,55
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	599,15	71,75	670,90	-329,10
1321.00.1.1.03.12	**083**	R.D.B. - ABRIGO	05 500 - 020	1.000,00	599,15	71,75	670,90	-329,10
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	40,02	11,30	51,32	51,32
1321.00.1.1.03.17	**197**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500	-	078	0,00	40,02	11,30	51,32	51,32
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD					0,00	30,10	15,46	45,56	45,56
1321.00.1.1.03.18	**198**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	05	500	-	093	0,00	30,10	15,46	45,56	45,56
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV CRIANÇA					0,00	84,38	33,55	117,93	117,93
1321.00.1.1.03.19	**195**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV CRIANÇA	05	500	-	082	0,00	84,38	33,55	117,93	117,93
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE					0,00	31,05	12,45	43,50	43,50
1321.00.1.1.03.20	**196**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE	05	500	-	092	0,00	31,05	12,45	43,50	43,50
1321.00.1.1.03.21		R.D.B.- FMDMCA III PROG. CMAEE ITAU SOCIAL					0,00	340,81	52,91	393,72	393,72
1321.00.1.1.03.21	**226**	R.D.B.- FMDMCA III PROG. CMAEE ITAU SOCIAL	03	500	-	085	0,00	340,81	52,91	393,72	393,72
1321.00.1.1.03.22		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM					0,00	364,90	0,00	364,90	364,90
1321.00.1.1.03.22	**227**	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	05	500	-	102	0,00	364,90	0,00	364,90	364,90
1321.00.1.1.03.23		R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENTE					0,00	958,86	354,33	1.313,19	1.313,19
1321.00.1.1.03.23	**228**	R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENTE	05	500	-	104	0,00	958,86	354,33	1.313,19	1.313,19
1321.00.1.1.03.24		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.					0,00	2,57	0,84	3,41	3,41
1321.00.1.1.03.24	**229**	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	05	500	-	100	0,00	2,57	0,84	3,41	3,41
1321.00.1.1.03.25		R.D.B.- CUSTEIO IFAC					0,00	2,88	0,94	3,82	3,82
1321.00.1.1.03.25	**230**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	05	500	-	101	0,00	2,88	0,94	3,82	3,82
1321.00.1.1.03.26		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE					0,00	64,09	17,75	81,84	81,84
1321.00.1.1.03.26	**238**	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	02	500	-	080	0,00	64,09	17,75	81,84	81,84
1321.00.1.1.03.27		R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADOLECENTES					0,00	20,28	5,28	25,56	25,56
1321.00.1.1.03.27	**240**	R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADOLECENTES	02	500	-	094	0,00	20,28	5,28	25,56	25,56
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	393,35	59,96	453,31	453,31
1321.00.1.1.03.29	**232**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIPS	05	312	-	009	0,00	393,35	59,96	453,31	453,31
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	66,21	5,81	72,02	72,02
1321.00.1.1.03.30	**233**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALIMENTOS	05	312	-	011	0,00	66,21	5,81	72,02	72,02
1321.00.1.1.03.31		R.D.B.- REDE PROT.SOC. BASICA					0,00	20,20	5,25	25,45	25,45
1321.00.1.1.03.31	**239**	R.D.B.- REDE PROT.SOC. BASICA	02	500	-	071	0,00	20,20	5,25	25,45	25,45
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	208,00	19,13	227,13	227,13
1321.00.1.1.03.33	**253**	R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA	02	500	-	105	0,00	208,00	19,13	227,13	227,13
1321.00.1.1.03.34		R.D.B - TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO					0,00	89,42	44,60	134,02	134,02
1321.00.1.1.03.34	**279**	R.D.B - TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO	01	510	-	000	0,00	89,42	44,60	134,02	134,02
1321.00.1.1.03.35		R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA					0,00	102,65	108,80	211,45	211,45
1321.00.1.1.03.35	**282**	R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02	500	-	103	0,00	102,65	108,80	211,45	211,45
1321.00.1.1.03.36		R.D.B.- CUSTEO A.P.A.E					0,00	334,46	-334,46	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.36	**290**	R.D.B.- CUSTEO A.P.A.E	05	500	-	106	0,00	334,46	-334,46	0,00	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.37		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	334,46	-334,46	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.37	**292**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	05 500 - 107	0,00	334,46	-334,46	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.38		R.D.B.- CUSTEIO APAE		0,00	0,00	629,35	629,35	629,35
1321.00.1.1.03.38	**299**	R.D.B.- CUSTEIO APAE	05 800 - 015	0,00	0,00	629,35	629,35	629,35
1321.00.1.1.03.39		R.D.B. - CUSTEIO IFAC		0,00	0,00	629,35	629,35	629,35
1321.00.1.1.03.39	**301**	R.D.B. - CUSTEIO IFAC	05 800 - 016	0,00	0,00	629,35	629,35	629,35
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		2.000,00	18.319,17	8.422,20	26.741,37	24.741,37
1321.00.1.1.04.05		R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS		2.000,00	9.538,16	1.615,90	11.154,06	9.154,06
1321.00.1.1.04.05	**084**	R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS	05 100 - 103	2.000,00	9.538,16	1.615,90	11.154,06	9.154,06
1321.00.1.1.04.06		R.D.B.- PISTA CAMINHADA		0,00	2.301,46	8,90	2.310,36	2.310,36
1321.00.1.1.04.06	**235**	R.D.B.- PISTA CAMINHADA	05 800 - 008	0,00	2.301,46	8,90	2.310,36	2.310,36
1321.00.1.1.04.07		R.D.B.- LEI ALDIR BLANC		0,00	86,89	25,96	112,85	112,85
1321.00.1.1.04.07	**236**	R.D.B.- LEI ALDIR BLANC	05 312 - 033	0,00	86,89	25,96	112,85	112,85
1321.00.1.1.04.08		R.D.B. - TRATOR IMPL AGRIC. CONV. 901864/2020		0,00	2.274,37	2.050,47	4.324,84	4.324,84
1321.00.1.1.04.08	**268**	R.D.B. - TRATOR IMPL AGRIC. CONV. 901864/2020	05 800 - 013	0,00	2.274,37	2.050,47	4.324,84	4.324,84
1321.00.1.1.04.10		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	869,28	-869,28	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.10	**283**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 100 - 130	0,00	869,28	-869,28	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.11		R.D.B. - PAV. RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES		0,00	1.013,75	1.058,92	2.072,67	2.072,67
1321.00.1.1.04.11	**286**	R.D.B. - PAV. RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES	05 100 - 129	0,00	1.013,75	1.058,92	2.072,67	2.072,67
1321.00.1.1.04.12		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOAO SIMON SOLA - TRECHO II		0,00	1.888,83	1.064,17	2.953,00	2.953,00
1321.00.1.1.04.12	**288**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOAO SIMON SOLA - TRECHO II	05 100 - 139	0,00	1.888,83	1.064,17	2.953,00	2.953,00
1321.00.1.1.04.13		R.D.B.- CONV. CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO		0,00	346,43	1.164,89	1.511,32	1.511,32
1321.00.1.1.04.13	**296**	R.D.B.- CONV. CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO	02 100 - 141	0,00	346,43	1.164,89	1.511,32	1.511,32
1321.00.1.1.04.14		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	0,00	1.927,41	1.927,41	1.927,41
1321.00.1.1.04.14	**303**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 800 - 017	0,00	0,00	1.927,41	1.927,41	1.927,41
1321.00.1.1.04.15		R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021		0,00	0,00	374,86	374,86	374,86
1321.00.1.1.04.15	**309**	R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021	02 100 - 140	0,00	0,00	374,86	374,86	374,86
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		357.500,00	210.307,03	71.856,15	282.163,18	-75.336,82
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		350.000,00	197.606,63	56.032,10	253.638,73	-96.361,27
1321.00.1.1.05.01	**085**	R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	350.000,00	197.606,63	56.032,10	253.638,73	-96.361,27
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		1.000,00	198,28	77,62	275,90	-724,10
1321.00.1.1.05.02	**086**	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	198,28	77,62	275,90	-724,10
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		3.000,00	1.438,56	307,29	1.745,85	-1.254,15
1321.00.1.1.05.03	**087**	R.D.B. - ROYALTIES	05 100 - 035	3.000,00	1.438,56	307,29	1.745,85	-1.254,15
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	203,08	28,57	231,65	-768,35
1321.00.1.1.05.04	**088**	R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	1.000,00	203,08	28,57	231,65	-768,35
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		1.000,00	337,74	113,76	451,50	-548,50
1321.00.1.1.05.07	**089**	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	1.000,00	337,74	113,76	451,50	-548,50
1321.00.1.1.05.11		R.D.B. - COSIP		1.000,00	951,53	592,59	1.544,12	544,12
1321.00.1.1.05.11	**090**	R.D.B. - COSIP	01 100 - 025	1.000,00	951,53	592,59	1.544,12	544,12
1321.00.1.1.05.13		R.D.B. - CFEM		500,00	0,63	0,89	1,52	-498,48
1321.00.1.1.05.13	**091**	R.D.B. - CFEM	05 100 - 030	500,00	0,63	0,89	1,52	-498,48
1321.00.1.1.05.14		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		0,00	2.702,99	801,69	3.504,68	3.504,68

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.05.14	**183**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138	0,00	2.702,99	801,69	3.504,68	3.504,68
1321.00.1.1.05.15		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS				0,00	36,21	11,27	47,48	47,48
1321.00.1.1.05.15	**237**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01	120	- 000	0,00	36,21	11,27	47,48	47,48
1321.00.1.1.05.16		R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP				0,00	240,10	68,87	308,97	308,97
1321.00.1.1.05.16	**234**	R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP	01	312	- 007	0,00	240,10	68,87	308,97	308,97
1321.00.1.1.05.17		R.D.- AFM LEI 14041/20				0,00	6.591,28	1.661,10	8.252,38	8.252,38
1321.00.1.1.05.17	**241**	R.D.- AFM LEI 14041/20	05	100	- 136	0,00	6.591,28	1.661,10	8.252,38	8.252,38
1321.00.1.1.05.18		R.D.B.- CÂMARA				0,00	0,00	12.160,40	12.160,40	12.160,40
1321.00.1.1.05.18	**306**	R.D.B.- CÂMARA	01	110	- 000	0,00	0,00	12.160,40	12.160,40	12.160,40
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				58.443.248,42	68.741.811,26	7.079.984,62	75.821.795,88	17.378.547,46
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				27.182.890,00	30.396.049,01	3.658.882,64	34.054.931,65	6.872.041,65
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC				27.182.890,00	30.396.049,01	3.658.882,64	34.054.931,65	6.872.041,65
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				22.380.000,00	24.068.017,95	3.398.416,07	27.466.434,02	5.086.434,02
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL				20.780.000,00	19.191.807,84	2.154.706,20	21.346.514,04	566.514,04
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL				20.780.000,00	19.191.807,84	2.154.706,20	21.346.514,04	566.514,04
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL				20.780.000,00	19.191.807,84	2.154.706,20	21.346.514,04	566.514,04
1718.01.2.1.01.00	**092**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01	110	- 000	20.780.000,00	19.191.807,84	2.154.706,20	21.346.514,04	566.514,04
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO				800.000,00	0,00	935.643,78	935.643,78	135.643,78
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL				800.000,00	0,00	935.643,78	935.643,78	135.643,78
1718.01.3.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO				800.000,00	0,00	935.643,78	935.643,78	135.643,78
1718.01.3.1.01.00	**093**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01	110	- 000	800.000,00	0,00	935.643,78	935.643,78	135.643,78
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO				800.000,00	826.498,63	0,00	826.498,63	26.498,63
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL				800.000,00	826.498,63	0,00	826.498,63	26.498,63
1718.01.4.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO				800.000,00	826.498,63	0,00	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	826.498,63	0,00	826.498,63	26.498,63
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL				0,00	4.049.711,48	308.066,09	4.357.777,57	4.357.777,57
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL				0,00	4.049.711,48	308.066,09	4.357.777,57	4.357.777,57
1718.01.5.1.01.00		COTA-PARTE ITR				0,00	4.049.711,48	308.066,09	4.357.777,57	4.357.777,57
1718.01.5.1.01.00	**249**	COTA-PARTE ITR	01	110	- 000	0,00	4.049.711,48	308.066,09	4.357.777,57	4.357.777,57
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS				247.500,00	366.931,72	46.538,44	413.470,16	165.970,16
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM				3.500,00	632,02	198,83	830,85	-2.669,15
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL				3.500,00	632,02	198,83	830,85	-2.669,15
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM				3.500,00	632,02	198,83	830,85	-2.669,15
1718.02.2.1.01.00	**095**	COTA-PARTE CFEM	05	100	- 030	3.500,00	632,02	198,83	830,85	-2.669,15
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP				244.000,00	366.299,70	46.339,61	412.639,31	168.639,31
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL				244.000,00	366.299,70	46.339,61	412.639,31	168.639,31
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP				244.000,00	366.299,70	46.339,61	412.639,31	168.639,31
1718.02.6.1.01.00	**096**	COTA-PARTE FEP	05	100	- 035	244.000,00	366.299,70	46.339,61	412.639,31	168.639,31
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE				2.880.000,00	3.985.721,91	496.941,78	4.482.663,69	1.602.663,69
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA				1.836.000,00	2.449.618,61	311.709,22	2.761.327,83	925.327,83
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL				1.836.000,00	2.449.618,61	311.709,22	2.761.327,83	925.327,83
1718.03.1.1.01.00		INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20				0,00	292.150,00	0,00	292.150,00	292.150,00
1718.03.1.1.01.00	**179**	INCR. TEMP. A. BASICA - 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	490.100,00	88.350,00	578.450,00	74.450,00
1718.03.1.1.03.00	**097**	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	05	301	- 017	504.000,00	490.100,00	88.350,00	578.450,00	74.450,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) Pag 12 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.06.00		INC. FINANC. APS		1.332.000,00	1.303.349,00	124.020,54	1.427.369,54	95.369,54
1718.03.1.1.06.00	**098**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	1.332.000,00	1.303.349,00	124.020,54	1.427.369,54	95.369,54
1718.03.1.1.07.00		INCR.TEMP. APS - PORT. MS 1468/21		0,00	200.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.08.00		INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021		0,00	150.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1718.03.1.1.09.00		INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	13.546,40	0,00	13.546,40	13.546,40
1718.03.1.1.09.00	**264**	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	13.546,40	0,00	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	473,21	0,00	473,21	473,21
1718.03.1.1.17.00	**269**	IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	473,21	0,00	473,21	473,21
1718.03.1.1.18.00		COVID-19 PORT. MS 894/2021		0,00	0,00	88.706,86	88.706,86	88.706,86
1718.03.1.1.18.00	**311**	COVID-19 PORT. MS 894/2021	05 312 - 038	0,00	0,00	88.706,86	88.706,86	88.706,86
1718.03.1.1.19.00		COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	0,00	10.631,82	10.631,82	10.631,82
1718.03.1.1.19.00	**314**	COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	0,00	10.631,82	10.631,82	10.631,82
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		836.000,00	1.354.895,46	166.126,86	1.521.022,32	685.022,32
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		836.000,00	1.354.895,46	166.126,86	1.521.022,32	685.022,32
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		836.000,00	754.895,46	68.626,86	823.522,32	-12.477,68
1718.03.2.1.01.00	**099**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	836.000,00	754.895,46	68.626,86	823.522,32	-12.477,68
1718.03.2.1.02.00		INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464		0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.02.00	**284**	INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 302 - 010	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.03.00		INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1718.03.2.1.03.00	**304**	INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 800 - 018	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1718.03.2.1.04.00		COVID - 19 MP 1062/2021		0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1718.03.2.1.04.00	**312**	COVID - 19 MP 1062/2021	05 312 - 040	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1718.03.2.1.05.00		COVID-19 MP 1062/21		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1718.03.2.1.05.00	**313**	COVID-19 MP 1062/21	05 312 - 041	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		115.000,00	118.445,14	13.400,00	131.845,14	16.845,14
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		115.000,00	118.445,14	13.400,00	131.845,14	16.845,14
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		13.000,00	17.053,86	1.000,00	18.053,86	5.053,86
1718.03.3.1.01.00	**100**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	13.000,00	17.053,86	1.000,00	18.053,86	5.053,86
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		33.000,00	33.791,28	0,00	33.791,28	791,28
1718.03.3.1.02.00	**101**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	33.000,00	33.791,28	0,00	33.791,28	791,28
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		69.000,00	67.600,00	12.400,00	80.000,00	11.000,00
1718.03.3.1.03.00	**102**	VIG. SAUDE - ACE	05 303 - 003	69.000,00	67.600,00	12.400,00	80.000,00	11.000,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		93.000,00	62.762,70	5.705,70	68.468,40	-24.531,60
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		93.000,00	62.762,70	5.705,70	68.468,40	-24.531,60
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		69.000,00	62.762,70	5.705,70	68.468,40	-531,60
1718.03.4.1.01.00	**103**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	69.000,00	62.762,70	5.705,70	68.468,40	-531,60
1718.03.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.03.4.1.02.00	**104**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	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	1.034.411,90	144.980,26	1.179.392,16	151.462,16
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		507.000,00	634.543,58	66.830,46	701.374,04	194.374,04

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) Pag 13 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCACÃO - PRINCIPAL			507.000,00	634.543,58	66.830,46	701.374,04	194.374,04
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO			507.000,00	634.543,58	66.830,46	701.374,04	194.374,04
1718.05.1.1.01.00	**105**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000		507.000,00	634.543,58	66.830,46	701.374,04	194.374,04
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE			2.800,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-820,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL			2.800,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-820,00
1718.05.2.1.01.00		PDDE			2.800,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-820,00
1718.05.2.1.01.00	**106**	PDDE	05 291 - 000		2.800,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-820,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE			375.830,00	339.991,20	37.776,80	377.768,00	1.938,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL			375.830,00	339.991,20	37.776,80	377.768,00	1.938,00
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL			194.100,00	173.653,20	19.294,80	192.948,00	-1.152,00
1718.05.3.1.01.00	**107**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000		194.100,00	173.653,20	19.294,80	192.948,00	-1.152,00
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO			41.000,00	35.445,60	3.938,40	39.384,00	-1.616,00
1718.05.3.1.02.00	**108**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000		41.000,00	35.445,60	3.938,40	39.384,00	-1.616,00
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES			78.100,00	79.351,20	8.816,80	88.168,00	10.068,00
1718.05.3.1.03.00	**109**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000		78.100,00	79.351,20	8.816,80	88.168,00	10.068,00
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA			52.440,00	42.739,20	4.748,80	47.488,00	-4.952,00
1718.05.3.1.04.00	**110**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000		52.440,00	42.739,20	4.748,80	47.488,00	-4.952,00
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA			6.480,00	4.032,00	448,00	4.480,00	-2.000,00
1718.05.3.1.05.00	**111**	PNAE - EJA	05 243 - 000		6.480,00	4.032,00	448,00	4.480,00	-2.000,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL			3.710,00	4.770,00	530,00	5.300,00	1.590,00
1718.05.3.1.06.00	**112**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000		3.710,00	4.770,00	530,00	5.300,00	1.590,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE			138.500,00	57.897,12	40.373,00	98.270,12	-40.229,88
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL			138.500,00	57.897,12	40.373,00	98.270,12	-40.229,88
1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL			89.000,00	57.897,12	40.373,00	98.270,12	9.270,12
1718.05.4.1.01.00	**113**	PNATE - FUNDAMENTAL	05 288 - 000		89.000,00	57.897,12	40.373,00	98.270,12	9.270,12
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	286.500,00	-286.500,00	0,00	0,00
1718.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			0,00	286.500,00	-286.500,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL			0,00	286.500,00	-286.500,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.01.00		TRATOR IMPL. AGRIC. - CONV. 901864/2020			0,00	286.500,00	-286.500,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.10.9.1.01.00	**267**	TRATOR IMPL. AGRIC. - CONV. 901864/2020	05 800 - 013	0,00	286.500,00	-286.500,00	0,00	0,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		543.460,00	287.323,39	32.132,40	319.455,79	-224.004,21
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		543.460,00	287.323,39	32.132,40	319.455,79	-224.004,21
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		543.460,00	287.323,39	32.132,40	319.455,79	-224.004,21
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	28.291,22	4.046,90	32.338,12	-39.661,88
1718.12.1.1.01.00	**119**	PAIF	05 500 - 095	72.000,00	28.291,22	4.046,90	32.338,12	-39.661,88
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	8.168,59	1.562,18	9.730,77	-20.269,23
1718.12.1.1.02.00	**120**	SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	30.000,00	8.168,59	1.562,18	9.730,77	-20.269,23
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		24.000,00	6.683,39	1.278,14	7.961,53	-16.038,47
1718.12.1.1.03.00	**121**	SCFV - IDOSO	05 500 - 096	24.000,00	6.683,39	1.278,14	7.961,53	-16.038,47
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	17.079,85	3.266,36	20.346,21	-39.653,79
1718.12.1.1.04.00	**122**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	60.000,00	17.079,85	3.266,36	20.346,21	-39.653,79
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	5.198,36	994,14	6.192,50	-11.807,50
1718.12.1.1.05.00	**123**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	18.000,00	5.198,36	994,14	6.192,50	-11.807,50
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.940,00	2.248,76	245,41	2.494,17	-3.445,83
1718.12.1.1.06.00	**124**	REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	5.940,00	2.248,76	245,41	2.494,17	-3.445,83
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.520,00	6.632,70	723,83	7.356,53	-10.163,47
1718.12.1.1.07.00	**125**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	17.520,00	6.632,70	723,83	7.356,53	-10.163,47
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		59.000,00	22.714,72	2.478,86	25.193,58	-33.806,42
1718.12.1.1.08.00	**126**	ABRIGO	05 500 - 020	59.000,00	22.714,72	2.478,86	25.193,58	-33.806,42
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		180.000,00	25.490,00	11.955,00	37.445,00	-142.555,00
1718.12.1.1.09.00	**127**	PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	180.000,00	25.490,00	11.955,00	37.445,00	-142.555,00
1718.12.1.1.10.00		IGD - SUAS		15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-6.000,00
1718.12.1.1.10.00	**128**	IGD - SUAS	05 500 - 084	15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-6.000,00
1718.12.1.1.11.00		IGD - PBF		62.000,00	55.815,80	5.581,58	61.397,38	-602,62
1718.12.1.1.11.00	**129**	IGD - PBF	05 500 - 039	62.000,00	55.815,80	5.581,58	61.397,38	-602,62
1718.12.1.1.12.00		CUSTEO A.P.A.E		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.12.00	**289**	CUSTEO A.P.A.E	05 500 - 106	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.13.00		CUSTEIO IFAC		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.13.00	**291**	CUSTEIO IFAC	05 500 - 107	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.14.00		CUSTEIO APAE		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1718.12.1.1.14.00	**298**	CUSTEIO APAE	05 800 - 015	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1718.12.1.1.15.00		CUSTEIO IFAC		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1718.12.1.1.15.00	**300**	CUSTEIO IFAC	05 800 - 016	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	367.142,14	-173.626,31	193.515,83	193.515,83
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	367.142,14	-173.626,31	193.515,83	193.515,83
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	367.142,14	-173.626,31	193.515,83	193.515,83
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	367.142,14	-173.626,31	193.515,83	193.515,83
1718.99.1.1.00.01		LEI KANDIR LC 176/20		0,00	185.303,46	8.212,37	193.515,83	193.515,83
1718.99.1.1.00.01	**182**	LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	0,00	185.303,46	8.212,37	193.515,83	193.515,83
1718.99.1.1.00.02		COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	10.631,82	-10.631,82	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.02	**257**	COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	10.631,82	-10.631,82	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.03		COVID-19 - PORT. MS 894/2021		0,00	88.706,86	-88.706,86	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.03	**255**	COVID-19 - PORT. MS 894/2021	05 312 - 038	0,00	88.706,86	-88.706,86	0,00	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.00.04		COVID - 19 PORT. MS 2237/2021		0,00	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.04	**281**	COVID - 19 PORT. MS 2237/2021	05 312 - 040	0,00	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.05		COVID-19 - MP 1062/2021		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.05	**293**	COVID-19 - MP 1062/2021	05 312 - 041	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		26.961.358,42	33.274.493,46	2.949.278,09	36.223.771,55	9.262.413,13
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		26.961.358,42	33.274.493,46	2.949.278,09	36.223.771,55	9.262.413,13
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.434.000,00	29.499.692,83	2.704.712,84	32.204.405,67	5.770.405,67
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		24.000.000,00	26.970.946,95	2.594.223,67	29.565.170,62	5.565.170,62
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		24.000.000,00	26.970.946,95	2.594.223,67	29.565.170,62	5.565.170,62
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		24.000.000,00	26.970.946,95	2.594.223,67	29.565.170,62	5.565.170,62
1728.01.1.1.01.00	**130**	COTA-PARTE ICMS	01 110 - 000	24.000.000,00	26.970.946,95	2.594.223,67	29.565.170,62	5.565.170,62
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	2.310.730,21	92.616,17	2.403.346,38	203.346,38
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.200.000,00	2.310.730,21	92.616,17	2.403.346,38	203.346,38
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	2.310.730,21	92.616,17	2.403.346,38	203.346,38
1728.01.2.1.01.00	**131**	COTA-PARTE IPVA	01 110 - 000	2.200.000,00	2.310.730,21	92.616,17	2.403.346,38	203.346,38
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	203.369,12	17.873,00	221.242,12	47.242,12
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		174.000,00	203.369,12	17.873,00	221.242,12	47.242,12
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	203.369,12	17.873,00	221.242,12	47.242,12
1728.01.3.1.01.00	**132**	COTA-PARTE IPI	01 110 - 000	174.000,00	203.369,12	17.873,00	221.242,12	47.242,12
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		60.000,00	14.646,55	0,00	14.646,55	-45.353,45
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		60.000,00	14.646,55	0,00	14.646,55	-45.353,45
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		60.000,00	14.646,55	0,00	14.646,55	-45.353,45
1728.01.4.1.01.00	**133**	COTA-PARTE CIDE	01 130 - 000	60.000,00	14.646,55	0,00	14.646,55	-45.353,45
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		79.000,00	75.778,33	9.583,89	85.362,22	6.362,22
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		79.000,00	75.778,33	9.583,89	85.362,22	6.362,22
1728.02.3.1.00.00		ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		79.000,00	75.778,33	9.583,89	85.362,22	6.362,22
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		79.000,00	75.778,33	9.583,89	85.362,22	6.362,22
1728.02.3.1.01.00	**134**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	79.000,00	75.778,33	9.583,89	85.362,22	6.362,22
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		289.000,00	255.107,28	59.742,58	314.849,86	25.849,86
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		289.000,00	255.107,28	59.742,58	314.849,86	25.849,86
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		289.000,00	255.107,28	59.742,58	314.849,86	25.849,86
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		163.000,00	121.162,39	40.019,33	161.181,72	-1.818,28
1728.03.1.1.01.00	**135**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	163.000,00	121.162,39	40.019,33	161.181,72	-1.818,28
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	6.729,75	2.243,25	8.973,00	-27,00
1728.03.1.1.02.00	**136**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	6.729,75	2.243,25	8.973,00	-27,00
1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SAO PAULO		36.000,00	54.795,14	0,00	54.795,14	18.795,14
1728.03.1.1.03.00	**137**	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	02 301 - 012	36.000,00	54.795,14	0,00	54.795,14	18.795,14
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	69.920,00	17.480,00	87.400,00	17.400,00
1728.03.1.1.06.00	**139**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	70.000,00	69.920,00	17.480,00	87.400,00	17.400,00
1728.03.1.1.07.00		PROG. DOSE CERTA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	140	PROG. DOSE CERTA			0,00	0,00	0,00	-9.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.07.00				02	304	- 005	9.000,00				
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					157.358,42	156.572,61	12.113,55	168.686,16	11.327,74
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					157.358,42	156.572,61	12.113,55	168.686,16	11.327,74
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL					157.358,42	156.572,61	12.113,55	168.686,16	11.327,74
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL					157.358,42	156.572,61	12.113,55	168.686,16	11.327,74
1728.07.1.1.00.01		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA					11.000,00	23.327,74	0,00	23.327,74	12.327,74
1728.07.1.1.00.01	**141**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		02	500	- 103	11.000,00	23.327,74	0,00	23.327,74	12.327,74
1728.07.1.1.00.02		REP. 3º SETOR - CRIANÇA					15.600,38	14.300,00	1.300,19	15.600,19	-0,19
1728.07.1.1.00.02	**142**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA		02	500	- 071	15.600,38	14.300,00	1.300,19	15.600,19	-0,19
1728.07.1.1.00.03		REP. 3º SETOR - IDOSO					52.670,04	48.280,87	4.389,17	52.670,04	0,00
1728.07.1.1.00.03	**143**	REP. 3º SETOR - IDOSO		02	500	- 080	52.670,04	48.280,87	4.389,17	52.670,04	0,00
1728.07.1.1.00.04		REP. 3º SETOR - PCD					37.488,00	34.364,00	3.124,00	37.488,00	0,00
1728.07.1.1.00.04	**144**	REP. 3º SETOR - PCD		02	500	- 081	37.488,00	34.364,00	3.124,00	37.488,00	0,00
1728.07.1.1.00.05		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE					15.600,00	14.300,00	1.300,19	15.600,19	0,19
1728.07.1.1.00.05	**145**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		02	500	- 094	15.600,00	14.300,00	1.300,19	15.600,19	0,19
1728.07.1.1.00.06		LIBERDADE ASSISTIDA					25.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	-1.000,00
1728.07.1.1.00.06	**146**	LIBERDADE ASSISTIDA		02	500	- 098	25.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	-1.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES					2.000,00	3.287.342,41	163.125,23	3.450.467,64	3.448.467,64
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS					0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL					0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL					0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.00.01		CUSTEIO HOSPITAL					0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.10.1.1.00.01	**271**	CUSTEIO HOSPITAL		02	302	- 009	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.10.1.1.00.02		CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020					0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.10.1.1.00.02	**273**	CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020		02	301	- 039	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO					2.000,00	2.637.342,41	163.125,23	2.800.467,64	2.798.467,64
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL					2.000,00	2.637.342,41	163.125,23	2.800.467,64	2.798.467,64
1728.10.2.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO					1.000,00	1.807.768,01	163.125,23	1.970.893,24	1.969.893,24
1728.10.2.1.01.00	**147**	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		02	220	- 018	1.000,00	1.807.768,01	163.125,23	1.970.893,24	1.969.893,24
1728.10.2.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO					1.000,00	829.574,40	0,00	829.574,40	828.574,40
1728.10.2.1.02.00	**148**	MERENDA ESCOLAR ESTADO		02	200	- 010	1.000,00	829.574,40	0,00	829.574,40	828.574,40
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS					0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1728.10.9.1.01.00		CONV. CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO					0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1728.10.9.1.01.00	**295**	CONV. CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO		02	100	- 141	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					4.299.000,00	5.020.294,66	471.823,89	5.492.118,55	1.193.118,55
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN					4.299.000,00	5.020.294,66	471.823,89	5.492.118,55	1.193.118,55
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB					4.299.000,00	5.020.294,66	471.823,89	5.492.118,55	1.193.118,55
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB					4.299.000,00	5.020.294,66	471.823,89	5.492.118,55	1.193.118,55
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					4.299.000,00	5.020.294,66	471.823,89	5.492.118,55	1.193.118,55
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB					4.299.000,00	5.020.294,66	471.823,89	5.492.118,55	1.193.118,55
1758.01.1.1.01.00	**149**	FUNDEB		02	260	- 000	4.299.000,00	5.020.294,66	471.823,89	5.492.118,55	1.193.118,55
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS					0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS.DF. MUN					0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) Pag 17 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF.DE PESSOAS FÍSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.01.9.1.00.01		TRANSF. PESSOAS AO FMDCA		0,00	43.450,92	0,00	43.450,92	43.450,92
1778.01.9.1.00.01	**275**	TRANSF. PESSOAS AO FMDCA	01 510 - 000	0,00	43.450,92	0,00	43.450,92	43.450,92
1778.01.9.1.00.02		TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO.		0,00	7.523,21	0,00	7.523,21	7.523,21
1778.01.9.1.00.02	**276**	TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO.	01 510 - 000	0,00	7.523,21	0,00	7.523,21	7.523,21
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		410.000,00	346.332,73	13.435,46	359.768,19	-50.231,81
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	50.787,29	4.151,81	54.939,10	-25.060,90
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	50.787,29	4.151,81	54.939,10	-25.060,90
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		80.000,00	50.787,29	4.151,81	54.939,10	-25.060,90
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		80.000,00	50.787,29	4.151,81	54.939,10	-25.060,90
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		72.000,00	33.400,38	3.986,73	37.387,11	-34.612,89
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		38.000,00	24.328,23	3.386,73	27.714,96	-10.285,04
1910.01.1.1.01.00	**150**	MULTA DE TRANSITO	03 400 - 002	38.000,00	24.328,23	3.386,73	27.714,96	-10.285,04
1910.01.1.1.02.00		FUNSET		4.000,00	872,15	0,00	872,15	-3.127,85
1910.01.1.1.02.00	**151**	FUNSET	03 470 - 000	4.000,00	872,15	0,00	872,15	-3.127,85
1910.01.1.1.03.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA		30.000,00	8.200,00	600,00	8.800,00	-21.200,00
1910.01.1.1.03.00	**152**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA	01 110 - 000	30.000,00	8.200,00	600,00	8.800,00	-21.200,00
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		3.000,00	274,92	69,30	344,22	-2.655,78
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS		3.000,00	274,92	69,30	344,22	-2.655,78
1910.01.1.2.01.00	**153**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	274,92	69,30	344,22	-2.655,78
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	4.218,02	68,57	4.286,59	1.286,59
1910.01.1.3.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA ATIVA		3.000,00	4.218,02	68,57	4.286,59	1.286,59
1910.01.1.3.01.00	**154**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	3.000,00	4.218,02	68,57	4.286,59	1.286,59
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS		1.000,00	9.756,87	21,89	9.778,76	8.778,76
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	9.756,87	21,89	9.778,76	8.778,76
1910.01.1.4.01.00	**155**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	9.756,87	21,89	9.778,76	8.778,76
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-D.A.ATUAL.MONETÁRIA		1.000,00	3.137,10	5,32	3.142,42	2.142,42
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - ATUAL. MONET.		1.000,00	3.137,10	5,32	3.142,42	2.142,42
1910.01.1.9.01.00	**156**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - ATUAL. MONET.	01 110 - 000	1.000,00	3.137,10	5,32	3.142,42	2.142,42
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	29.599,53	2.560,12	32.159,65	22.159,65
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	19.599,53	2.560,12	22.159,65	12.159,65
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	19.599,53	2.560,12	22.159,65	12.159,65
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		10.000,00	19.599,53	2.560,12	22.159,65	12.159,65
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		10.000,00	19.599,53	2.560,12	22.159,65	12.159,65
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	19.599,53	1.547,34	21.146,87	11.146,87
1928.02.9.1.01.00	**157**	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01 110 - 000	10.000,00	19.599,53	1.547,34	21.146,87	11.146,87
1928.02.9.1.02.00		RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR		0,00	0,00	1.012,78	1.012,78	1.012,78
1928.02.9.1.02.00	**307**	RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR	05 500 - 094	0,00	0,00	1.012,78	1.012,78	1.012,78
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	265.945,91	6.723,53	272.669,44	-47.330,56
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	265.945,91	6.723,53	272.669,44	-47.330,56
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DÍVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		35.000,00	12.881,65	1.804,16	14.685,81	-20.314,19
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		35.000,00	12.881,65	1.804,16	14.685,81	-20.314,19
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		35.000,00	12.881,65	1.804,16	14.685,81	-20.314,19
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.000,00	7.366,36	701,83	8.068,19	-11.931,81
1990.12.2.1.01.00	**158**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	20.000,00	7.366,36	701,83	8.068,19	-11.931,81
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	5.515,29	1.102,33	6.617,62	-8.382,38
1990.12.2.1.02.00	**159**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	5.515,29	1.102,33	6.617,62	-8.382,38
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	253.064,26	4.919,37	257.983,63	-27.016,37
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		285.000,00	253.064,26	4.919,37	257.983,63	-27.016,37
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		220.000,00	251.570,39	4.824,87	256.395,26	36.395,26
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	195.204,85	1.512,78	196.717,63	-3.282,37
1990.99.1.1.01.00	**160**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	200.000,00	195.204,85	1.512,78	196.717,63	-3.282,37
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		20.000,00	56.365,54	3.312,09	59.677,63	39.677,63
1990.99.1.1.02.00	**161**	RECEITA DE CEMITÉRIO	01 110 - 000	20.000,00	56.365,54	3.312,09	59.677,63	39.677,63
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	373,86	28,72	402,58	-597,42
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		1.000,00	373,86	28,72	402,58	-597,42
1990.99.1.2.01.00	**162**	OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01 110 - 000	1.000,00	373,86	28,72	402,58	-597,42
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	1.120,01	65,78	1.185,79	-1.814,21
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.000,00	1.120,01	65,78	1.185,79	-1.814,21
1990.99.1.4.01.00	**165**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	1.120,01	65,78	1.185,79	-1.814,21
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	1.181.524,65	542.687,00	1.724.211,65	-365.788,35
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.01		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.01	**270**	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	01	110	-	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.01.00	**167**	ALIENAÇÃO DE BENS 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	1.181.524,65	542.687,00	1.724.211,65	634.211,65
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					1.090.000,00	1.085.117,90	542.687,00	1.627.804,90	537.804,90
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.					1.090.000,00	1.085.117,90	542.687,00	1.627.804,90	537.804,90
2418.04.0.0.00.00		TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE					0,00	0,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00
2418.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA					0,00	0,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL					0,00	0,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00
2418.04.1.1.01.00		EQUIP. A. BÁSICA PORT. MS 2184/2021					0,00	0,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00
2418.04.1.1.01.00	**310**	EQUIP. A. BÁSICA PORT. MS 2184/2021	05	800	-	019	0,00	0,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					1.090.000,00	1.085.117,90	486.500,00	1.571.617,90	481.617,90
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO					1.090.000,00	1.085.117,90	486.500,00	1.571.617,90	481.617,90
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL					1.090.000,00	1.085.117,90	486.500,00	1.571.617,90	481.617,90
2418.10.9.1.03.00		PAV. R. PREFEITO JAMIL J. ESTEVES					250.000,00	238.750,00	0,00	238.750,00	-11.250,00
2418.10.9.1.03.00	**168**	PAV. R. PREFEITO JAMIL J. ESTEVES	05	100	-	129	250.000,00	238.750,00	0,00	238.750,00	-11.250,00
2418.10.9.1.04.00		PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA					250.000,00	238.750,00	-238.750,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.04.00	**169**	PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05	100	-	130	250.000,00	238.750,00	-238.750,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.05.00		PAV. PROL. AV. JOAO SIMON SOLA - TRECHO II					0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2418.10.9.1.05.00	**287**	PAV. PROL. AV. JOAO SIMON SOLA - TRECHO II	05	100	-	139	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00
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
2418.10.9.1.17.00		TRATOR IMPL.AGRIC. - CONV. 901864/2020					0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
2418.10.9.1.17.00	**297**	TRATOR IMPL.AGRIC. - CONV. 901864/2020	05	800	-	013	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
2418.10.9.1.18.00		PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA					0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
2418.10.9.1.18.00	**302**	PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05	800	-	017	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
2418.10.9.1.19.00		PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021					0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2418.10.9.1.19.00	**308**	PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021	02	100	-	140	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.					0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS					0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL					0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL					0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.1.00.01		VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964					0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.1.00.01	**277**	VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964	02	301	- 040		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	-10.545.312,33	-1.033.497,07	-11.578.809,40	-1.527.209,40
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-10.051.600,00	-10.545.312,33	-1.033.497,07	-11.578.809,40	-1.527.209,40
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-10.051.600,00	-10.545.312,33	-1.033.497,07	-11.578.809,40	-1.527.209,40
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-10.051.600,00	-10.545.312,33	-1.033.497,07	-11.578.809,40	-1.527.209,40
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-10.051.600,00	-10.545.312,33	-1.033.497,07	-11.578.809,40	-1.527.209,40
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-10.051.600,00	-10.545.312,33	-1.033.497,07	-11.578.809,40	-1.527.209,40
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-10.051.600,00	-10.545.312,33	-1.033.497,07	-11.578.809,40	-1.527.209,40
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM					-4.156.000,00	-3.838.361,33	-430.941,21	-4.269.302,54	-113.302,54
9510.00.0.0.01.00	**172**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01	200	- 000		-4.156.000,00	-3.838.361,33	-430.941,21	-4.269.302,54	-113.302,54
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB					0,00	-809.942,17	-61.613,21	-871.555,38	-871.555,38
9510.00.0.0.02.00	**250**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01	110	- 000	NV	0,00	-809.942,17	-61.613,21	-871.555,38	-871.555,38
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	-5.394.189,17	-518.844,72	-5.913.033,89	-1.113.033,89
9510.00.0.0.04.00	**174**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01	200	- 000		-4.800.000,00	-5.394.189,17	-518.844,72	-5.913.033,89	-1.113.033,89
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA					-440.000,00	-462.145,94	-18.523,34	-480.669,28	-40.669,28
9510.00.0.0.05.00	**175**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01	200	- 000		-440.000,00	-462.145,94	-18.523,34	-480.669,28	-40.669,28
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI					-34.800,00	-40.673,72	-3.574,59	-44.248,31	-9.448,31
9510.00.0.0.06.00	**176**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01	200	- 000		-34.800,00	-40.673,72	-3.574,59	-44.248,31	-9.448,31
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	68.908.442,06	7.652.840,62	76.561.282,68	13.461.282,68

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) Pag 21 de 24

[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		1.871,05		1.871,05			
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		6.190,28	801,24	6.991,52			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANES		302.267,67	63.838,62	366.106,29			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		79.937,22	21.084,16	101.021,38			
9005	9999.90.0.0.05.00	(00015) - C.D.H.U.				0,00			
9006	9999.90.0.0.06.00	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/		1.596.045,13	364.043,38	1.960.088,51			
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		174.970,37	33.032,19	208.002,56			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		24.476,12	9.718,82	34.194,94			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31.731,61	5.719,76	37.451,37			
9010	9999.90.0.0.10.00	(00026) - B.V. FINANCEIRA				0,00			
9011	9999.90.0.0.11.00	(00014) - SALARIO FAMILIA				0,00			
9012	9999.90.0.0.12.00	(00001) - I.N.S.S.		1.343.270,66	397.261,34	1.740.532,00			
9013	9999.90.0.0.13.00	(00011) - I.N.S.S.				0,00			
9014	9999.90.0.0.14.00	(00009) - I.N.S.S.				0,00			
9015	9999.90.0.0.15.00	(00010) - I.N.S.S.				0,00			
9016	9999.90.0.0.16.00	(00006) - I.N.S.S.		122.988,60	89.547,75	212.536,35			
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		20.236,26	4.715,13	24.951,39			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		66.082,94	6.579,30	72.662,24			
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 ALIMENTICIA				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		117,34	117,34	234,68			
9052	9999.90.0.0.30.01	BANCO BRADESCO S/A		117,34	117,34	234,68			

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) Pag 22 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)		2.287,13	310,30	2.597,43			
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)		5.081,79		5.081,79			
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)		272.939,60	87.882,20	360.821,80			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		6.006,00	3.003,00	9.009,00			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB			1.187,01	1.187,01			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.056.617,11	1.088.958,88	5.145.575,99			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 81.706.858,67

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) Pag 23 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CUSTEIO A.P.A.E	001	0322			299,65			
		EQUIP. COVID 19	001	0240			413,03			
		EQUIP. GAM	001	0323			69.026,66			
		FMDCA II	001	0265			64.429,00			
		FMDCA III PROJ.C	001	0276			17.771,43			
		FNS - PROG.QUALI	001	0243			6.329,65			
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120			22.296,74			
		FUNDO FMDCA IV	001	0275			3.430,45			
		ICMS	001	0154			8.875,15			
		IGDPBF	001	0250			26.219,64			
		LEI ALDIR BLANC	001	0336			4.530,95			
		MERENDA ESCOLAR	001	0093			190.691,30			
		MERENDA ESCOLAR	001	0126			31.971,63			
		MULTA DE TRANSIT	001	0271			21.556,04			
		PNATE	001	0147			164.768,43			
		PROGRAMA BRASIL	001	0279			8.068,02			
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253			11,94			
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255			142.270,38			
		QUALIS MAIS	001	0158			167.214,32			
		REDE PROTECAO SO	001	0199			15.701,88			
		REDE PROTECAO SO	001	0200			7,26			
		ROYALTIES ICMS	001	0274			3.786,08			
		SAUDE LIVRE	001	0239			446.583,57			
		SORRIA SAO PAULO	001	0272			243.100,09			
		TRANSPORTE ESTAD	001	0153			163.356,36			
		BANESPA- FUNCION	033	0073			1.542,68			
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021			674.417,16			
		IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329			174.350,68			
		IMPLANTACAO BANC	104	0268			436.561,34			
		PISTA CAMINHADA	104	0334			92.324,06			
		REC.AV.J.S.SOLA	104	0320			17.154,84			
		SAL. EDUCAÇÃO	104	0333			246.116,50			
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313			3.239.222,98			
		TOTAL DO SALDO					10.099.202,65			

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) Pag 24 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SUPRIMENTO MUNICIPAL					0,00			
					= = = = = = = = = = = = = =			
T O T A L G E R A L					91.806.061,32			

Itaberá, 31 de DEZEMBRO de 2021

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	165.728,00	61.072,00	57.945,00	18.217,00	583.656,00	5.315,21	62.409,10	66.168,71	107.564,46	578.340,79	578.340,79	578.015,12	325,67
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 - PESSOA	310.000,00	98.223,00	0,00	45.808,00	0,00	408.223,00	1,98	45.836,59	45.836,59	78.910,41	408.221,02	408.221,02	408.221,02	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	16.312,00	0,00	11.462,00	0,00	96.312,00	0,92	11.466,22	11.466,22	19.102,05	96.311,08	96.311,08	96.311,08	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00	4.215,00	0,00	675,00	0,00	7.215,00	2,98	676,83	676,83	1.688,60	7.212,02	7.212,02	7.212,02	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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	670,00	0,00	0,00	330,00	330,00	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	43.000,00	32.730,00	0,00	0,00	35.770,00	7,61	4.513,75	6.598,07	6.272,40	35.762,39	35.762,39	35.436,72	325,67
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	9.345,00	0,00	9.345,00	655,00	0,83	0,00	550,05	550,05	654,17	654,17	654,17	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	0,00	1.737,00	0,00	1.737,00	4.263,00	0,15	0,00	720,00	720,00	4.262,85	4.262,85	4.262,85	0,00
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	1.510,96	-207,86	197,38	197,38	1.579,04	1.579,04	1.579,04	0,00
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	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	2.088,00	1.590,00	0,00	0,00	20.498,00	3.196,95	123,57	123,57	123,57	17.301,05	17.301,05	17.301,05	0,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	124.749,00	284.029,00	119.234,00	147.500,00	656.720,00	18.572,20	195.035,34	232.890,00	257.730,92	638.147,80	621.408,40	621.408,40	16.739,40
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	103.080,00	0,00	103.080,00	0,00	109.080,00	96,33	106.880,00	106.880,00	106.880,00	108.983,67	108.983,67	108.983,67	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	235.000,00	0,00	45.698,00	0,00	13.288,00	189.302,00	0,31	24.809,40	24.809,40	40.128,02	189.301,69	189.301,69	189.301,69	0,00
017	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	53.138,00	0,55	7.058,62	7.058,62	11.104,06	53.137,45	53.137,45	53.137,45	0,00
018	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	40.000,00	0,00	4.749,00	0,00	1.793,00	35.251,00	0,94	1.699,49	1.699,49	4.941,13	35.250,06	35.250,06	35.250,06	0,00
019	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	1.160,00	0,00	160,00	360,00	360,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
021	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	21.669,00	0,00	16.154,00	0,00	94.669,00	2.559,71	16.154,28	28.360,47	28.615,69	92.109,29	75.499,89	75.499,89	16.609,40
022	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	31.000,00	0,00	8.232,00	0,00	8.232,00	22.768,00	0,68	22.767,32	22.767,32	22.767,32	22.767,32	22.767,32	22.767,32	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	115,68	115,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
024	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	36.235,00	0,00	36.235,00	63.765,00	0,61	15.537,29	22.577,02	22.577,02	63.764,39	63.634,39	63.634,39	130,00
026	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	3.240,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
027	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	8.644,00	0,89	498,13	1.579,04	1.579,04	8.643,11	8.643,11	8.643,11	0,00
028	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	86.626,00	0,00	16.690,00	11.374,00	0,18	0,00	355,00	355,00	11.373,82	11.373,82	11.373,82	0,00
030	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	11.604,00	0,00	11.604,00	21.396,00	0,90	0,00	12.357,15	12.357,15	21.395,10	21.395,10	21.395,10	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
031	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	99.000,00	0,00	67.067,00	0,00	35.840,00	31.933,00	6.853,00	0,00	3.960,00	5.940,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	0,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
032	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.058,10	-529,19	-529,19	-529,19	941,90	941,90	941,90	0,00
	01 03		PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	356.000,00	72.516,00	81.818,00	5.180,00	26.155,00	346.698,00	20.997,31	35.379,96	35.379,96	56.195,38	325.700,69	325.700,69	325.700,69	0,00
	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	5.180,00	0,00	5.180,00	820,00	820,00	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 - PESSOA	260.000,00	0,00	64.295,00	0,00	13.502,00	195.705,00	13.000,40	22.295,98	22.295,98	33.271,54	182.704,60	182.704,60	182.704,60	0,00
036	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	546,00	0,00	546,00	59.454,00	280,50	7.301,82	7.301,82	10.976,58	59.173,50	59.173,50	59.173,50	0,00
037	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	63.510,00	0,00	5.180,00	0,00	65.510,00	0,97	5.182,16	5.182,16	10.797,26	65.509,03	65.509,03	65.509,03	0,00
038	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	10.006,00	0,08	0,00	0,00	0,00	10.005,92	10.005,92	10.005,92	0,00
039	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
040	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.797,00	0,00	2.797,00	3.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.416,61	550,00	550,00	1.100,00	4.583,39	4.583,39	4.583,39	0,00
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	471,25	471,25	471,25	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.651.000,00	362.993,00	426.919,00	182.359,00	191.872,00	1.587.074,00	44.884,72	292.824,40	334.438,67	421.490,76	1.542.189,28	1.525.449,88	1.525.124,21	17.065,07
	GABINETE DO PREFEITO																
	02 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
	02 01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	553.000,00	1.081.901,00	168.283,00	116.954,00	42.701,00	1.466.618,00	412.974,95	123.276,17	240.814,98	295.988,48	1.053.643,05	1.049.085,05	1.047.439,33	6.203,72
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
047	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	15.531,00	0,00	10.031,00	0,00	17.531,00	0,00	10.033,00	5.475,00	5.475,00	17.531,00	12.973,00	12.973,00	4.558,00
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
827	800 013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	315.400,00	315.400,00	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	37.422,00	0,00	31.870,00	0,00	41.422,00	1,22	31.869,13	31.869,13	31.869,13	41.420,78	41.420,78	41.420,78	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	65.710,59	65.710,59	262.247,88	262.247,88	262.247,88	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
051	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	85.000,00	148.437,00	0,00	31.416,00	0,00	233.437,00	0,61	31.422,00	31.422,00	57.525,12	233.436,39	233.436,39	233.436,39	0,00
052	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	41.050,00	0,00	9.590,00	0,00	61.050,00	1,44	9.614,78	9.614,78	15.642,20	61.048,56	61.048,56	61.048,56	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
053	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00	16.161,00	0,00	2.396,00	0,00	19.161,00	0,78	2.421,58	2.421,58	5.849,33	19.160,22	19.160,22	19.160,22	0,00
054	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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	1.750,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
056	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	23.565,00	0,00	0,00	26.435,00	1.411,71	1.561,86	2.048,78	403,06	25.023,29	25.023,29	23.377,57	1.645,72
836	100 138	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.125,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00
864	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00	30.980,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.980,00	30.980,00	30.980,00	0,00
057	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.819,16	779,17	779,17	1.310,84	3.180,84	3.180,84	3.180,84	0,00
058	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	18.550,00	38.776,00	0,00	0,00	14.774,00	216,88	-213,55	2.496,05	2.496,05	14.557,12	14.557,12	14.557,12	0,00
059	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
060	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	3.811,00	0,00	800,00	0,00	5.811,00	171,64	714,32	1.428,64	1.428,64	5.639,36	5.639,36	5.639,36	0,00
061	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.261,54	0,00	0,00	0,00	738,46	738,46	738,46	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	54.449,00	0,00	19.344,00	5.551,00	5.551,00	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 - PESSOA	170.000,00	24.955,00	0,00	24.955,00	0,00	194.955,00	0,30	28.258,24	28.258,24	45.228,62	194.954,70	194.954,70	194.954,70	0,00
066	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	5.896,00	0,00	5.896,00	0,00	45.896,00	0,59	6.939,03	6.939,03	10.697,91	45.895,41	45.895,41	45.895,41	0,00
067	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	12.261,00	0,00	0,00	32.739,00	3.009,00	-152,40	38,10	38,10	29.730,00	29.730,00	29.730,00	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.033,30	-101,88	15.966,70	15.966,70	15.966,70	15.966,70	15.966,70	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
837	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
072	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	13.360,00	875,00	0,00	0,00	42.485,00	5.251,05	-944,11	3.819,20	3.819,20	37.233,95	37.233,95	37.233,95	0,00
789	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	24.000,00	23.357,00	0,00	23.357,00	643,00	0,49	0,00	322,99	322,99	642,51	642,51	642,51	0,00
073	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
074	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	502.362,00	203.602,00	396.787,00	116.395,00	572.760,00	500,97	437.040,00	12.666,85	12.666,85	572.259,03	133.239,03	133.239,03	439.020,00
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
	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	499,00	0,00	0,00	0,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
790	100 138	3.3.90.30.00															
839	100 138	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	23.875,00	0,00	0,00	0,00	23.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	49.000,00	0,00	40.015,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
791	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	30.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
079	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	34.255,00	0,00	34.255,00	12.745,00	0,97	0,00	1.666,85	1.666,85	12.744,03	10.764,03	10.764,03	1.980,00
080	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.000,00	59.787,00	54.347,00	59.787,00	0,00	118.440,00	0,00	98.040,00	0,00	0,00	118.440,00	20.400,00	20.400,00	98.040,00
	TOTAL DO ORGÃO			827.000,00	1.584.263,00	371.885,00	513.741,00	159.096,00	2.039.378,00	413.475,92	560.316,17	253.481,83	308.655,33	1.625.902,08	1.182.324,08	1.180.678,36	445.223,72
	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	391.298,00	224.217,00	152.428,00	152.428,00	2.110.081,00	26.158,01	194.665,45	455.195,52	383.816,28	2.083.922,99	1.985.097,64	1.847.097,64	236.825,35
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
082	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	369.000,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	371.618,00	0,95	42.585,76	42.585,76	64.364,98	371.617,05	371.617,05	371.617,05	0,00
083	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	93.941,00	0,34	11.858,69	11.858,69	17.703,34	93.940,66	93.940,66	93.940,66	0,00
084	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	5.329,00	0,00	1.419,00	0,00	25.329,00	0,41	1.438,94	1.438,94	3.920,19	25.328,59	25.328,59	25.328,59	0,00
085	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	7,65	0,00	0,00	0,00	3.632,35	3.632,35	3.632,35	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	275,00	210,00	360,00	360,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00
087	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,58	0,00	12.445,00	0,00	0,00	4.836,58	2,50	2.877,88	2.051,38	2.051,38	4.834,08	4.007,58	4.007,58	826,50
763	312 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.827,00	0,00	0,00	0,00	27.827,00	11,00	155,65	16.906,95	16.906,95	27.816,00	27.660,35	27.660,35	155,65
088	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	733,00	0,00	0,00	1.267,00	67,00	0,00	200,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
089	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	4.575,00	0,00	1.900,00	9.425,00	1,66	1.100,00	1.100,00	2.420,00	9.423,34	9.423,34	9.423,34	0,00
090	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	22.265,00	0,00	0,00	14.735,00	29,37	-13,98	3.469,62	3.469,62	14.705,63	14.225,63	14.225,63	480,00
091	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	0,00	4.420,00	0,00	310,00	11.580,00	1.260,00	0,00	2.310,00	2.310,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	0,00
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	835,02	-659,14	2.133,58	2.133,58	15.299,98	15.299,98	15.299,98	0,00
093	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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	3.163,68	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2.836,32	2.836,32	2.836,32	0,00
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	3.609,01	-675,40	-175,40	-175,40	6.390,99	6.390,99	6.390,99	0,00
	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	37.500,00	37.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
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	8.778,34	8.778,34	52.670,04	52.670,04	52.670,04	0,00
100	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.520,00	0,00	10.886,00	0,00	10.886,00	6.634,00	0,83	-10.886,83	1.860,16	1.860,16	6.633,17	6.633,17	6.633,17	0,00
764	312 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.800,00	22.060,00	0,00	22.060,00	15.740,00	0,35	0,00	1.492,40	1.492,40	15.739,65	15.739,65	15.739,65	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.243.0005.1031.0000		**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	500,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00
	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	6.857,15	6.857,15	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
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	5.603,26	5.603,26	15.703,26	15.703,26	15.703,26	0,00
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**														
107	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	5.344,04	5.344,04	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
108	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	6.248,00	6.248,00	37.488,00	37.488,00	37.488,00	0,00
109	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.940,00	0,00	3.691,00	0,00	3.691,00	2.249,00	0,58	-3.691,58	630,17	630,17	2.248,42	2.248,42	2.248,42	0,00
875	800 015	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	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	628,00	0,00	628,00	0,00	85.628,00	0,22	14.473,65	14.473,65	26.787,39	85.627,78	85.627,78	85.627,78	0,00
111	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	95.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	90.005,00	0,61	11.463,38	11.463,38	17.833,55	90.004,39	90.004,39	90.004,39	0,00
112	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	972,00	0,00	0,00	27.028,00	282,17	3.531,65	3.531,65	5.515,34	26.745,83	26.745,83	26.745,83	0,00
113	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00	6.628,00	0,00	1.008,00	0,00	15.628,00	0,47	1.014,20	1.014,20	2.567,80	15.627,53	15.627,53	15.627,53	0,00
114	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	7.142,00	0,00	2.172,00	0,00	8.142,00	0,38	2.173,32	2.173,32	6.177,76	8.141,62	8.141,62	8.141,62	0,00
116	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.117,00	0,00	0,00	3.883,00	355,30	188,70	457,30	457,30	3.527,70	827,70	827,70	2.700,00
117	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	6.967,00	0,00	0,00	0,00	46.967,00	0,27	0,00	10.212,73	10.212,73	46.966,73	46.966,73	46.966,73	0,00
118	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	2.224,00	0,00	352,00	0,00	20.224,00	2,38	868,83	4.972,45	4.972,45	20.221,62	19.261,62	19.261,62	960,00
120	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
122	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	3.623,00	3.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**PROT.SOC.BASICA -CRIANCA E ADOLESC.(EXEC.IND.)**														
124	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
125	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,38	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
126	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
127	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	42.385,00	0,00	42.385,00	17.615,00	0,00	-42.385,00	5.010,00	5.010,00	17.615,00	17.615,00	17.615,00	0,00
128	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	12.426,00	0,00	12.426,00	5.574,00	0,84	-12.426,84	1.511,50	1.511,50	5.573,16	5.573,16	5.573,16	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
129	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	500 104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.770,00	56.770,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	-56.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	500 084	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.032,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00	853,69	0,00	6.298,31	6.298,31	7.178,31	6.298,31	6.298,31	880,00
832	500 102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	69,00	0,00	19.431,00	19.431,00	19.431,00	19.431,00	19.431,00	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 DISTRIBUI	260.000,00	111.606,00	0,00	80.000,00	0,00	371.606,00	740,58	81.943,57	23.930,99	32.900,99	370.865,42	278.042,22	278.042,22	92.823,20
131	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	11.000,00	12.422,00	0,00	10.290,00	0,00	23.422,00	0,00	10.290,00	23.422,00	23.422,00	23.422,00	23.422,00	23.422,00	0,00
783	312 037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
030102			CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	792.600,00	255.585,00	232.060,00	38.968,00	38.968,00	816.125,00	138.244,20	47.164,51	105.844,15	134.174,76	677.880,80	664.011,70	660.856,68	17.024,12
08.122.0005.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
132	510	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	180.000,00	69.833,00	0,00	27.148,00	0,00	249.833,00	0,71	27.147,59	27.147,59	42.986,62	249.832,29	249.832,29	249.832,29	0,00
133	510	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	16.565,00	0,00	7.990,00	0,00	61.565,00	0,10	7.998,84	7.998,84	12.324,70	61.564,90	61.564,90	61.564,90	0,00
134	510	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	8.000,00	4.152,00	0,00	0,00	0,00	12.152,00	1,64	0,00	0,00	2.327,47	12.150,36	12.150,36	12.150,36	0,00
135	500	095 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.697,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	4,52	0,00	0,00	0,00	1.825,48	1.825,48	1.825,48	0,00
137	510	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	4.059,00	0,00	4.059,00	941,00	0,30	0,00	185,10	185,10	940,70	940,70	940,70	0,00
139	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	16.157,00	0,00	9.502,00	7.843,00	0,48	-173,00	1.607,21	1.607,21	7.842,52	7.842,52	7.842,52	0,00
140	510	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
141	510	000 NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.2005.0000			**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
142	500	039 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0005.2009.0000			**PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO (CRAS)**														
143	510	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	15.682,00	0,00	830,00	0,00	35.682,00	0,42	830,25	15.632,58	17.600,98	35.681,58	33.806,93	33.806,93	1.874,65
145	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	500	096 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	435,00	435,00	5.010,00	4.530,00	4.530,00	480,00
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	35.000,00	0,00	4.493,00	0,00	0,00	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	98.927,00	0,00	8.217,00	1.073,00	1.073,00	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 - PESSOA	60.000,00	0,00	42.055,00	0,00	0,00	17.945,00	12.866,68	0,00	0,00	0,00	5.078,32	5.078,32	5.078,32	0,00
792	500	086	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	31.572,28	4.597,09	4.597,09	9.358,12	20.427,72	20.427,72	20.427,72	0,00
150	510	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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	6.260,46	1.420,03	1.420,03	2.570,31	6.739,54	6.739,54	6.739,54	0,00
151	500	086 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.023,80	1.590,21	1.590,21	2.703,77	9.976,20	9.976,20	9.976,20	0,00
152	510	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	9.210,00	0,00	1.500,00	0,00	62.210,00	1,70	1.550,56	15.607,29	14.055,96	62.208,30	61.032,30	59.480,97	2.727,33
154	500	097 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.506,04	826,50	2.458,31	2.458,31	20.493,96	19.002,96	19.002,96	1.491,00
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
155	510	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	2,36	0,00	1.920,44	1.920,44	11.522,64	11.522,64	11.522,64	0,00
794	500	086	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	498,30	498,30	498,30	0,00
157	500	086 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	500	097 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5,00	0,00	360,00	360,00	5.395,00	4.435,00	4.435,00	960,00
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	5.873,03	0,00	14.487,76	14.487,76	35.126,97	29.976,07	29.976,07	5.150,90
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	15.403,00	0,00	1.500,00	0,00	68.403,00	0,85	1.545,44	8.199,16	6.595,47	68.402,15	67.489,65	65.885,96	2.516,19
161	500	095 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.461,75	-169,00	560,00	560,00	16.538,25	16.538,25	16.538,25	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
162	500 084	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	8.370,99	0,00	248,96	248,96	729,01	248,96	248,96	480,05
830	500 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	1.617,42	0,00	848,58	848,58	1.232,58	848,58	848,58	384,00
163	500 084	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	500 039	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	14.862,00	0,00	0,00	5.138,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	2.060,00	2.060,00	960,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	312.000,00	6.000,00	66.275,00	6.000,00	38.025,00	251.725,00	5.235,36	31.524,77	38.709,97	52.598,64	246.489,64	246.489,64	245.230,58	1.259,06
	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	3.352,00	0,00	3.352,00	648,00	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 - PESSOA	60.000,00	0,00	28.250,00	0,00	0,00	31.750,00	119,33	8.165,41	8.165,41	8.165,41	31.630,67	31.630,67	31.630,67	0,00
167	510 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	6.718,00	0,00	6.718,00	7.282,00	0,85	2.065,99	2.065,99	2.065,99	7.281,15	7.281,15	7.281,15	0,00
168	510 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	536,26	6.341,73	6.341,73	6.341,73	6.463,74	6.463,74	6.463,74	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	880,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
171	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	14.507,00	0,61	1.142,59	3.816,20	2.557,14	14.506,39	14.506,39	13.247,33	1.259,06
172	510 000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	155.500,00	0,00	7.862,00	0,00	7.862,00	147.638,00	0,70	12.627,40	14.627,40	26.635,04	147.637,30	147.637,30	147.637,30	0,00
174	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	7.900,00	0,54	-265,26	896,33	896,33	7.899,46	7.899,46	7.899,46	0,00
175	510 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	510 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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 CONTRIBUTIVAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	697,07	2.796,91	2.796,91	5.937,00	30.302,93	30.302,93	30.302,93	0,00
	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	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
179	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	15.000,00	83.840,00	13.000,00	83.840,00	13.000,00	85.840,00	330,81	84.765,69	84.765,69	84.765,69	85.509,19	85.509,19	85.509,19	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	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
869	500 085	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	17.840,00	0,00	17.840,00	0,00	17.840,00	74,31	17.765,69	17.765,69	17.765,69	17.765,69	17.765,69	17.765,69	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	256,50	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	743,50	0,00
182	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	736.723,00	535.552,00	281.236,00	242.421,00	3.267.171,00	173.368,38	358.120,42	684.515,33	655.355,37	3.093.802,62	2.981.108,17	2.838.694,09	255.108,53
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
04	01		ADMINISTRACAO														
040101			ADMINISTRACAO	4.536.000,00	1.756.432,00	737.894,00	964.887,00	214.203,00	5.554.538,00	552.607,64	908.130,13	772.481,39	994.156,30	5.001.930,36	4.640.252,48	4.631.358,15	370.572,21
	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	453.765,00	0,00	275.735,00	0,00	463.765,00	0,63	400.870,00	146.677,37	146.677,37	463.764,37	160.220,37	160.220,37	303.544,00
	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	3.000,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
874	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
188	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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 E	450.000,00	0,00	19.687,00	0,00	19.687,00	430.313,00	0,04	57.226,60	57.226,60	87.813,57	430.312,96	427.043,38	427.043,38	3.269,58
190	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	590.000,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	582.155,00	0,19	66.481,50	66.481,50	116.857,82	582.154,81	582.154,81	582.154,81	0,00
191	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.630.000,00	0,00	136.666,00	0,00	110.741,00	1.493.334,00	0,45	175.969,38	175.969,38	285.476,41	1.493.333,55	1.493.333,55	1.493.333,55	0,00
192	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	19.615,00	0,00	19.615,00	360.385,00	0,25	49.679,18	49.679,18	74.728,65	360.384,75	360.384,75	360.384,75	0,00
193	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	13.452,00	0,00	4.037,00	0,00	43.452,00	0,58	4.074,62	4.074,62	10.038,62	43.451,42	43.451,42	43.451,42	0,00
194	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	5.780,00	0,00	560,00	0,00	6.780,00	1,10	560,63	560,63	560,63	6.778,90	6.778,90	6.778,90	0,00
195	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	6.155,00	0,00	1.087,00	1.845,00	0,00	-205,00	190,00	190,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00
196	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	59.358,00	0,00	59.358,00	0,00	185.358,00	0,38	62.671,60	65.472,32	65.311,49	185.357,62	173.453,32	173.292,49	12.065,13
197	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
840	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	250.630,00	221.465,00	0,00	17.298,00	29.165,00	0,80	0,00	0,00	0,00	29.164,20	29.164,20	29.164,20	0,00
198	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	222.667,00	222.000,00	18.500,00	0,00	222.667,00	50,34	18.499,99	37.000,00	37.000,00	222.616,66	222.616,66	222.616,66	0,00
199	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	28.251,00	0,00	4.362,00	0,00	42.251,00	0,59	4.400,00	7.277,00	11.842,00	42.250,41	42.250,41	42.250,41	0,00
200	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	149.534,00	28.630,00	51.034,00	0,00	520.904,00	0,25	61.407,05	68.689,45	62.030,21	520.903,75	477.943,75	471.284,51	49.619,24
201	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	375.000,00	15.637,00	1.974,00	0,00	1.974,00	388.663,00	0,88	0,00	56.495,00	56.495,00	388.662,12	388.662,12	388.662,12	0,00
202	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	3.250,00	0,00	700,00	0,00	43.250,00	9,19	692,06	7.251,33	7.251,33	43.240,81	43.240,81	43.240,81	0,00
203	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
205	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	468,00	0,00	0,00	0,00	100.468,00	952,59	214,50	11.700,96	9.626,70	99.515,41	99.515,41	97.441,15	2.074,26
	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	10.000,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	39,00	0,00	0,00	0,00	10.039,00	1.290,52	-1.290,04	-1.290,04	-1.290,04	8.748,48	8.748,48	8.748,48	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	1.000,00	39,00	0,00	0,00	5.961,00	297,24	63,50	4.647,36	4.647,36	5.663,76	5.663,76	5.663,76	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
209	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	2.762,00	0,00	2.762,00	2.238,00	0,47	124,04	438,21	438,21	2.237,53	2.237,53	2.237,53	0,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
210	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	12.788,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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 - PESSOA	54.000,00	0,00	3.556,00	0,00	3.556,00	50.444,00	0,67	5.551,12	5.551,12	9.251,87	50.443,33	50.443,33	50.443,33	0,00
212	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	2.601,00	0,00	601,00	0,00	12.601,00	0,48	1.639,40	1.639,40	2.459,10	12.600,52	12.600,52	12.600,52	0,00
213	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.536.000,00	1.756.432,00	737.894,00	964.887,00	214.203,00	5.554.538,00	552.607,64	908.130,13	772.481,39	994.156,30	5.001.930,36	4.640.252,48	4.631.358,15	370.572,21
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
	05 01		FINANCAS														
	050101		FINANCAS E PLANEJAMENTO	4.982.100,00	1.261.222,25	1.286.602,83	720.586,00	16.979,00	4.956.719,42	3.612,84	832.774,14	782.434,34	851.629,55	4.953.106,58	4.848.098,90	4.843.608,90	109.497,68
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
216	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	39.564,00	0,00	4.800,00	0,00	73.570,09	9,37	4.811,27	4.811,27	4.811,27	73.560,72	73.560,72	73.560,72	0,00
217	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.098.371,19	506.717,00	0,00	398.062,00	0,00	1.605.088,19	0,02	398.067,58	399.115,27	399.115,27	1.605.088,17	1.605.088,17	1.605.088,17	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	37.746,00	3.794,00	33.952,00	3.794,00	39.952,00	0,68	30.157,73	21.014,32	21.014,32	39.951,32	23.214,32	23.214,32	16.737,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	600.000,00	122.753,00	0,00	97.838,00	0,00	722.753,00	0,38	97.840,52	97.840,52	152.437,44	722.752,62	722.752,62	722.752,62	0,00
220	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	34.853,00	0,00	25.243,00	0,00	174.853,00	1,19	25.245,00	25.245,00	38.433,63	174.851,81	174.851,81	174.851,81	0,00
221	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	10.481,00	0,00	3.796,00	0,00	30.481,00	0,85	3.795,54	3.795,54	9.145,20	30.480,15	30.480,15	30.480,15	0,00
222	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	380,00	0,00	120,00	120,00	120,00	380,00	380,00	380,00	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	20.684,00	0,00	2.001,00	14.316,00	0,70	203,20	2.718,50	2.718,50	14.315,30	14.315,30	14.315,30	0,00
225	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	7.124,00	0,00	1.774,00	16.876,00	0,93	550,00	550,00	1.100,00	16.875,07	16.875,07	16.875,07	0,00
226	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.000,00	92.464,00	0,00	40.000,00	0,00	151.464,00	0,50	40.526,90	3.614,52	3.614,52	151.463,50	111.463,50	111.463,50	40.000,00
227	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	0,00	5.243,00	0,00	1.449,00	12.757,00	0,57	0,00	1.260,00	1.260,00	12.756,43	12.756,43	12.756,43	0,00
228	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00	10.659,00	0,62	247,18	1.710,62	1.710,62	10.658,38	10.658,38	10.658,38	0,00
229	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	15.839,00	0,00	1.654,00	0,00	20.839,00	0,05	1.827,23	1.827,23	1.827,23	20.838,95	20.838,95	20.838,95	0,00
231	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
872	800 008	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.434,00	0,00	3.434,00	0,00	3.434,00	0,78	3.433,22	3.433,22	3.433,22	3.433,22	3.433,22	3.433,22	0,00
877	312 033	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,76	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
233	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
235	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.000,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	129.330,00	2,80	0,00	26.931,20	22.441,20	129.327,20	129.327,20	124.837,20	4.490,00
	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	91.052,00	0,00	0,00	490.948,00	39,75	54.994,21	54.994,21	54.994,21	490.908,25	490.908,25	490.908,25	0,00
237	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CC	1.000,00	0,00	0,00	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 RESGATA	602.022,72	94.360,00	0,00	0,00	0,00	696.382,72	0,08	58.564,62	58.564,62	58.564,62	696.382,64	696.382,64	696.382,64	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
239	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.000,00	280.826,00	1.045,00	111.612,00	0,00	749.781,00	0,55	112.210,26	74.340,81	74.340,81	749.780,45	701.654,01	701.654,01	48.126,44
240	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	853,56	0,00	0,00	0,00	146,44	146,44	146,44	0,00
241	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	991,74	0,00	1,98	1,98	8,26	8,26	8,26	0,00
242	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	3.818,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00	691,71	0,00	463,39	463,39	4.126,29	4.126,29	4.126,29	0,00
731	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00	1.950,00	14,89	35,44	82,12	82,12	1.935,11	1.935,11	1.935,11	0,00
	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	1.145.699,83	0,00	0,00	0,17	0,17	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	13.883,60	0,00	80,00	80,00	1.116,40	1.116,40	1.116,40	0,00
	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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
245	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.963,60	0,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40	1.036,40	0,00
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	1.261.222,25	1.286.602,83	720.586,00	16.979,00	4.971.719,42	17.496,44	832.774,14	782.514,34	851.709,55	4.954.222,98	4.849.215,30	4.844.725,30	109.497,68
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07		SEC. MUNIC. DE SAUDE														
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	688.000,00	109.649,00	9.273,00	0,00	0,00	788.376,00	81.336,18	58.142,99	63.229,76	97.309,47	707.039,82	703.689,63	703.689,63	3.350,19
	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 - PESSOA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	21.531,89	44.781,89	44.781,89	71.432,10	388.468,11	385.117,92	385.117,92	3.350,19
249	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00	99.220,00	6.032,55	11.945,24	11.945,24	17.905,57	93.187,45	93.187,45	93.187,45	0,00
250	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	21.190,00	1,67	981,95	981,95	1.901,12	21.188,33	21.188,33	21.188,33	0,00
251	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	5.679,00	0,00	0,00	0,00	6.679,00	0,50	0,00	0,00	0,00	6.678,50	6.678,50	6.678,50	0,00
252	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.260,00	0,00	140,00	140,00	740,00	740,00	740,00	0,00
253	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	6.869,00	0,00	0,00	39.131,00	27.685,40	-24,64	165,10	165,10	11.445,60	11.445,60	11.445,60	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
254	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	12.337,98	550,00	550,00	1.100,00	8.662,02	8.662,02	8.662,02	0,00
255	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	48.280,00	0,00	0,00	0,00	105.280,00	95,56	-91,45	3.325,58	3.325,58	105.184,44	105.184,44	105.184,44	0,00
256	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.960,00	0,00	1.340,00	1.340,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00
257	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	54,63	0,00	0,00	0,00	63.445,37	63.445,37	63.445,37	0,00
258	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	3.000,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	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	6.697.931,50	3.929.525,50	690.915,00	690.915,00	8.882.006,00	503.172,98	1.198.313,52	1.802.416,03	2.039.632,96	8.378.833,02	8.077.783,25	7.988.560,72	390.272,30
	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	160.366,00	0,00	31.000,00	0,00	160.366,00	183,80	30.982,20	0,00	0,00	160.182,20	0,00	0,00	160.182,20
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	677.197,00	0,00	457.060,00	0,00	697.197,00	3,40	471.700,00	597.839,81	597.839,81	697.193,60	679.928,31	679.928,31	17.265,29
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
818	301 040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	15.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	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	1.775,00	0,00	52.575,00	36.069,00	52.575,00	52.575,00	36.069,00	16.506,00
761	312 008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.201,00	0,00	0,00	0,00	26.201,00	0,54	0,00	13.101,81	13.101,81	26.200,46	13.101,81	13.101,81	13.098,65
833	312 035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	39,90	0,00	1.465,10	1.465,10	3.960,10	1.465,10	1.465,10	2.495,00
	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	160.422,00	0,00	40.422,00	0,00	160.422,00	0,88	40.865,21	40.865,21	68.890,42	160.421,12	160.421,12	160.421,12	0,00
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.300.000,00	0,00	1.248.831,00	0,00	10.757,00	1.051.169,00	0,29	219.581,48	219.581,48	395.949,27	1.051.168,71	1.051.168,71	1.051.168,71	0,00
267	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	386.000,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	389.840,00	1,22	58.568,60	58.568,60	58.568,60	389.838,78	389.838,78	389.838,78	0,00
755	800 010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	625.440,00	625.440,00	0,00
796	301 029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	481.497,00	0,00	0,00	0,00	481.497,00	0,85	0,00	0,00	0,00	481.496,15	481.496,15	481.496,15	0,00
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	334.452,00	0,00	0,00	238.548,00	0,75	66.982,74	66.982,74	111.525,67	238.547,25	238.547,25	238.547,25	0,00
269	301 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00	0,00	11.626,00	0,00	11.626,00	97.374,00	0,71	15.165,98	15.165,98	15.165,98	97.373,29	97.373,29	97.373,29	0,00
756	800 010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
797	301 029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	174.061,00	0,00	0,00	0,00	174.061,00	0,89	0,00	0,00	0,00	174.060,11	174.060,11	174.060,11	0,00
270	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100.000,00	117.060,00	5.000,00	5.779,00	0,00	212.060,00	0,52	5.783,41	5.783,41	31.627,42	212.059,48	212.059,48	212.059,48	0,00
271	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	29.203,00	0,00	0,00	0,00	39.203,00	102,80	9.902,09	9.902,09	9.902,09	39.100,20	39.100,20	39.100,20	0,00
272	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	92.264,00	0,00	7.630,00	0,00	93.264,00	1,55	7.629,12	7.629,12	7.629,12	93.262,45	93.262,45	93.262,45	0,00
273	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,00	172.587,00	0,00	0,00	91.413,00	0,03	1.468,90	75.359,85	61.849,85	91.412,97	86.645,12	73.135,12	18.277,85
275	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	8.871,00	0,00	8.871,00	91.129,00	0,40	0,00	0,00	0,00	91.128,60	91.128,60	91.128,60	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
276	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,19	0,00	46.128,91	46.128,91	78.799,81	77.938,81	77.938,81	861,00
277	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	683.868,00	0,00	111.260,00	0,00	714.868,00	35,04	112.555,11	99.911,96	97.330,50	714.832,96	659.818,78	656.734,53	58.098,43
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	0,00	0,00	96,32	96,32	96,32	0,00
799	301 037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.049,00	0,00	0,00	0,00	150.049,00	573,34	0,00	120,30	120,30	149.475,66	149.475,66	149.475,66	0,00
807	301 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.085,00	0,00	0,00	0,00	72.085,00	1.922,06	0,00	4.964,00	4.964,00	70.162,94	69.586,26	69.586,26	576,68
814	312 036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	137,86	0,00	2.686,69	2.686,69	3.232,14	3.232,14	3.232,14	0,00
815	312 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.330,00	0,00	0,00	0,00	90.330,00	1.296,04	-57,40	36.514,46	36.514,46	89.033,96	72.813,28	72.813,28	16.220,68
279	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	143.660,00	0,00	0,00	0,00	143.660,00	9,60	12.910,40	33.656,16	28.760,16	143.650,40	136.316,16	131.420,16	12.230,24
842	302 008	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	4.092,50	0,00	0,00	0,00	4.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,50	4.092,50	4.092,50	0,00
844	301 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	72.022,00	0,00	0,00	0,00	72.022,00	11.316,00	0,00	12.142,00	12.142,00	60.706,00	60.706,00	60.706,00	0,00
845	301 023	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	34.860,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
846	301 027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	139.230,00	0,00	0,00	0,00	139.230,00	13.125,00	0,00	18.935,00	18.935,00	126.105,00	126.105,00	126.105,00	0,00
847	301 029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	641.667,00	201.256,00	0,00	201.256,00	440.411,00	0,08	0,00	73.419,08	57.774,08	440.410,92	429.490,92	413.845,92	26.565,00
848	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	1,00	0,00	0,00	0,00	55.119,00	55.119,00	55.119,00	0,00
865	301 028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	57.954,00	0,00	0,00	0,00	57.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	0,00
280	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00	9.754,00	0,61	550,00	550,00	1.100,00	9.753,39	9.753,39	9.753,39	0,00
281	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	363.600,00	0,00	267.065,00	0,00	147.065,00	96.535,00	0,97	244,58	10.242,45	10.242,45	96.534,03	96.534,03	96.534,03	0,00
282	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.239.000,00	0,00	928.455,00	0,00	0,00	310.545,00	498,39	18.556,00	62.199,95	62.199,95	310.046,61	308.912,61	308.912,61	1.134,00
726	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	139.230,00	139.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	34.880,00	34.860,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	301 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	81.900,00	72.022,00	0,00	0,00	9.878,00	22,00	0,00	0,00	0,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	0,00
729	301 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	58.060,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00	58.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	800 010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	230.000,00	219.550,00	0,00	188.610,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	800 011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	104.967,69	-31,15	24.536,80	24.536,80	155.032,31	155.032,31	155.032,31	0,00
772	302 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.093,00	4.092,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	301 038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	472,50	0,00	0,00	0,00	3.027,50	3.027,50	3.027,50	0,00
816	312 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.930,00	0,00	0,00	0,00	10.930,00	1.137,00	0,00	9.793,00	9.793,00	9.793,00	9.793,00	9.793,00	0,00
284	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.000,00	0,00	33,00	0,00	0,00	72.967,00	244,36	16.868,28	26.766,00	9.999,72	72.722,64	72.722,64	55.956,36	16.766,28
285	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	38.277,00	0,00	3.979,00	41.723,00	0,84	0,00	0,00	0,00	41.722,16	41.722,16	41.722,16	0,00
286	301 013 NV	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHC	2.000,00	0,00	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 - PESSOA	0,00	383.833,00	0,00	3.833,00	0,00	383.833,00	0,77	61.594,62	61.594,62	103.062,14	383.832,23	383.832,23	383.832,23	0,00
737	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.826,00	0,00	2.826,00	0,00	92.826,00	0,87	16.460,04	16.460,04	24.844,14	92.825,13	92.825,13	92.825,13	0,00
738	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	9.694,00	0,00	420,00	0,00	9.694,00	0,95	420,51	420,51	1.175,62	9.693,05	9.693,05	9.693,05	0,00
287	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	9.000,00	1.174,20	1.542,80	1.542,80	1.542,80	7.825,80	7.825,80	7.825,80	0,00
288	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	66.592,00	0,00	16.704,00	408,00	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	38,10	38,10	0,00
289	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	24.720,00	0,00	23.470,00	5.280,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	5.280,00	5.280,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
741	312 026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.962,00	0,00	0,00	0,00	32.962,00	0,92	0,00	0,00	0,00	32.961,08	32.961,08	32.961,08	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	0,00	0,00	41.943,20	41.943,20	41.943,20	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	168,00	168,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	0,00
834	312 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	0,90	0,00	2.013,10	1.528,10	2.013,10	2.013,10	1.528,10	485,00
843	312 002	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	37.765,00	0,00	385,00	0,00	37.765,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	37.765,00	37.765,00	36.155,00	1.610,00
870	312 027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00	15.280,00
871	312 031	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00
742	312 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	312 031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	312 002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	37.380,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.795.104,00	1.968.227,00	2.195.702,00	290.826,00	954.433,00	6.567.629,00	504.193,17	599.347,99	808.027,52	825.287,29	6.063.435,83	5.873.523,21	5.733.899,41	329.536,42
	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	183.220,00	0,00	0,00	16.780,00	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	68.100,00	0,00	68.100,00	0,00	78.100,00	1,05	75.798,95	0,00	0,00	78.098,95	2.300,00	2.300,00	75.798,95
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	25,00	0,00	0,00	0,00	20.025,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	20.025,00	18.585,00	18.585,00	1.440,00
	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	2.925,00	0,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	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 - PESSOA	1.100.000,00	92.506,00	0,00	92.506,00	0,00	1.192.506,00	0,65	133.298,41	133.298,41	217.414,27	1.192.505,35	1.192.505,35	1.192.505,35	0,00
298	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	38.630,00	0,00	38.630,00	0,00	338.630,00	0,86	41.718,92	41.718,92	64.638,58	338.629,14	338.629,14	338.629,14	0,00
299	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	2.532,19	17.992,90	17.992,90	41.230,76	246.467,81	246.467,81	246.467,81	0,00
300	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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	17.615,00	0,00	0,00	136.605,00	7.510,00	-3.990,00	17.810,00	12.590,00	129.095,00	129.095,00	123.875,00	5.220,00
302	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.000,00	77.820,00	0,00	43.320,00	0,00	1.111.820,00	40,68	123.070,15	167.957,68	107.038,88	1.111.779,32	1.101.725,35	1.040.806,55	70.972,77
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 DISTRIBUI	150.000,00	15.000,00	12.230,00	15.000,00	0,00	152.770,00	4,84	15.514,80	13.393,80	13.393,80	152.765,16	146.375,16	146.375,16	6.390,00
305	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	31.506,00	0,31	1.505,69	1.591,35	1.591,35	31.505,69	31.505,69	31.505,69	0,00
849	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	1.415.029,00	0,00	0,00	0,00	1.415.029,00	28.506,99	71.555,00	155.320,00	95.535,00	1.386.522,01	1.364.349,01	1.304.564,01	81.958,00
850	302 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	17.000,00	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
306	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.934.104,00	0,00	1.892.044,00	0,00	954.433,00	1.042.060,00	227.277,75	33.669,01	149.044,58	138.304,58	814.782,25	777.863,05	767.123,05	47.659,20
308	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	38.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	36.890,00	1.860,00	0,00	38.750,00	1.860,00	0,00	38.750,00
310	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	302 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	17.000,00	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
311	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.017,50	0,00	1.035,00	1.035,00	3.982,50	3.735,00	3.735,00	247,50
312	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	12.300,00	7.057,00	12.300,00	0,00	48.243,00	283,98	15.576,55	31.576,55	31.576,55	47.959,02	47.959,02	47.959,02	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
313	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	0,00	53.935,00	0,00	0,00	9.065,00	2,89	0,00	2.200,00	1.100,00	9.062,11	9.062,11	7.962,11	1.100,00
314	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
315	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.472,77	-3.089,85	-3.089,85	-3.089,85	13.527,23	13.527,23	13.527,23	0,00
316	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	65.554,00	2.823,68	2.834,36	2.834,36	2.834,36	62.730,32	62.730,32	62.730,32	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	24.325,00	0,00	0,00	45.675,00	7.428,37	10.356,60	10.356,60	18.649,35	38.246,63	38.246,63	38.246,63	0,00
318	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	77.000,00	23.829,00	0,00	11.834,00	0,00	100.829,00	0,67	18.984,92	18.984,92	30.406,23	100.828,33	100.828,33	100.828,33	0,00
319	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	8.928,00	0,00	5.583,00	0,00	28.928,00	0,27	5.585,77	5.585,77	8.660,49	28.927,73	28.927,73	28.927,73	0,00
320	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	10.660,00	0,00	1.497,00	0,00	20.660,00	0,22	1.500,41	1.500,41	4.771,82	20.659,78	20.659,78	20.659,78	0,00
321	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00	8.996,00	0,45	0,00	0,00	0,00	8.995,55	8.995,55	8.995,55	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	27.330,00	0,00	0,00	0,00	38.330,00	837,84	152,40	12.933,40	12.933,40	37.492,16	37.492,16	37.492,16	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	212,00	-127,00	244,60	244,60	22.788,00	22.788,00	22.788,00	0,00
325	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	12.098,00	0,00	550,00	0,00	13.098,00	0,40	550,00	2.274,60	2.824,60	13.097,60	13.097,60	13.097,60	0,00
326	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	720,29	0,00	11.028,27	11.028,27	14.779,71	14.779,71	14.779,71	0,00
327	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	22.059,50	0,00	4.470,25	4.470,25	24.940,50	24.940,50	24.940,50	0,00
328	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.210,48	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
	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	52.372,75	52.372,75	0,00
766	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.079.000,00	582.705,00	128.042,00	1.859,00	1.859,00	1.533.663,00	31.535,88	43.511,00	373.308,19	390.865,31	1.502.127,12	1.502.127,12	1.494.186,76	7.940,36
	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	245.000,00	0,00	40.320,00	0,00	0,00	204.680,00	0,51	32.513,47	32.513,47	48.875,46	204.679,49	204.679,49	204.679,49	0,00
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	4.215,00	0,00	0,00	55.785,00	0,74	8.390,05	8.390,05	12.546,80	55.784,26	55.784,26	55.784,26	0,00
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	27.803,00	0,00	1.859,00	0,00	32.803,00	0,68	1.859,48	1.859,48	5.188,22	32.802,32	32.802,32	32.802,32	0,00
334	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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	1.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
336	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	498.000,00	1.859,00	0,00	1.859,00	1.000.141,00	28.248,71	0,00	300.080,14	293.539,78	971.892,29	971.892,29	965.351,93	6.540,36
337	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	8.800,00	2,92	0,00	0,00	0,00	8.797,08	8.797,08	8.797,08	0,00
338	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.979,00	0,00	0,00	2.021,00	0,60	0,00	0,00	0,00	2.020,40	2.020,40	2.020,40	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	1.281,72	-759,28	15.644,32	15.644,32	68.718,28	68.718,28	68.718,28	0,00
340	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	21.735,00	0,00	0,00	3.265,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00
341	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	402,00	0,00	0,00	0,00	77.402,00	156,99	-2,72	1.059,24	1.059,24	77.245,01	77.245,01	77.245,01	0,00
342	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	5.765,00	0,00	0,00	8.235,00	3,33	1.650,00	1.650,00	3.300,00	8.231,67	8.231,67	8.231,67	0,00
343	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.000,00	0,00	24.810,00	0,00	0,00	9.190,00	2,75	0,00	2.526,39	1.126,39	9.187,25	9.187,25	7.787,25	1.400,00
344	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
345	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	3.559,00	0,00	0,00	3.441,00	0,96	0,00	0,00	0,00	3.440,04	3.440,04	3.440,04	0,00
	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.825,24	-140,00	9.585,10	9.585,10	52.224,76	52.224,76	52.224,76	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	6.248.590,00	2.433.931,00	463.171,00	2.405.432,00	9.658.255,00	887.791,99	616.779,47	938.280,07	1.141.972,66	8.770.463,01	8.526.231,68	8.488.146,67	282.316,34
	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	0,00	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	29.758,00	0,00	0,00	0,00	74.758,00	11.800,50	0,00	0,00	0,00	62.957,50	62.957,50	62.957,50	0,00
	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	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	84,67	0,00	9.395,33	9.395,33	50.515,33	46.495,33	46.495,33	4.020,00
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	191.075,00	0,00	47.025,00	0,00	201.075,00	0,63	47.024,91	47.024,91	76.900,07	201.074,37	201.074,37	201.074,37	0,00
351	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.563.096,00	586.675,00	0,00	242.523,00	0,00	2.149.771,00	0,00	242.526,56	242.526,56	402.787,09	2.149.771,00	2.149.771,00	2.149.771,00	0,00
352	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	184.103,00	0,00	67.343,00	0,00	534.103,00	0,08	67.345,50	67.345,50	104.633,53	534.102,92	534.102,92	534.102,92	0,00
353	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	99.000,00	18.218,00	0,00	6.463,00	0,00	117.218,00	0,23	6.464,08	6.464,08	19.767,96	117.217,77	117.217,77	117.217,77	0,00
354	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	31.029,00	0,00	0,00	0,00	32.029,00	0,08	0,00	0,00	0,00	32.028,92	32.028,92	32.028,92	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	15.520,00	-500,00	180,00	680,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00
356	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00	323.332,00	500,00	92.992,00	0,00	1.090.832,00	0,41	93.555,93	113.207,38	113.207,38	1.090.831,59	1.073.472,24	1.073.472,24	17.359,35
826	800 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.480,00	0,00	0,00	0,00	82.480,00	2.535,34	-2.531,90	4.444,90	4.444,90	79.944,66	79.944,66	79.944,66	0,00
851	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	2.103.659,00	0,00	0,00	0,00	2.103.659,00	17.956,60	86.606,40	202.374,00	182.749,00	2.085.702,40	1.939.521,00	1.919.896,00	165.806,40
852	302 001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	122.962,50	0,00	45.275,00	45.275,00	545.037,50	514.800,00	514.800,00	30.237,50
357	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.470,83	779,17	779,17	1.329,17	3.529,17	3.529,17	3.529,17	0,00
358	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.057.500,00	669.470,00	1.910.102,00	0,00	1.910.102,00	816.868,00	148.413,71	71.131,31	172.598,44	169.138,43	668.454,29	646.002,55	642.542,54	25.911,75
359	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	760.000,00	51.130,00	495.330,00	0,00	495.330,00	315.800,00	181.625,02	0,00	8.948,29	8.948,29	134.174,98	130.424,98	130.424,98	3.750,00
805	302 009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.677,22	0,00	0,00	0,00	34.322,78	28.311,94	28.311,94	6.010,84
360	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
361	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	7.785,00	27.999,00	0,00	0,00	34.786,00	1.001,29	0,00	0,00	0,00	33.784,71	33.784,71	33.784,71	0,00
	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	3.055,90	-1.258,63	-1.258,63	-1.258,63	46.944,10	46.944,10	46.944,10	0,00
363	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.825,62	-695,00	-695,00	-695,00	32.174,38	32.174,38	32.174,38	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
769	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.770,00	0,00	0,00	0,00	257.770,00	7.416,73	0,00	437,50	437,50	250.353,27	241.532,77	241.532,77	8.820,50
825	312 040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.260,00	0,00	0,00	0,00	81.260,00	502,89	-493,86	2.267,64	2.267,64	80.757,11	80.757,11	80.757,11	0,00
866	312 041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
853	312 003	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	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
854	312 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	39.251,00	0,00	0,00	0,00	39.251,00	39.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	312 025	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	149.400,00	0,00	5.400,00	0,00	149.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	149.400,00	144.000,00	144.000,00	5.400,00
			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
856	312 028	3.3.90.34.00															
747	312 025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	312 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	312 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
770	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	142.320,00	0,00	0,00	0,00	142.320,00	3.521,99	0,00	0,00	0,00	138.798,01	138.798,01	138.798,01	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	162.000,00	1.210,00	1.210,00	525,00	525,00	162.000,00	83.368,36	20.399,26	23.095,66	39.438,51	78.631,64	78.411,64	78.411,64	220,00
	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 - PESSOA	75.000,00	0,00	1.210,00	0,00	525,00	73.790,00	32.723,40	14.735,95	14.735,95	27.061,36	41.066,60	41.066,60	41.066,60	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	7.162,59	4.656,24	4.656,24	7.671,53	10.837,41	10.837,41	10.837,41	0,00
368	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	1.210,00	0,00	525,00	0,00	3.210,00	0,50	529,24	529,24	1.531,39	3.209,50	3.209,50	3.209,50	0,00
369	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	510,00	0,00	60,00	60,00	490,00	490,00	490,00	0,00
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	20.012,20	0,00	0,00	0,00	4.987,80	4.767,80	4.767,80	220,00
372	303 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.487,10	2.737,66	3.114,23	3.114,23	9.512,90	9.512,90	9.512,90	0,00
375	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.262,09	-2.259,83	0,00	0,00	7.737,91	7.737,91	7.737,91	0,00
376	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.210,48	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
	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 - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	457.700,00	45.227,00	31.587,00	13.442,00	13.442,00	471.340,00	138.626,73	20.101,12	37.118,27	49.719,49	332.713,27	332.713,27	332.713,27	0,00
	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 - PESSOA	170.000,00	0,00	4.465,00	0,00	0,00	165.535,00	12.546,61	15.637,64	15.637,64	23.782,71	152.988,39	152.988,39	152.988,39	0,00
383	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	53.000,00	7.127,00	0,00	7.127,00	0,00	60.127,00	0,02	9.104,98	9.104,98	9.104,98	60.126,98	60.126,98	60.126,98	0,00
384	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	8.556,00	0,00	4.716,00	0,00	48.556,00	0,81	4.721,13	4.721,13	7.006,13	48.555,19	48.555,19	48.555,19	0,00
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	5.629,87	2.029,52	2.029,52	2.029,52	11.370,13	11.370,13	11.370,13	0,00
386	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00	26.544,00	0,00	1.599,00	0,00	41.544,00	0,02	1.604,60	1.604,60	3.775,75	41.543,98	41.543,98	41.543,98	0,00
387	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	1.695,00	0,00	60,00	60,00	305,00	305,00	305,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
389	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	42.320,00	42.320,00	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 DISTRIBUI	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	36.833,55	-12.996,75	0,00	0,00	866,45	866,45	866,45	0,00
392	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11,25	0,00	2.992,00	2.992,00	15.988,75	15.988,75	15.988,75	0,00
393	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	13.442,00	0,00	13.442,00	558,00	549,60	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
395	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
396	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			21.139.000,00	15.653.539,50	8.729.270,50	1.460.738,00	4.066.606,00	28.063.269,00	2.230.025,29	2.556.595,35	4.045.475,50	4.584.225,69	25.833.243,71	25.094.479,80	24.819.608,10	1.013.635,61
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	796.000,00	647.812,00	252.786,00	54.845,00	30.203,00	1.191.026,00	4.149,84	129.546,45	223.159,88	265.212,12	1.186.876,16	1.142.645,46	1.142.645,46	44.230,70
	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	204.253,00	0,00	43.550,00	0,00	210.253,00	0,53	43.553,44	67.512,63	67.512,63	210.252,47	186.737,47	186.737,47	23.515,00
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	586,96	0,00	46.775,98	46.775,98	402.773,04	384.147,34	384.147,34	18.625,70
	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	9.283,00	0,00	7.443,00	0,00	15.283,00	0,50	7.442,50	7.442,50	7.442,50	15.282,50	15.282,50	15.282,50	0,00
402	280 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
403	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	102.280,00	0,00	0,00	2.720,00	2,85	1.552,66	1.552,66	2.717,15	2.717,15	2.717,15	2.717,15	0,00
404	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	300.000,00	852,00	16.355,00	852,00	0,00	284.497,00	0,74	50.952,96	50.952,96	81.819,55	284.496,26	284.496,26	284.496,26	0,00
405	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	11.164,00	0,00	0,00	68.836,00	0,22	14.778,59	14.778,59	21.759,01	68.835,78	68.835,78	68.835,78	0,00
406	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	2.813,00	0,00	0,00	7.187,00	1.562,94	2.348,95	2.348,95	4.289,69	5.624,06	5.624,06	5.624,06	0,00
407	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	4.555,00	0,08	0,00	0,00	0,00	4.554,92	4.554,92	4.554,92	0,00
408	212 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	18.426,00	1.000,00	3.000,00	0,00	117.426,00	910,09	2.090,00	6.486,31	6.486,31	116.515,91	114.425,91	114.425,91	2.090,00
410	212 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.740,00	0,00	4.740,00	3.260,00	0,50	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	989,48	2.010,52	2.010,52	2.010,52	2.010,52	2.010,52	2.010,52	0,00
857	212 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	6.083,00	0,00	0,00	0,00	6.083,00	0,15	811,30	811,30	811,30	6.082,85	6.082,85	6.082,85	0,00
413	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	16.020,00	0,00	11.470,00	3.980,00	1,66	1.100,00	1.100,00	2.200,00	3.978,34	3.978,34	3.978,34	0,00
414	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.000,00	0,00	60.439,00	0,00	4.550,00	43.561,00	7,74	2.905,53	20.307,48	20.307,48	43.553,26	43.553,26	43.553,26	0,00
415	280 000 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
416	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
417	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	11.455,00	0,00	0,00	7.545,00	2,30	0,00	0,00	0,00	7.542,70	7.542,70	7.542,70	0,00
418	212 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
419	212 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	792.000,00	15.205,00	364.895,00	8.000,00	56.550,00	442.310,00	650,03	24.201,82	42.442,96	51.955,97	441.659,97	441.659,97	441.659,97	0,00
	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
422	213 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	13.205,00	0,00	8.000,00	0,00	19.205,00	557,50	7.442,50	7.442,50	7.442,50	18.647,50	18.647,50	18.647,50	0,00
423	281 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	6.890,00	0,11	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	300.000,00	0,00	87.010,00	0,00	0,00	212.990,00	1,53	12.769,07	12.769,07	20.141,24	212.988,47	212.988,47	212.988,47	0,00
426	213 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	30.445,00	0,00	0,00	49.555,00	2,63	3.217,84	3.217,84	4.808,68	49.552,37	49.552,37	49.552,37	0,00
427	213 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	7.158,00	0,00	0,00	2.842,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2.841,95	2.841,95	2.841,95	0,00
428	213 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	213 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	3.380,00	0,00	0,00	103.620,00	2,92	0,00	4.101,70	4.101,70	103.617,08	103.617,08	103.617,08	0,00
431	281 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	5.785,00	0,00	0,00	3.215,00	0,50	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	16.168,00	0,00	0,00	3.832,00	0,33	531,67	531,67	1.081,67	3.831,67	3.831,67	3.831,67	0,00
433	213 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.000,00	0,00	72.919,00	0,00	43.550,00	26.081,00	0,13	240,74	13.840,18	13.840,18	26.080,87	26.080,87	26.080,87	0,00
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	4.760,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
436	213 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	7.840,00	1,23	0,00	0,00	0,00	7.838,77	7.838,77	7.838,77	0,00
437	213 000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	1.187.503,00	155.857,00	27.900,00	3.140,00	1.731.646,00	1.224,15	224.658,45	455.844,37	499.783,07	1.730.421,85	1.267.922,75	1.267.922,75	462.499,10
	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	739.502,00	0,00	0,00	0,00	739.502,00	46,81	0,00	314.149,70	314.149,70	739.455,19	441.063,32	441.063,32	298.391,87
	12.361.0013.1068.0000		**CONST., REFORMA E AMPL. SALAS AULA EDUC. BÁSICA**														
809	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	54.765,00	0,00	0,00	245.235,00	4,37	97.921,25	9.335,25	9.335,25	245.230,63	104.638,40	104.638,40	140.592,23
	12.361.0013.1070.0000		**PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO**														
820	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	131.338,00	0,00	14.900,00	0,00	131.338,00	47,34	44.303,44	49.925,66	49.925,66	131.290,66	107.775,66	107.775,66	23.515,00
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
440	220 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	500.000,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	467.870,00	2,12	63.241,80	63.241,80	98.764,40	467.867,88	467.867,88	467.867,88	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
441	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	111.000,00	350,92	17.077,16	17.077,16	24.929,95	110.649,08	110.649,08	110.649,08	0,00
442	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	2.701,00	0,84	214,80	214,80	778,11	2.700,16	2.700,16	2.700,16	0,00
443	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	4.663,00	0,91	0,00	0,00	0,00	4.662,09	4.662,09	4.662,09	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	770,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
445	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	44.584,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00
446	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	6.860,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00
447	220 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	17.939,00	0,00	0,00	18.061,00	0,84	0,00	0,00	0,00	18.060,16	18.060,16	18.060,16	0,00
448	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	1.905.000,00	4.047.836,00	1.486.730,00	736.555,00	429.417,00	4.466.106,00	12.340,51	927.061,78	1.486.311,33	1.480.423,22	4.453.765,49	4.014.860,04	3.902.880,12	550.885,37
	12.361.0013.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
806	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	677.328,00	0,00	132.328,00	0,00	677.328,00	68,33	134.359,64	661.278,94	661.278,94	677.259,67	661.278,94	661.278,94	15.980,73
	12.361.0014.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
824	220 021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	361.080,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	361.080,00
	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	115.247,00	0,00	28.247,00	0,00	115.247,00	0,44	28.312,79	28.312,79	49.565,09	115.246,56	115.246,56	115.246,56	0,00
774	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	150.000,00	59.415,00	0,00	59.415,00	90.585,00	0,91	0,00	0,00	44.942,61	90.584,09	90.584,09	90.584,09	0,00
775	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	8.295,00	0,00	8.295,00	31.705,00	2,93	0,00	0,00	15.668,03	31.702,07	31.702,07	31.702,07	0,00
776	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	5,75	0,00	0,00	24.228,87	65.294,25	65.294,25	65.294,25	0,00
777	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	24.500,00	461,43	-6,10	0,00	0,00	24.038,57	24.038,57	24.038,57	0,00
778	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	50.000,00	39.420,00	0,00	39.420,00	10.580,00	3,38	0,00	0,00	0,00	10.576,62	10.576,62	10.576,62	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	879.500,00	0,00	384.500,00	0,00	879.500,00	533,81	416.373,27	368.911,42	266.231,50	878.966,19	817.291,47	714.611,55	164.354,64
449	288 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	34.529,00	0,00	34.529,00	0,00	124.529,00	0,25	82.477,25	97.427,25	88.127,25	124.528,75	124.528,75	115.228,75	9.300,00
780	220 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	281.000,00	148.414,00	0,00	148.414,00	132.586,00	3,50	-23.300,00	0,00	0,00	132.582,50	132.582,50	132.582,50	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	0,00	0,00	768.067,00	1.000,06	0,00	0,00	0,00	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	225.000,00	0,00	10.000,00	0,00	225.000,00	970,82	102.416,92	143.572,92	143.572,92	224.029,18	224.029,18	224.029,18	0,00
451	232 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	11.305,00	0,00	11.305,00	0,00	46.305,00	3,05	46.301,95	46.131,95	46.131,95	46.301,95	46.131,95	46.131,95	170,00
	12.365.0014.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
819	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	335.000,00	0,00	171.245,00	0,00	0,00	163.755,00	0,67	0,00	0,00	0,00	163.754,33	163.754,33	163.754,33	0,00
455	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	335.000,00	89.809,00	157.367,00	88.791,00	0,00	267.442,00	0,20	88.791,75	88.791,75	88.791,75	267.441,80	267.441,80	267.441,80	0,00
456	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	38.560,00	0,00	0,00	43.440,00	0,18	0,00	0,00	0,00	43.439,82	43.439,82	43.439,82	0,00
457	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	28.000,00	35.785,00	28.000,00	0,00	74.215,00	141,59	27.861,36	27.861,36	27.861,36	74.073,41	74.073,41	74.073,41	0,00
458	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	0,00	24.103,00	0,00	8.085,00	5.897,00	1,88	0,00	0,00	0,00	5.895,12	5.895,12	5.895,12	0,00
459	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	24.665,00	15.000,00	18.305,00	0,00	39.665,00	0,68	18.310,93	18.310,93	18.310,93	39.664,32	39.664,32	39.664,32	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13,46	0,00	0,00	0,00	2.986,54	2.986,54	2.986,54	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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															
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
464	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	97.280,00	0,00	0,00	44.570,00	0,40	0,00	0,00	0,00	44.569,60	44.569,60	44.569,60	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	92.240,00	0,00	0,00	49.610,00	0,40	0,00	0,00	0,00	49.609,60	49.609,60	49.609,60	0,00
466	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	148.150,00	0,00	143.519,00	0,00	71.071,00	4.631,00	0,18	0,00	550,00	550,00	4.630,82	4.630,82	4.630,82	0,00
469	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	148.150,00	0,00	145.277,00	0,00	38.767,00	2.873,00	0,98	622,02	622,02	622,02	2.872,02	2.872,02	2.872,02	0,00
470	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	9.655,00	0,00	4.795,00	2.845,00	1,80	0,00	0,00	0,00	2.843,20	2.843,20	2.843,20	0,00
471	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	9.655,00	0,00	9.655,00	2.845,00	1,81	0,00	0,00	0,00	2.843,19	2.843,19	2.843,19	0,00
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 - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	287 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	550,00	0,00	550,00	0,00	5.550,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
477	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.410,63	740,00	740,00	740,00	3.589,37	3.589,37	3.589,37	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	32.078,94	32.078,94	153.600,00	153.600,00	153.600,00	0,00
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
478	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	32.078,94	32.078,94	153.600,00	153.600,00	153.600,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	509.000,00	902.129,00	37.675,00	37.675,00	37.675,00	1.373.454,00	83.195,80	111.107,51	278.383,09	286.258,24	1.290.258,20	1.290.258,20	1.290.258,20	0,00
	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	3.454,05	0,00	73.519,35	79.645,35	193.545,95	193.545,95	193.545,95	0,00
750	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	658.000,00	0,00	33.000,00	0,00	658.000,00	50,11	33.045,50	66.278,35	66.278,35	657.949,89	657.949,89	657.949,89	0,00
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	593,83	18.014,42	35.856,67	35.856,67	44.406,17	44.406,17	44.406,17	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	23.416,74	-1.663,36	28.863,77	30.612,92	176.583,26	176.583,26	176.583,26	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	2.180,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	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	37.675,00	0,00	37.675,00	85.325,00	50.271,50	-3.504,50	8.649,50	8.649,50	35.053,50	35.053,50	35.053,50	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	1.535,88	1.386,40	1.386,40	1.386,40	77.464,12	77.464,12	77.464,12	0,00
484	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	3.062,00	0,00	3.062,00	0,00	56.062,00	0,20	56.061,80	56.061,80	56.061,80	56.061,80	56.061,80	56.061,80	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	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	8.613,00	0,35	5.022,25	5.022,25	5.022,25	8.612,65	8.612,65	8.612,65	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	0,00	0,00	5.900,00	43,12	0,00	0,00	0,00	5.856,88	5.856,88	5.856,88	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	160.000,00	763,00	18.733,00	763,00	11.681,00	142.030,00	5.330,24	18.898,71	18.964,61	29.396,78	136.699,76	136.699,76	136.699,76	0,00
	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 - PESSOA	109.000,00	0,00	5.462,00	0,00	0,00	103.538,00	0,65	13.668,23	13.668,23	21.076,89	103.537,35	103.537,35	103.537,35	0,00
488	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	763,00	0,00	763,00	0,00	25.763,00	0,76	4.098,66	4.098,66	5.990,35	25.762,24	25.762,24	25.762,24	0,00
489	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	12.000,00	0,00	2.442,00	0,00	852,00	9.558,00	3.667,58	1.131,82	1.131,82	2.263,64	5.890,42	5.890,42	5.890,42	0,00
490	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	763,00	0,00	763,00	237,00	237,00	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	5.490,00	0,00	5.490,00	1.510,00	0,25	0,00	65,90	65,90	1.509,75	1.509,75	1.509,75	0,00
493	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00	424,00	424,00	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	469.455,00	0,00	0,00	545,00	0,57	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	34.455,00	0,00	0,00	545,00	0,57	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 - PESSOA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	233.000,00	12.000,00	142.332,00	0,00	116.332,00	102.668,00	10.907,14	6.849,36	7.389,36	11.695,33	91.760,86	91.760,86	91.760,86	0,00
	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	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
499	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	148.000,00	0,00	76.819,00	0,00	64.819,00	71.181,00	0,13	5.287,74	5.287,74	8.812,90	71.180,87	71.180,87	71.180,87	0,00
500	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	18.252,00	0,00	18.252,00	16.748,00	0,15	1.561,62	1.561,62	2.342,43	16.747,85	16.747,85	16.747,85	0,00
501	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
506	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	12.261,00	0,00	12.261,00	1.739,00	1.739,00	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 INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
508	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.407,86	0,00	0,00	0,00	592,14	592,14	592,14	0,00
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	2.670.730,00	19.640,00	126.398,00	0,00	3.287.090,00	5.364,87	144.389,56	635.708,23	661.070,36	3.281.725,13	3.275.335,13	3.270.282,04	11.443,09
	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	531.400,00	0,00	81.100,00	0,00	537.400,00	7,00	81.100,00	536.944,00	536.944,00	537.393,00	537.393,00	537.393,00	0,00
	12.122.0013.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
821	213 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
510	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	400.000,00	23.747,00	0,00	23.747,00	0,00	423.747,00	0,88	40.353,54	40.353,54	62.186,17	423.746,12	423.746,12	423.746,12	0,00
511	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	104.000,00	406,59	10.398,38	10.398,38	15.820,56	103.593,41	103.593,41	103.593,41	0,00
512	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	15.393,00	0,00	2.485,00	0,00	20.393,00	0,20	2.489,73	2.489,73	5.650,14	20.392,80	20.392,80	20.392,80	0,00
513	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	734,17	0,00	0,00	0,00	265,83	265,83	265,83	0,00
514	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.295,00	80,00	80,00	80,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00
515	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	20.976,00	9.100,00	6.216,00	0,00	51.676,00	0,89	6.215,14	11.403,48	6.350,39	51.675,11	51.675,11	46.622,02	5.053,09
516	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	175,00	175,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
858	213 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	0,00
517	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.200,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,06	0,00	4.000,00	4.000,00	37.699,94	37.699,94	37.699,94	0,00
518	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.500,00	24.235,00	1.000,00	0,00	0,00	51.735,00	3,15	140,08	12.814,64	12.814,64	51.731,85	45.341,85	45.341,85	6.390,00
519	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	122,00	0,00	900,00	900,00	13.728,00	13.728,00	13.728,00	0,00
520	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	42.550,00	0,00	3.850,00	0,00	44.050,00	722,74	3.127,26	15.664,03	15.664,03	43.327,26	43.327,26	43.327,26	0,00
521	213 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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
522	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	760,00	0,00	0,00	240,00	240,00	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	3.980,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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 - PESSOA	6.000,00	9.600,00	4.800,00	0,00	0,00	10.800,00	12,19	485,43	485,43	485,43	10.787,81	10.787,81	10.787,81	0,00
	08 03		EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	612.500,00	55.767,50	43.230,00	36.078,00	36.078,00	625.037,50	188.540,67	72.072,81	104.391,77	122.466,52	436.496,83	436.396,83	435.808,56	688,27
	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	390,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	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	37,00	0,00	37,00	0,00	38.537,00	0,84	38.536,16	38.536,16	38.536,16	38.536,16	38.536,16	38.536,16	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**														
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	180.000,00	26.777,00	0,00	25.925,00	0,00	206.777,00	0,71	25.925,22	25.925,22	40.898,55	206.776,29	206.776,29	206.776,29	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
531	110 000	NV 3.1.90.11.00															
532	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	49.260,00	0,23	7.300,36	7.300,36	10.684,55	49.259,77	49.259,77	49.259,77	0,00
533	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	7.556,00	4.600,00	5.856,00	0,00	7.956,00	0,56	5.860,68	5.860,68	6.166,18	7.955,44	7.955,44	7.955,44	0,00
534	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	310,00	0,00	0,00	690,00	690,00	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	4.760,00	0,00	120,00	120,00	240,00	140,00	140,00	100,00
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	11.817,45	0,00	5.350,00	5.350,00	46.582,55	46.582,55	46.582,55	0,00
537	110 000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	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
859	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	17.137,50	0,00	0,00	0,00	17.137,50	3,80	700,00	2.880,00	2.880,00	17.133,70	17.133,70	17.133,70	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	36.930,00	0,00	36.078,00	103.170,00	33.157,08	-6.249,61	18.419,35	17.831,08	70.012,92	70.012,92	69.424,65	588,27
540	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSOA	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	741.000,00	28.612,00	423.005,00	4.812,00	4.812,00	346.607,00	119.878,55	24.898,18	57.740,48	64.702,69	226.728,45	226.728,45	224.098,45	2.630,00
	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	4.812,00	0,00	4.812,00	1.188,00	692,00	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	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	150.295,00	0,00	0,00	49.705,00	49.705,00	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 - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	16.310,57	14.899,15	14.899,15	21.803,12	73.689,43	73.689,43	73.689,43	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	3.388,42	4.366,93	4.366,93	6.428,70	18.611,58	18.611,58	18.611,58	0,00
547	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	312,00	0,00	312,00	0,00	2.312,00	0,75	475,53	475,53	1.102,00	2.311,25	2.311,25	2.311,25	0,00
548	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	72.448,00	0,00	0,00	952,00	0,10	0,00	76,20	76,20	951,90	951,90	951,90	0,00
551	110 000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	3.000,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	831,40	427,00	3.627,00	3.627,00	18.368,60	18.368,60	18.368,60	0,00
552	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
553	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	133.600,00	0,00	72.644,00	0,00	0,00	60.956,00	0,59	229,57	21.719,67	19.089,67	60.955,41	60.955,41	58.325,41	2.630,00
804	100 137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	312 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
554	110 000	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	1.520,00	0,00	1.080,00	1.080,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
555	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.815,72	0,00	0,00	0,00	1.184,28	1.184,28	1.184,28	0,00
803	100 137	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	0,00	2.000,00	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
813	312 033	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	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, CIENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.000,00	0,00	120.198,00	0,00	0,00	14.802,00	14.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
559	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 05		TURISMO														
	080501		TURISMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
561	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 06		FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.632.000,00	571.065,00	1.302.540,00	371.065,00	208.225,00	2.900.525,00	2.003,51	600.601,32	755.976,32	939.924,86	2.898.521,49	2.898.521,49	2.898.521,49	0,00
	12.365.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
822	271 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-155.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	273 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	155.375,00	0,00	155.375,00	0,00	155.375,00	0,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	0,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	2.380.000,00	0,00	321.830,00	0,00	0,00	2.058.170,00	0,15	313.032,44	313.032,44	465.022,62	2.058.169,85	2.058.169,85	2.058.169,85	0,00
567	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85.710,00	0,00	3.225,00	469.290,00	2,62	71.879,62	71.879,62	103.837,98	469.287,38	469.287,38	469.287,38	0,00
569	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	273 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.690,00	0,00	215.690,00	0,00	215.690,00	0,74	215.689,26	215.689,26	215.689,26	215.689,26	215.689,26	215.689,26	0,00
	08 06		FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.670.000,00	1.296.246,00	491.931,00	666.931,00	296.931,00	2.474.315,00	25.288,60	521.340,32	678.547,49	854.835,97	2.449.026,40	2.449.026,40	2.449.026,40	0,00
	12.365.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
823	272 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	176.718,00	0,00	176.718,00	23.282,00	23.282,00	-155.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	274 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	155.375,00	0,00	155.375,00	0,00	155.375,00	0,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	0,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	268.000,00	0,00	232.438,00	0,00	82.438,00	35.562,00	0,83	8.041,03	8.041,03	12.079,05	35.561,17	35.561,17	35.561,17	0,00
576	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.060.000,00	604.407,00	0,00	253.067,00	0,00	1.664.407,00	0,27	253.069,16	254.901,33	395.716,50	1.664.406,73	1.664.406,73	1.664.406,73	0,00
577	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	47.775,00	0,00	12.775,00	7.225,00	3,47	1.043,47	1.043,47	1.937,87	7.221,53	7.221,53	7.221,53	0,00
578	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	139.663,00	0,00	61.688,00	0,00	384.663,00	0,87	61.698,10	61.698,10	91.161,17	384.662,13	384.662,13	384.662,13	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
579	213 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CIVI	5.000,00	390,00	0,00	390,00	0,00	5.390,00	0,90	1.077,82	1.077,82	2.155,64	5.389,10	5.389,10	5.389,10	0,00
581	213 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	274 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196.411,00	0,00	196.411,00	0,00	196.411,00	0,26	196.410,74	196.410,74	196.410,74	196.410,74	196.410,74	196.410,74	0,00
	08	07	ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	584.000,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	584.000,00	246.857,61	11.721,19	51.589,65	36.872,47	337.142,39	337.142,39	320.749,36	16.393,03
	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 CIVI	20.000,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00	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	22.460,00	700,00	1.880,00	1.880,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00
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	38.635,25	16.689,37	19.793,39	5.900,36	75.364,75	75.364,75	61.471,72	13.893,03
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 - PESSOA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	14.517,65	1.685,60	1.685,60	2.785,60	57.482,35	57.482,35	57.482,35	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	4.902,34	589,03	589,03	892,91	13.097,66	13.097,66	13.097,66	0,00
591	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.965,60	313,77	313,77	585,74	1.034,40	1.034,40	1.034,40	0,00
592	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,84	0,00	0,00	0,00	4.829,16	4.829,16	4.829,16	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	21.825,80	0,00	139,70	139,70	584,20	584,20	584,20	0,00
595	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	16.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
596	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.049,78	-756,58	729,83	729,83	4.950,22	4.950,22	4.950,22	0,00
597	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.000,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	116.470,00	4.210,35	2.500,00	24.458,33	21.958,33	112.259,65	112.259,65	109.759,65	2.500,00
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	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	160.000,00	120.771,30	239,83	12.371,89	14.629,89	39.228,70	39.228,70	39.228,70	0,00
	12.363.0015.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
599	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
600	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CIVI	2.000,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	3.640,00	240,00	1.000,00	1.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
605	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	21,30	-0,17	9.113,89	9.113,89	25.578,70	25.578,70	25.578,70	0,00
606	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 FÍ	20.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	12.400,00	1.110,00	0,00	2.258,00	4.516,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			13.767.100,00	11.462.568,50	5.235.709,00	2.071.022,00	1.231.044,00	19.993.959,50	839.503,39	2.817.587,29	4.840.900,37	5.351.306,43	19.154.456,11	18.202.330,86	18.065.686,55	1.088.769,56
	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	31.258,70	0,00	3.829,00	3.829,00	50.541,30	47.526,80	47.526,80	3.014,50
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 DISTRIBUI	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	30.258,70	0,00	3.829,00	3.829,00	25.541,30	22.526,80	22.526,80	3.014,50
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	2.624.999,58	2.120.042,00	1.019.676,00	413.836,00	5.668.957,58	1.030,19	1.153.657,91	674.358,35	802.882,33	5.667.927,39	4.025.100,93	3.987.049,34	1.680.878,05
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	805.826,00	0,00	610.956,00	0,00	817.826,00	0,78	610.993,61	0,00	0,00	817.825,22	206.831,61	206.831,61	610.993,61
615	100 129 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	242.500,00	0,17	0,00	0,00	0,00	242.499,83	0,00	0,00	242.499,83
616	100 134 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	24.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	100 140	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	213.990,00	0,00	0,00	0,00	213.990,00	0,59	0,00	0,00	0,00	213.989,41	0,00	0,00	213.989,41
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	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	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	122.963,58	0,00	0,00	0,00	122.963,58	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	122.963,58	122.963,58	122.963,58	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	4.930,00	0,00	3.560,00	0,00	10.930,00	0,50	6.883,00	4.525,00	4.525,00	10.929,50	7.815,00	7.815,00	3.114,50
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	150.000,00	0,00	13.248,00	0,00	0,00	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	6.335,00	0,00	0,00	0,00	256.335,00	0,44	0,00	0,00	0,00	256.334,56	0,00	0,00	256.334,56
829	100 139	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	261.729,00	0,00	0,00	0,00	261.729,00	0,12	0,00	0,00	0,00	261.728,88	0,00	0,00	261.728,88
15.452.0022.1062.0000			**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
621	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	92.919,00	1.092.919,00	92.919,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2042.0000			**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
623	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	1.350.000,00	63.529,00	0,00	63.529,00	0,00	1.413.529,00	0,93	183.221,74	183.221,74	287.726,46	1.413.528,07	1.407.879,85	1.407.879,85	5.648,22
625	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	113.956,00	0,00	54.831,00	0,00	408.956,00	0,88	54.832,00	54.832,00	84.630,47	408.955,12	408.955,12	408.955,12	0,00
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	175.000,00	170.469,00	9.000,00	24.698,00	0,00	336.469,00	0,07	24.711,15	24.711,15	56.983,53	336.468,93	336.468,93	336.468,93	0,00
627	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	36.949,00	0,00	0,00	0,00	37.949,00	1,92	0,00	0,00	0,00	37.947,08	37.947,08	37.947,08	0,00
628	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.455,00	4.260,00	0,00	4.260,00	2.195,00	0,00	-640,00	100,00	100,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00
629	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	246.398,00	0,00	61.128,00	0,00	686.398,00	0,20	61.135,16	89.910,91	51.859,32	686.397,80	637.880,35	599.828,76	86.569,04
630	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	16.543,00	0,00	16.543,00	63.457,00	0,84	-0,24	0,00	0,00	63.456,16	63.456,16	63.456,16	0,00
631	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	236.301,00	0,00	5.005,00	0,00	236.301,00	2,95	33.393,00	34.701,00	34.701,00	236.298,05	236.298,05	236.298,05	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	9.000,00	9.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	338.000,00	74.350,00	102.907,00	0,00	102.907,00	309.443,00	0,39	76.363,49	99.624,35	99.624,35	309.442,61	309.442,61	309.442,61	0,00
634	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	724,00	0,00	4.004,00	4.004,00	19.776,00	19.776,00	19.776,00	0,00
636	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	31.200,00	26.393,00	0,00	26.393,00	74.807,00	0,42	0,00	14.963,20	14.963,20	74.806,58	74.806,58	74.806,58	0,00
637	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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
638	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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	8.520,00	0,00	8.520,00	1.480,00	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	6.500,00	0,00	3.050,00	0,00	16.500,00	294,99	2.765,00	2.765,00	2.765,00	16.205,01	16.205,01	16.205,01	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	117.253,00	126.798,00	3.453,00	50.998,00	890.455,00	958,46	14.602,32	79.605,95	87.718,18	889.496,54	849.371,54	849.371,54	40.125,00
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
643	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	20.000,00	3.453,00	0,00	3.453,00	0,00	23.453,00	0,37	9.922,92	9.922,92	14.146,23	23.452,63	23.452,63	23.452,63	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	951,23	2.759,52	2.759,52	4.230,52	7.048,77	7.048,77	7.048,77	0,00
647	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	7.650,00	0,89	1.382,53	1.382,53	3.800,45	7.649,11	7.649,11	7.649,11	0,00
648	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	23.468,00	0,00	15.968,00	176.532,00	0,96	0,00	3.450,00	3.450,00	176.531,04	149.206,04	149.206,04	27.325,00
651	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	20.700,00	3,09	0,00	1.200,00	1.200,00	20.696,91	20.696,91	20.696,91	0,00
652	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	38.000,00	15.280,00	0,00	15.280,00	522.720,00	0,09	537,35	2.812,72	2.812,72	522.719,91	522.719,91	522.719,91	0,00
654	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	75.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	131.400,00	1,83	0,00	58.078,26	58.078,26	131.398,17	118.598,17	118.598,17	12.800,00
655	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09	02		SERVICOS URBANOS														
	090203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	245.000,00	40.926,00	27.936,00	19.033,00	19.033,00	257.990,00	47.925,39	21.230,10	33.580,14	52.719,84	210.064,61	209.318,81	208.472,56	1.592,05
	15.122.0020.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
656	110	000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	85.000,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	98.780,00	2,27	15.893,97	15.893,97	28.811,16	98.777,73	98.777,73	98.777,73	0,00
657	110	000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00	25.063,00	0,94	4.809,65	4.809,65	7.888,02	25.062,06	25.062,06	25.062,06	0,00
658	110	000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	6.913,00	0,00	1.190,00	0,00	7.913,00	0,73	1.218,78	1.218,78	3.440,48	7.912,27	7.912,27	7.912,27	0,00
659	110	000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	3.508,00	0,00	0,00	6.492,00	6.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	110	000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.180,07	0,00	1.768,69	3.537,38	19.819,93	19.819,93	19.819,93	0,00
663	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	13.994,00	-692,30	0,00	0,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	0,00
664	110	000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00	7.273,60	0,00	2.065,80	2.065,80	11.906,40	11.160,60	11.160,60	745,80
665	110	000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0000.0005.0000			**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
666	470	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.790,53	0,00	0,00	0,00	1.209,47	1.209,47	1.209,47	0,00
	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	19.033,00	0,00	19.033,00	967,00	967,00	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	0,00	0,00	23.488,15	23.488,15	23.488,15	0,00
669	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	5.395,00	0,00	0,00	8.605,00	8.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	400	002	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.617,40	0,00	7.823,25	6.977,00	17.382,60	17.382,60	16.536,35	846,25
	09	02		SERVICOS URBANOS														
	090204			SETOR COLETA LIXO	463.000,00	672.063,00	125.958,00	55.398,00	8.223,00	1.009.105,00	810,40	67.992,20	615.449,58	642.811,58	1.008.294,60	1.008.294,60	998.501,23	9.793,37
	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	100	141		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	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 - PESSOA	200.000,00	70.661,00	74.080,00	36.846,00	0,00	196.581,00	0,99	37.174,61	37.174,61	58.924,68	196.580,01	196.580,01	196.580,01	0,00
673	110	000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	10.815,00	0,00	10.815,00	0,00	60.815,00	0,56	11.428,95	11.428,95	18.161,30	60.814,44	60.814,44	60.814,44	0,00
674	110	000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	40.977,00	0,00	7.737,00	0,00	60.977,00	0,79	8.065,81	8.065,81	16.738,76	60.976,21	60.976,21	60.976,21	0,00
675	110	000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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	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
677	110	000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	9.860,00	0,00	0,00	134.140,00	1,97	11.322,83	13.780,21	3.986,84	134.138,03	134.138,03	124.344,66	9.793,37
678	110	000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	20.795,00	0,00	0,00	4.205,00	801,00	0,00	0,00	0,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00
680	110	000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	110	000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	5.223,00	0,00	5.223,00	1.777,00	0,58	0,00	0,00	0,00	1.776,42	1.776,42	1.776,42	0,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	830.000,00	156.860,00	331.362,00	0,00	295.426,00	655.498,00	955,24	46.673,32	85.405,74	101.670,53	654.542,76	654.542,76	649.803,37	4.739,39
	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	300.000,00	0,00	69.394,00	0,00	33.458,00	230.606,00	0,08	23.205,29	23.205,29	36.846,03	230.605,92	230.605,92	230.605,92	0,00
686	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	14.661,00	0,00	14.661,00	67.339,00	0,29	7.108,21	7.108,21	11.130,58	67.338,71	67.338,71	67.338,71	0,00
687	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	952,70	1.539,82	1.539,82	4.880,89	49.047,30	49.047,30	49.047,30	0,00
688	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,66	0,00	0,00	0,00	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	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
690	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	32.976,00	0,00	32.976,00	134.024,00	0,96	14.820,00	17.080,42	12.341,03	134.023,04	134.023,04	129.283,65	4.739,39
862	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	156.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	153.400,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	0,00
691	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.000,00	0,00	183.528,00	0,00	183.528,00	10.472,00	0,00	0,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	0,00
693	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	12.203,00	0,00	12.203,00	7.797,00	0,55	0,00	0,00	0,00	7.796,45	7.796,45	7.796,45	0,00
	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	03	SERM														
	090301		SERM	3.000.000,00	7.578.240,00	340.791,00	2.196.888,00	0,00	10.237.449,00	5.279.295,53	-2.763.451,37	688.423,92	742.860,62	4.958.153,47	4.094.667,65	4.059.576,01	898.577,46
	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	8.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.469,00	-1.342,80	0,00	0,00	38.531,00	38.531,00	38.531,00	0,00
876	100 150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.1069.0000		**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES P/ FROTA MUNICIPAL**														
835	100 905	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.915.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	1.000.000,00	0,00	214.944,00	0,00	0,00	785.056,00	0,38	98.736,45	98.736,45	151.011,31	785.055,62	785.055,62	785.055,62	0,00
699	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	37.091,00	0,00	0,00	232.909,00	0,41	27.482,46	27.482,46	43.911,83	232.908,59	232.908,59	232.908,59	0,00
700	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	150.000,00	66.850,00	0,00	4.735,00	0,00	216.850,00	0,86	4.912,97	4.912,97	25.737,08	216.849,14	216.849,14	216.849,14	0,00
701	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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	3.615,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00	4.680,00	0,00	270,00	270,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00
703	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	1.352.483,00	0,00	640.128,00	0,00	2.152.483,00	87.978,77	552.153,64	318.820,58	285.528,64	2.064.504,23	1.623.292,43	1.590.000,49	474.503,74
704	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
705	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131.700,00	0,00	0,00	0,00	376.700,00	23.160,70	-1,16	0,00	0,00	353.539,30	353.539,30	353.539,30	0,00
863	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	30.417,00	0,00	0,00	0,00	30.417,00	1,65	4.998,35	4.998,35	4.998,35	30.415,35	30.415,35	30.415,35	0,00
707	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	385.000,00	820.095,00	0,00	392.025,00	0,00	1.205.095,00	0,30	464.808,72	231.403,41	231.403,41	1.205.094,70	782.820,68	782.820,68	422.274,02
709	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,30	0,00	1.799,70	0,00	1.799,70	1.799,70	0,00	1.799,70
710	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	12.184,00	0,00	0,00	7.816,00	0,75	0,00	0,00	0,00	7.815,25	7.815,25	7.815,25	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	4.000,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	1.228,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.659.800,00	11.214.341,58	3.072.887,00	3.294.448,00	787.516,00	18.801.254,58	5.362.233,91	-1.459.295,52	2.180.652,68	2.434.492,08	13.439.020,67	10.888.823,09	10.800.300,85	2.638.719,82
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	44.032.082,83	20.396.719,33	9.489.017,00	6.909.737,00	84.278.363,50	9.633.595,69	6.867.052,38	13.894.460,11	15.601.391,51	74.644.767,81	69.363.983,66	68.706.175,61	5.938.592,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 - 000	0,00		0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190 - 000	4.715,13		24.951,39
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	6.579,30		72.662,24
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	117,34		234,68
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	5.580,00		942.883,15
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190 - 000	0,00		0,00
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000	801,24		6.991,52
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	21.084,16		101.021,38
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	364.043,38		1.960.088,51
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190 - 000	0,00		0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190 - 000	33.032,19		208.002,56
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	5.719,76		37.451,37
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	397.261,34		1.740.532,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		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		28.637,40						164.907,20	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS					190 - 000		0,00						0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS					190 - 000		0,00						0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL					190 - 000		0,00						0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000		310,30						2.597,43	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		63.838,62						366.106,29	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						5.081,79	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		87.882,20						360.821,80	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		9.718,82						34.194,94	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		3.003,00						9.009,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		117,34						234,68	
		9053	999060 BANCO SICOB					190 - 000		1.187,01						1.187,01	
		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		-337.014,05						1.915.235,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										696.614,48						8.230.467,49	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 76.936.643,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	15.132,93
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	4.179.342,89
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	158.853,06
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	13.327,91
B. BRASIL- FEB F	001	0006	-	0,00
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	20.642,66
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	0,00
B.BRASIL - ITR -	001	0011	-	0,00
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BRASIL- SNA- 9.0	001	0014					-								0,01	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016					-								13.731,20	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018					-								1.383.628,94	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033					-								5.760,50	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036					-								0,00	
			B.BRASIL - CONV.	001	0050					-								0,00	
			B.BRASIL - FUNCI	001	0051					-								0,00	
			B. BRASIL- FEX-	001	0068					-								0,00	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070					-								144.693,89	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093					-								192.463,25	
			MEDIA E ALTA COM	001	0105					-								0,00	
			FARMACIA BASICA	001	0113					-								0,00	
			EPIDEMIOLOGIA	001	0114					-								0,00	
			PAB	001	0115					-								0,00	
			CFEM	001	0119					-								0,00	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120					-								79.016,31	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126					-								0,00	
			PNATE	001	0147					-								106.994,51	
			IPVA	001	0151					-								0,00	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153					-								176.618,16	
			ICMS	001	0154					-								0,00	
			QUALIS MAIS	001	0158					-								251.357,84	
			PACS-INCENTIVO A	001	0167					-								0,00	
			CONVENIO SEIAA	001	0173					-								0,00	
			SORRIA SAO PAULO	001	0182					-								0,00	
			MULTA DE TRANSIT	001	0189					-								0,00	
			AMIGOS DE VALOR	001	0191					-								0,00	
			PDDE	001	0194					-								6,04	
			REDE PROTECAO SO	001	0199					-								225,75	
			REDE PROTECAO SO	001	0200					-								1.064,17	
			FUNSET	001	0203					-								0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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.REFORMA PSF	001	0209					-								0,00	
			CONV.CONST.PSF C	001	0213					-								0,00	
			CONV.CONST.PSF C	001	0214					-								0,00	
			ESTRUT.ATENCAO B	001	0228					-								0,00	
			PROGRAMA BRASIL	001	0238					-								0,00	
			SAUDE LIVRE	001	0239					-								249.273,53	
			EQUIP. COVID 19	001	0240					-								4.126,71	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243					-								3.186,42	
			EQUIP.EMAT.PERM.	001	0247					-								0,00	
			IGDPBF	001	0250					-								56.091,82	
			SERV.ACOLHIM.ALT	001	0251					-								0,00	
			PROTECAO MEDIA C	001	0252					-								0,00	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253					-								81,83	
			PROT.ESP.MEDIA C	001	0254					-								0,00	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255					-								32.492,53	
			IGDSUAS	001	0256					-								0,00	
			APRIMORA REDE	001	0259					-								0,00	
			CONV.CAMINHAO FE	001	0261					-								0,00	
			CDHU ITABERA G	001	0262					-								0,00	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264					-								24.406,69	
			FMDCA II	001	0265					-								47.137,74	
			RESIDENCIA TERAP	001	0266					-								0,00	
			IGDSUAS	001	0270					-								2.558,03	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271					-								3.261,10	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272					-								470.026,80	
			CONV. EQUIPAMENT	001	0273					-								0,00	
			ROYALTIES ICMS	001	0274					-								25.662,35	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275					-								0,00	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276					-								0,00	
			EQUIP. EDUC. INF	001	0277					-								0,00	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279					-								8.270,92	

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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.ILUM.PUBLI	001	0280				-								124.595,93	
			ISSQN SOBRE NFE	001	0281				-								0,00	
			Criança Feliz	001	0283				-								26.060,55	
			Equip. PAR II	001	0286				-								0,00	
			CONV ESCOLA MODA	001	0287				-	CM							0,00	
			AQUIS. VEICULO	001	0288				-								0,00	
			CUSTEIO SAUDE	001	0289				-	CM							0,00	
			Alienação bens	001	0290				-								1.935,43	
			PAR III	001	0291				-								0,00	
			CONV EQUIP SAUDE	001	0292				-								0,00	
			BLOCO SAUDE	001	0293				-								1.616.910,52	
			INVEST.SAUDE	001	0294				-								0,00	
			BLOCO PSE EST.	001	0295				-								117,19	
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-								11.989,96	
			CONV CAMINHAO	001	0297				-								0,00	
			APOIO FINAN EDUC	001	0298				-								0,00	
			CONV. 457/18	001	0301				-								0,00	
			COST. FUTURO	001	0302				-								0,00	
			NATAL ESPETAC.	001	0303				-								0,00	
			REC. SERV. SILVA	001	0304				-								0,00	
			REC. CARLOS ROD.	001	0305				-								0,00	
			OP. CREDITO	001	0306				-								0,00	
			REF. UBS CENTRAL	001	0307				-								0,00	
			REFORMA UBS TOME	001	0308				-								0,00	
			FUNDEB	001	0309				-								212.800,95	
			CONV. MICROBACIA	001	0310				-								0,00	
			PARC- DIFER.2019	001	0312				-								0,00	
			CONST.AMP.ABRIGO	001	0315				-								0,00	
			CONV. CUST498 19	001	0321				-								0,00	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-								101.565,58	
			EQUIP. GAM	001	0323				-								51.316,25	

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PAV. VILA BAND.	001	0324					-								0,00	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325					-								0,00	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326					-								0,00	
			AÇ.COVID-19 AC.	001	0327					-								0,00	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328					-								0,00	
			IMPL.AGRIC.	001	0331					-								0,00	
			MULTA DE TRANS	001	0335					-								0,00	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336					-								143,80	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337					-								207,04	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339					-								7.657,23	
			CONV. CAMINHÃO L	001	0344					-								0,00	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345					-								200.374,86	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346					-								56.187,00	
			BANESPA- FUNCION	033	0073					-								28.173,95	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					-	CM							311,77	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021					-								1.637.754,23	
			ALIENACAO DE BEN	104	0117					-								0,00	
			CONV.IMPLANT.UNI	104	0202					-								0,00	
			URBANIZACAO PRCA	104	0245					-								0,00	
			PRACA JARDIM SAN	104	0249					-								0,00	
			CENTRO PROD.ARMA	104	0267					-								0,00	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268					-								302.157,16	
			EQ.MAT.IMPL.AGRI	104	0282					-								0,00	
			PRAÇA CENTRAL	104	0284					-								0,00	
			PAV. TORIBA I	104	0299					-								0,00	
			PAV. TORIBA II	104	0300					-								0,00	
			PROG. FINISA	104	0311					-								0,00	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313					-								804.137,56	
			CONV.ROLO COMPAC	104	0314					-								0,00	
			ACADEMIA AR LIVR	104	0316					-								0,00	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317					-								0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			REC.ASF.V.BAND.	104	0318					-								0,00	
			RECAP.C.J.PEDRO	104	0319					-								0,00	
			REC.AV.J.S.SOLA	104	0320					-								0,00	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329					-								37.578,76	
			CONV. RETROESCAV	104	0330					-								0,00	
			FINISA- HABITAÇÃ	104	0332					-								0,00	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333					-								878.088,95	
			PISTA CAMINHADA	104	0334					-								0,00	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338					-								376.314,84	
			PAV. LOT.B.V	104	0341					-								240.677,41	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342					-								240.822,67	
			P JOAO S SOLA II	104	0343					-								241.809,00	
			FINISA -CAMINHÃO	104	0347					-								0,00	
			BRADESCO	237	0340					-								293,14	
		TOTAL DO SALDO																14.869.418,22	
		TOTAL GERAL																91.806.061,32	

Itaberá, 31 de DEZEMBRO de 2021

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	165.728,00	61.072,00	57.945,00	18.217,00	583.656,00	5.315,21	62.409,10	66.168,71	107.564,46	578.340,79	578.340,79	578.015,12	325,67
	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 FOTO	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 - PESSOA	310.000,00	98.223,00	0,00	45.808,00	0,00	408.223,00	1,98	45.836,59	45.836,59	78.910,41	408.221,02	408.221,02	408.221,02	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,57	13.205,57	28.249,99	156.726,95	156.726,95	156.726,95	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	881,04	881,04	1.762,08	9.796,11	9.796,11	9.796,11	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	825,11	825,11	1.650,22	9.954,80	9.954,80	9.954,80	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,85	11.378,85	11.378,85	19.698,69	19.698,69	19.698,69	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,77	2.122,77	2.122,77	6.015,71	6.015,71	6.015,71	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,25	16.323,25	32.646,50	200.528,76	200.528,76	200.528,76	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	16.312,00	0,00	11.462,00	0,00	96.312,00	0,92	11.466,22	11.466,22	19.102,05	96.311,08	96.311,08	96.311,08	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,22	11.466,22	19.102,05	96.311,08	96.311,08	96.311,08	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00	4.215,00	0,00	675,00	0,00	7.215,00	2,98	676,83	676,83	1.688,60	7.212,02	7.212,02	7.212,02	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,83	676,83	1.688,60	7.212,02	7.212,02	7.212,02	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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	670,00	0,00	0,00	330,00	330,00	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	43.000,00	32.730,00	0,00	0,00	35.770,00	7,61	4.513,75	6.598,07	6.272,40	35.762,39	35.762,39	35.436,72	325,67
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,75	5.916,07	5.590,40	30.521,39	30.521,39	30.195,72	325,67
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	9.345,00	0,00	9.345,00	655,00	0,83	0,00	550,05	550,05	654,17	654,17	654,17	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,05	550,05	654,17	654,17	654,17	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	0,00	1.737,00	0,00	1.737,00	4.263,00	0,15	0,00	720,00	720,00	4.262,85	4.262,85	4.262,85	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	4.262,85	4.262,85	4.262,85	0,00
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	1.510,96	-207,86	197,38	197,38	1.579,04	1.579,04	1.579,04	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,86	197,38	197,38	1.579,04	1.579,04	1.579,04	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	2.088,00	1.590,00	0,00	0,00	20.498,00	3.196,95	123,57	123,57	123,57	17.301,05	17.301,05	17.301,05	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,57	123,57	123,57	17.301,05	17.301,05	17.301,05	0,00
	01 02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	124.749,00	284.029,00	119.234,00	147.500,00	656.720,00	18.572,20	195.035,34	232.890,00	257.730,92	638.147,80	621.408,40	621.408,40	16.739,40
	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	103.080,00	0,00	103.080,00	0,00	109.080,00	96,33	106.880,00	106.880,00	106.880,00	108.983,67	108.983,67	108.983,67	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
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.880,00	106.880,00	106.880,00	106.880,00	106.880,00	106.880,00	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	235.000,00	0,00	45.698,00	0,00	13.288,00	189.302,00	0,31	24.809,40	24.809,40	40.128,02	189.301,69	189.301,69	189.301,69	0,00
		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	23.531,33	133.359,30	133.359,30	133.359,30	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,33	3.923,33	3.923,33	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	1.750,85	1.750,85	3.501,70	21.010,20	21.010,20	21.010,20	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,17	8.870,17	9.665,83	15.577,54	15.577,54	15.577,54	0,00
		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	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,27	584,27	584,27	3.625,10	3.625,10	3.625,10	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	1.524,89	1.524,89	2.844,89	11.146,22	11.146,22	11.146,22	0,00
017	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	53.138,00	0,55	7.058,62	7.058,62	11.104,06	53.137,45	53.137,45	53.137,45	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,62	7.058,62	11.104,06	53.137,45	53.137,45	53.137,45	0,00
018	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	40.000,00	0,00	4.749,00	0,00	1.793,00	35.251,00	0,94	1.699,49	1.699,49	4.941,13	35.250,06	35.250,06	35.250,06	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,13	1.442,13	4.104,51	28.923,99	28.923,99	28.923,99	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,36	257,36	836,62	6.326,07	6.326,07	6.326,07	0,00
019	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	1.160,00	0,00	160,00	360,00	360,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	360,00	360,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
021	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	21.669,00	0,00	16.154,00	0,00	94.669,00	2.559,71	16.154,28	28.360,47	28.615,69	92.109,29	75.499,89	75.499,89	16.609,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,28	284,28	284,28	5.517,29	5.517,29	5.517,29	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	343,00	343,00	5.111,00	5.111,00	5.111,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,00	23.812,75	23.812,75	27.180,58	27.180,58	27.180,58	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	364,44	364,44	1.088,21	1.088,21	1.088,21	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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 HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,30	2.093,52	4.256,78	4.256,78	4.256,78	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00	4.579,50	4.579,50	4.579,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.215,24	5.605,84	5.605,84	16.609,40
		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	669,70	669,70	766,90	766,90	766,90	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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
		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	16.573,75	16.573,75	16.573,75	0,00
022	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	31.000,00	0,00	8.232,00	0,00	8.232,00	22.768,00	0,68	22.767,32	22.767,32	22.767,32	22.767,32	22.767,32	22.767,32	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.767,32	22.767,32	22.767,32	22.767,32	22.767,32	22.767,32	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	115,68	115,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,68	115,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
024	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	36.235,00	0,00	36.235,00	63.765,00	0,61	15.537,29	22.577,02	22.577,02	63.764,39	63.634,39	63.634,39	130,00
		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	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	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	507,00	507,00	676,00	676,00	676,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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	1.131,82	4.242,34	4.242,34	36.526,18	36.526,18	36.526,18	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	1.152,44	1.152,44	3.016,05	3.016,05	3.016,05	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,53	109,39	109,39	1.144,55	1.144,55	1.144,55	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00	16.565,85	16.565,85	18.070,85	17.940,85	17.940,85	130,00
026	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	3.240,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
027	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	8.644,00	0,89	498,13	1.579,04	1.579,04	8.643,11	8.643,11	8.643,11	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,13	1.579,04	1.579,04	8.643,11	8.643,11	8.643,11	0,00
028	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	86.626,00	0,00	16.690,00	11.374,00	0,18	0,00	355,00	355,00	11.373,82	11.373,82	11.373,82	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	355,00	355,00	11.373,82	11.373,82	11.373,82	0,00
030	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	11.604,00	0,00	11.604,00	21.396,00	0,90	0,00	12.357,15	12.357,15	21.395,10	21.395,10	21.395,10	0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,85	10.028,85	15.007,20	15.007,20	15.007,20	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	2.328,30	2.328,30	6.387,90	6.387,90	6.387,90	0,00
031	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	99.000,00	0,00	67.067,00	0,00	35.840,00	31.933,00	6.853,00	0,00	3.960,00	5.940,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	5.940,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	0,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
032	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.058,10	-529,19	-529,19	-529,19	941,90	941,90	941,90	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
033	510 000 NV	3.3.90.39.00															
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,19	-529,19	-529,19	941,90	941,90	941,90	0,00
	01 03		PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	356.000,00	72.516,00	81.818,00	5.180,00	26.155,00	346.698,00	20.997,31	35.379,96	35.379,96	56.195,38	325.700,69	325.700,69	325.700,69	0,00
	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	5.180,00	0,00	5.180,00	820,00	820,00	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 - PESSOA	260.000,00	0,00	64.295,00	0,00	13.502,00	195.705,00	13.000,40	22.295,98	22.295,98	33.271,54	182.704,60	182.704,60	182.704,60	0,00
		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	20.851,12	147.535,60	147.535,60	147.535,60	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00	6.714,61	6.714,61	6.714,61	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,23	10.641,23	10.641,23	17.891,59	17.891,59	17.891,59	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,19	679,19	679,19	3.187,64	3.187,64	3.187,64	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	7.375,16	7.375,16	7.375,16	0,00
036	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	546,00	0,00	546,00	59.454,00	280,50	7.301,82	7.301,82	10.976,58	59.173,50	59.173,50	59.173,50	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,82	7.301,82	10.976,58	59.173,50	59.173,50	59.173,50	0,00
037	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	63.510,00	0,00	5.180,00	0,00	65.510,00	0,97	5.182,16	5.182,16	10.797,26	65.509,03	65.509,03	65.509,03	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,16	5.182,16	10.797,26	65.509,03	65.509,03	65.509,03	0,00
038	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	10.006,00	0,08	0,00	0,00	0,00	10.005,92	10.005,92	10.005,92	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,12	8.921,12	8.921,12	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,80	1.084,80	1.084,80	0,00
039	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
040	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.797,00	0,00	2.797,00	3.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	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	538,00	538,00	538,00	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.416,61	550,00	550,00	1.100,00	4.583,39	4.583,39	4.583,39	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00	4.583,39	4.583,39	4.583,39	0,00
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	471,25	471,25	471,25	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,25	471,25	471,25	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			1.651.000,00	362.993,00	426.919,00	182.359,00	191.872,00	1.587.074,00	44.884,72	292.824,40	334.438,67	421.490,76	1.542.189,28	1.525.449,88	1.525.124,21	17.065,07
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	553.000,00	1.081.901,00	168.283,00	116.954,00	42.701,00	1.466.618,00	412.974,95	123.276,17	240.814,98	295.988,48	1.053.643,05	1.049.085,05	1.047.439,33	6.203,72
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
047	110 000 NV		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	15.531,00	0,00	10.031,00	0,00	17.531,00	0,00	10.033,00	5.475,00	5.475,00	17.531,00	12.973,00	12.973,00	4.558,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	2.358,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00	5.475,00	5.475,00	7.675,00	5.475,00	5.475,00	2.200,00
			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	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
827	800 013		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	315.400,00	315.400,00	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	37.422,00	0,00	31.870,00	0,00	41.422,00	1,22	31.869,13	31.869,13	31.869,13	41.420,78	41.420,78	41.420,78	0,00
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.869,13	31.869,13	31.869,13	41.420,78	41.420,78	41.420,78	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	65.710,59	65.710,59	262.247,88	262.247,88	262.247,88	0,00
			4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.710,59	65.710,59	262.247,88	262.247,88	262.247,88	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
051	110 000 NV		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	85.000,00	148.437,00	0,00	31.416,00	0,00	233.437,00	0,61	31.422,00	31.422,00	57.525,12	233.436,39	233.436,39	233.436,39	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.217,56	16.217,56	30.291,57	169.820,94	169.820,94	169.820,94	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,19	938,19	1.876,38	11.258,28	11.258,28	11.258,28	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	1.093,70	1.093,70	2.187,40	13.523,51	13.523,51	13.523,51	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,55	11.577,55	16.039,71	20.607,86	20.607,86	20.607,86	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	2.290,06	7.445,80	7.445,80	7.445,80	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	4.840,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	0,00
052	110 000 NV		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	41.050,00	0,00	9.590,00	0,00	61.050,00	1,44	9.614,78	9.614,78	15.642,20	61.048,56	61.048,56	61.048,56	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,78	9.614,78	15.642,20	61.048,56	61.048,56	61.048,56	0,00
053	110 000 NV		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00	16.161,00	0,00	2.396,00	0,00	19.161,00	0,78	2.421,58	2.421,58	5.849,33	19.160,22	19.160,22	19.160,22	0,00
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,58	2.421,58	5.849,33	19.158,14	19.158,14	19.158,14	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	2,08	0,00
054	110 000 NV		3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	1.750,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
056	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	23.565,00	0,00	0,00	26.435,00	1.411,71	1.561,86	2.048,78	403,06	25.023,29	25.023,29	23.377,57	1.645,72
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,36	2.010,68	364,96	24.510,39	24.510,39	22.864,67	1.645,72
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,50	0,00	0,00	128,50	128,50	128,50	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	38,10	38,10	174,90	174,90	174,90	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50	209,50	209,50	0,00
836	100 138	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.125,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00
864	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00	30.980,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.980,00	30.980,00	30.980,00	0,00
057	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.819,16	779,17	779,17	1.310,84	3.180,84	3.180,84	3.180,84	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,17	779,17	1.310,84	3.180,84	3.180,84	3.180,84	0,00
058	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	18.550,00	38.776,00	0,00	0,00	14.774,00	216,88	-213,55	2.496,05	2.496,05	14.557,12	14.557,12	14.557,12	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	-19,95	1.703,80	1.703,80	10.213,10	10.213,10	10.213,10	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,60	207,25	207,25	1.520,24	1.520,24	1.520,24	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	953,78	953,78	953,78	0,00
059	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
060	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	3.811,00	0,00	800,00	0,00	5.811,00	171,64	714,32	1.428,64	1.428,64	5.639,36	5.639,36	5.639,36	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,32	1.428,64	1.428,64	5.639,36	5.639,36	5.639,36	0,00
061	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.261,54	0,00	0,00	0,00	738,46	738,46	738,46	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,46	738,46	738,46	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	54.449,00	0,00	19.344,00	5.551,00	5.551,00	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 - PESSOA	170.000,00	24.955,00	0,00	24.955,00	0,00	194.955,00	0,30	28.258,24	28.258,24	45.228,62	194.954,70	194.954,70	194.954,70	0,00
		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	15.992,44	95.954,64	95.954,64	95.954,64	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,93	1.009,93	2.019,86	12.119,16	12.119,16	12.119,16	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	3.522,82	3.522,82	7.045,64	42.273,84	42.273,84	42.273,84	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.219,27	11.219,27	11.219,27	14.288,97	14.288,97	14.288,97	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	3.231,41	4.798,09	4.798,09	4.798,09	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	5.720,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	0,00
066	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	5.896,00	0,00	5.896,00	0,00	45.896,00	0,59	6.939,03	6.939,03	10.697,91	45.895,41	45.895,41	45.895,41	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,03	6.939,03	10.697,91	45.895,41	45.895,41	45.895,41	0,00
067	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	12.261,00	0,00	0,00	32.739,00	3.009,00	-152,40	38,10	38,10	29.730,00	29.730,00	29.730,00	0,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,50	4.952,50	4.952,50	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,40	38,10	38,10	170,40	170,40	170,40	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863,00	21.863,00	21.863,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,10	2.169,10	2.169,10	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	575,00	575,00	575,00	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.033,30	-101,88	15.966,70	15.966,70	15.966,70	15.966,70	15.966,70	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,88	15.611,70	15.611,70	15.611,70	15.611,70	15.611,70	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	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
837	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
072	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	13.360,00	875,00	0,00	0,00	42.485,00	5.251,05	-944,11	3.819,20	3.819,20	37.233,95	37.233,95	37.233,95	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	-0,01	0,00	0,00	12.080,50	12.080,50	12.080,50	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	65,58	738,35	738,35	5.211,33	5.211,33	5.211,33	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	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	-134,68	80,85	80,85	909,68	909,68	909,68	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00
789	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	24.000,00	23.357,00	0,00	23.357,00	643,00	0,49	0,00	322,99	322,99	642,51	642,51	642,51	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	322,99	322,99	642,51	642,51	642,51	0,00
073	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
074	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	502.362,00	203.602,00	396.787,00	116.395,00	572.760,00	500,97	437.040,00	12.666,85	12.666,85	572.259,03	133.239,03	133.239,03	439.020,00
18.541.0024.1024.0000			**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
075	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
	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	499,00	0,00	0,00	0,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	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	39.501,00	39.501,00	39.501,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	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	24.999,00	24.999,00	24.999,00	0,00
839	100 138	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	23.875,00	0,00	0,00	0,00	23.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	49.000,00	0,00	40.015,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
791	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	30.125,00	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	34.255,00	0,00	34.255,00	12.745,00	0,97	0,00	1.666,85	1.666,85	12.744,03	10.764,03	10.764,03	1.980,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,85	1.666,85	6.440,85	6.440,85	6.440,85	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,18	4.323,18	4.323,18	1.980,00
080	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.000,00	59.787,00	54.347,00	59.787,00	0,00	118.440,00	0,00	98.040,00	0,00	0,00	118.440,00	20.400,00	20.400,00	98.040,00
		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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.040,00	0,00	0,00	98.040,00	0,00	0,00	98.040,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			827.000,00	1.584.263,00	371.885,00	513.741,00	159.096,00	2.039.378,00	413.475,92	560.316,17	253.481,83	308.655,33	1.625.902,08	1.182.324,08	1.180.678,36	445.223,72
	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	391.298,00	224.217,00	152.428,00	152.428,00	2.110.081,00	26.158,01	194.665,45	455.195,52	383.816,28	2.083.922,99	1.985.097,64	1.847.097,64	236.825,35
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
082	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	369.000,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	371.618,00	0,95	42.585,76	42.585,76	64.364,98	371.617,05	371.617,05	371.617,05	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.183,12	20.183,12	38.239,62	270.523,00	270.523,00	270.523,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	1.925,00	8.040,29	8.040,29	8.040,29	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	2.622,72	2.622,72	5.245,44	36.167,27	36.167,27	36.167,27	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.829,20	14.829,20	14.829,20	24.366,80	24.366,80	24.366,80	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,72	3.025,72	3.025,72	13.274,51	13.274,51	13.274,51	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
083	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	93.941,00	0,34	11.858,69	11.858,69	17.703,34	93.940,66	93.940,66	93.940,66	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,69	11.858,69	17.703,34	93.940,66	93.940,66	93.940,66	0,00
084	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	5.329,00	0,00	1.419,00	0,00	25.329,00	0,41	1.438,94	1.438,94	3.920,19	25.328,59	25.328,59	25.328,59	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,75	1.436,75	3.918,00	25.272,95	25.272,95	25.272,95	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	2,19	55,64	55,64	55,64	0,00
085	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	7,65	0,00	0,00	0,00	3.632,35	3.632,35	3.632,35	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,31	2.998,31	2.998,31	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,04	634,04	634,04	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	275,00	210,00	360,00	360,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	360,00	360,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00
087	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,58	0,00	12.445,00	0,00	0,00	4.836,58	2,50	2.877,88	2.051,38	2.051,38	4.834,08	4.007,58	4.007,58	826,50
		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	340,50	340,50	340,50	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,80	114,30	114,30	2.556,50	1.730,00	1.730,00	826,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,08	1.937,08	1.937,08	1.937,08	1.937,08	1.937,08	0,00
763	312 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.827,00	0,00	0,00	0,00	27.827,00	11,00	155,65	16.906,95	16.906,95	27.816,00	27.660,35	27.660,35	155,65
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,85	9.450,85	12.096,15	12.096,15	12.096,15	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	155,65	7.456,10	7.456,10	15.719,85	15.564,20	15.564,20	155,65
088	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	733,00	0,00	0,00	1.267,00	67,00	0,00	200,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
089	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	4.575,00	0,00	1.900,00	9.425,00	1,66	1.100,00	1.100,00	2.420,00	9.423,34	9.423,34	9.423,34	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.420,00	9.423,34	9.423,34	9.423,34	0,00
090	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	22.265,00	0,00	0,00	14.735,00	29,37	-13,98	3.469,62	3.469,62	14.705,63	14.225,63	14.225,63	480,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,68	727,84	727,84	4.910,81	4.910,81	4.910,81	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	2.403,40	2.403,40	5.376,70	5.376,70	5.376,70	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	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,15	182,53	182,53	2.957,27	2.957,27	2.957,27	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	1.380,00	900,00	900,00	480,00
091	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	0,00	4.420,00	0,00	310,00	11.580,00	1.260,00	0,00	2.310,00	2.310,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
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	835,02	-659,14	2.133,58	2.133,58	15.299,98	15.299,98	15.299,98	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659,14	2.133,58	2.133,58	15.299,98	15.299,98	15.299,98	0,00
093	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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 F	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	3.163,68	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2.836,32	2.836,32	2.836,32	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	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2.836,32	2.836,32	2.836,32	0,00
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	3.609,01	-675,40	-175,40	-175,40	6.390,99	6.390,99	6.390,99	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,40	-175,40	-175,40	6.011,78	6.011,78	6.011,78	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,21	379,21	379,21	0,00
	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	37.500,00	37.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
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	8.778,34	8.778,34	52.670,04	52.670,04	52.670,04	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,34	8.778,34	35.113,36	35.113,36	35.113,36	0,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.886,00	0,00	10.886,00	6.634,00	0,83	-10.886,83	1.860,16	1.860,16	6.633,17	6.633,17	6.633,17	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.886,83	1.860,16	1.860,16	5.428,22	5.428,22	5.428,22	0,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.060,00	0,00	22.060,00	15.740,00	0,35	0,00	1.492,40	1.492,40	15.739,65	15.739,65	15.739,65	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	1.492,40	1.492,40	15.739,65	15.739,65	15.739,65	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	500,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00
	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	6.857,15	6.857,15	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857,15	6.857,15	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
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	5.603,26	5.603,26	15.703,26	15.703,26	15.703,26	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,26	5.603,26	15.703,26	15.703,26	15.703,26	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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**														
107	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	5.344,04	5.344,04	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,04	5.344,04	18.822,12	18.822,12	18.822,12	0,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,88	8.777,88	8.777,88	0,00
108	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	6.248,00	6.248,00	37.488,00	37.488,00	37.488,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,00	6.248,00	24.992,00	24.992,00	24.992,00	0,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	0,00
109	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.940,00	0,00	3.691,00	0,00	3.691,00	2.249,00	0,58	-3.691,58	630,17	630,17	2.248,42	2.248,42	2.248,42	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.691,58	630,17	630,17	1.839,89	1.839,89	1.839,89	0,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,53	408,53	408,53	0,00
875	800 015	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	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	628,00	0,00	628,00	0,00	85.628,00	0,22	14.473,65	14.473,65	26.787,39	85.627,78	85.627,78	85.627,78	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	18.296,67	66.769,78	66.769,78	66.769,78	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00
		3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTR	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 - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,64	622,64	2.855,51	7.450,20	7.450,20	7.450,20	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	634,20	839,07	839,07	839,07	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	4.813,01	4.813,01	4.813,01	8.752,73	8.752,73	8.752,73	0,00
111	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	95.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	90.005,00	0,61	11.463,38	11.463,38	17.833,55	90.004,39	90.004,39	90.004,39	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,43	6.376,43	11.829,93	69.133,72	69.133,72	69.133,72	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,62	4.353,62	4.353,62	7.584,19	7.584,19	7.584,19	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	550,00	2.286,48	2.286,48	2.286,48	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	972,00	0,00	0,00	27.028,00	282,17	3.531,65	3.531,65	5.515,34	26.745,83	26.745,83	26.745,83	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,65	3.531,65	5.515,34	26.745,83	26.745,83	26.745,83	0,00
113	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00	6.628,00	0,00	1.008,00	0,00	15.628,00	0,47	1.014,20	1.014,20	2.567,80	15.627,53	15.627,53	15.627,53	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,20	1.014,20	2.567,80	14.147,57	14.147,57	14.147,57	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,96	1.479,96	1.479,96	0,00
114	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	7.142,00	0,00	2.172,00	0,00	8.142,00	0,38	2.173,32	2.173,32	6.177,76	8.141,62	8.141,62	8.141,62	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
115	510 000 NV	3.1.90.94.00															
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,23	2.028,23	5.720,70	7.517,36	7.517,36	7.517,36	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,09	145,09	457,06	624,26	624,26	624,26	0,00
116	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.117,00	0,00	0,00	3.883,00	355,30	188,70	457,30	457,30	3.527,70	827,70	827,70	2.700,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	343,00	343,00	561,50	561,50	561,50	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	114,30	114,30	266,20	266,20	266,20	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	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
117	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	6.967,00	0,00	0,00	0,00	46.967,00	0,27	0,00	10.212,73	10.212,73	46.966,73	46.966,73	46.966,73	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	9.106,29	9.106,29	25.334,80	25.334,80	25.334,80	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	924,20	924,20	924,20	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,44	818,44	4.322,99	4.322,99	4.322,99	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	288,00	288,00	12.479,09	12.479,09	12.479,09	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,65	3.905,65	3.905,65	0,00
118	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	2.224,00	0,00	352,00	0,00	20.224,00	2,38	868,83	4.972,45	4.972,45	20.221,62	19.261,62	19.261,62	960,00
		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	800,00	800,00	800,00	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	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	608,29	608,29	608,29	4.145,87	4.145,87	4.145,87	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	3.138,62	3.138,62	9.603,06	9.603,06	9.603,06	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,54	260,54	260,54	2.947,69	2.947,69	2.947,69	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	1.925,00	965,00	965,00	960,00
120	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 IM	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 - PESSO/	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 INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		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	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
122	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	3.623,00	3.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**PROT.SOC.BASICA -CRIANCA E ADOLESC.(EXEC.IND.)**														
124	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
125	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,38	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
126	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
127	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	42.385,00	0,00	42.385,00	17.615,00	0,00	-42.385,00	5.010,00	5.010,00	17.615,00	17.615,00	17.615,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.385,00	5.010,00	5.010,00	14.615,00	14.615,00	14.615,00	0,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
128	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	12.426,00	0,00	12.426,00	5.574,00	0,84	-12.426,84	1.511,50	1.511,50	5.573,16	5.573,16	5.573,16	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.426,84	1.511,50	1.511,50	4.485,72	4.485,72	4.485,72	0,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	1.087,44	1.087,44	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
129	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	500 104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.770,00	56.770,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	-56.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	500 084	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.032,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00	853,69	0,00	6.298,31	6.298,31	7.178,31	6.298,31	6.298,31	880,00
		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	2.337,40	2.337,40	2.337,40	2.337,40	2.337,40	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	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	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	231,91	231,91	1.111,91	231,91	231,91	880,00
832	500 102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	69,00	0,00	19.431,00	19.431,00	19.431,00	19.431,00	19.431,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.431,00	19.431,00	19.431,00	19.431,00	19.431,00	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 DISTRIBUI	260.000,00	111.606,00	0,00	80.000,00	0,00	371.606,00	740,58	81.943,57	23.930,99	32.900,99	370.865,42	278.042,22	278.042,22	92.823,20
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.943,57	23.930,99	32.900,99	368.175,42	275.352,22	275.352,22	92.823,20
131	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	11.000,00	12.422,00	0,00	10.290,00	0,00	23.422,00	0,00	10.290,00	23.422,00	23.422,00	23.422,00	23.422,00	23.422,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	23.422,00	23.422,00	23.422,00	23.422,00	23.422,00	0,00
783	312 037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	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 GRAT	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														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	792.600,00	255.585,00	232.060,00	38.968,00	38.968,00	816.125,00	138.244,20	47.164,51	105.844,15	134.174,76	677.880,80	664.011,70	660.856,68	17.024,12



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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
132	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	180.000,00	69.833,00	0,00	27.148,00	0,00	249.833,00	0,71	27.147,59	27.147,59	42.986,62	249.832,29	249.832,29	249.832,29	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.291,71	13.291,71	25.219,71	167.419,75	167.419,75	167.419,75	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	1.748,47	1.748,47	3.496,94	20.981,64	20.981,64	20.981,64	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	2.162,56	2.162,56	4.325,12	29.389,96	29.389,96	29.389,96	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,56	9.329,56	9.329,56	19.247,25	19.247,25	19.247,25	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	615,29	615,29	5.093,69	5.093,69	5.093,69	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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
133	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	16.565,00	0,00	7.990,00	0,00	61.565,00	0,10	7.998,84	7.998,84	12.324,70	61.564,90	61.564,90	61.564,90	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,84	7.998,84	12.324,70	61.564,90	61.564,90	61.564,90	0,00
134	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	8.000,00	4.152,00	0,00	0,00	0,00	12.152,00	1,64	0,00	0,00	2.327,47	12.150,36	12.150,36	12.150,36	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	2.327,47	12.150,36	12.150,36	12.150,36	0,00
135	500 095 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.697,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	4,52	0,00	0,00	0,00	1.825,48	1.825,48	1.825,48	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,81	1.555,81	1.555,81	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	4.059,00	0,00	4.059,00	941,00	0,30	0,00	185,10	185,10	940,70	940,70	940,70	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	83,50	83,50	212,00	212,00	212,00	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	101,60	101,60	728,70	728,70	728,70	0,00
139	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	16.157,00	0,00	9.502,00	7.843,00	0,48	-173,00	1.607,21	1.607,21	7.842,52	7.842,52	7.842,52	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	69,92	283,39	283,39	4.463,98	4.463,98	4.463,98	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	319,52	319,52	998,76	998,76	998,76	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,92	144,30	144,30	1.519,78	1.519,78	1.519,78	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00
140	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
141	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
142	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2009.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO (CRAS)**														
143	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	15.682,00	0,00	830,00	0,00	35.682,00	0,42	830,25	15.632,58	17.600,98	35.681,58	33.806,93	33.806,93	1.874,65
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,25	9.810,78	9.810,78	16.753,33	15.923,08	15.923,08	830,25
		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	338,45	338,45	338,45	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	383,80	383,80	383,80	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,80	7.790,20	8.114,50	8.114,50	8.114,50	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,10	2.277,10	2.277,10	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,40	6.770,00	6.770,00	1.044,40
145	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	500 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	435,00	435,00	5.010,00	4.530,00	4.530,00	480,00
		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	3.455,00	3.455,00	3.455,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
	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	35.000,00	0,00	4.493,00	0,00	0,00	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	98.927,00	0,00	8.217,00	1.073,00	1.073,00	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 - PESSOA	60.000,00	0,00	42.055,00	0,00	0,00	17.945,00	12.866,68	0,00	0,00	0,00	5.078,32	5.078,32	5.078,32	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	4.587,00	4.587,00	4.587,00	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	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 - PESSOA	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	31.572,28	4.597,09	4.597,09	9.358,12	20.427,72	20.427,72	20.427,72	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	3.922,60	12.535,60	12.535,60	12.535,60	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	491,32	491,32	982,64	3.439,24	3.439,24	3.439,24	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,77	1.905,77	2.455,77	2.455,77	2.455,77	2.455,77	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,11	897,11	897,11	897,11	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	6.260,46	1.420,03	1.420,03	2.570,31	6.739,54	6.739,54	6.739,54	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,03	1.420,03	2.570,31	6.739,54	6.739,54	6.739,54	0,00
151	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.023,80	1.590,21	1.590,21	2.703,77	9.976,20	9.976,20	9.976,20	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,21	1.590,21	2.703,77	9.976,20	9.976,20	9.976,20	0,00
152	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	9.210,00	0,00	1.500,00	0,00	62.210,00	1,70	1.550,56	15.607,29	14.055,96	62.208,30	61.032,30	59.480,97	2.727,33
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,56	2.304,29	752,96	11.780,28	11.780,28	10.228,95	1.551,33
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,75	11.817,75	30.952,75	30.952,75	30.952,75	0,00
		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	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,02	6.494,02	6.494,02	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	1.720,00	1.720,00	1.720,00	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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,25	1.485,25	2.661,25	1.485,25	1.485,25	1.176,00
154	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.506,04	826,50	2.458,31	2.458,31	20.493,96	19.002,96	19.002,96	1.491,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	826,50	2.458,31	2.458,31	15.550,51	14.724,01	14.724,01	826,50
		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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,75	2.241,75	2.241,75	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	807,40	807,40	807,40	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	664,50	0,00	0,00	664,50
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 - PESSOA	11.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	2,36	0,00	1.920,44	1.920,44	11.522,64	11.522,64	11.522,64	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,44	1.920,44	11.522,64	11.522,64	11.522,64	0,00
794	500 086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	498,30	498,30	498,30	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	498,30	498,30	498,30	0,00
157	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	500 097 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5,00	0,00	360,00	360,00	5.395,00	4.435,00	4.435,00	960,00
		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	3.435,00	3.435,00	3.435,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	1.320,00	360,00	360,00	960,00
	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	5.873,03	0,00	14.487,76	14.487,76	35.126,97	29.976,07	29.976,07	5.150,90
		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	1.529,60	1.529,60	10.826,23	10.826,23	10.826,23	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,90	0,00	0,00	4.690,90
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,00	9.498,00	11.698,00	11.698,00	11.698,00	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	3.460,16	3.460,16	5.377,84	4.917,84	4.917,84	460,00
		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	15.403,00	0,00	1.500,00	0,00	68.403,00	0,85	1.545,44	8.199,16	6.595,47	68.402,15	67.489,65	65.885,96	2.516,19
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,44	3.087,11	1.483,42	17.767,12	17.767,12	16.163,43	1.603,69
		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	12.715,22	12.715,22	12.715,22	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	3.259,50	3.259,50	3.259,50	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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 HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,22	5.898,22	5.898,22	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	472,00	472,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,14	5.552,14	5.552,14	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	4.640,05	4.640,05	20.582,55	19.670,05	19.670,05	912,50
161	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.461,75	-169,00	560,00	560,00	16.538,25	16.538,25	16.538,25	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.16	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	700,00	700,00	700,00	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	-169,00	0,00	0,00	676,00	676,00	676,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	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
		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	600,25	600,25	600,25	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.370,99	0,00	248,96	248,96	729,01	248,96	248,96	480,05
		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	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	248,96	248,96	729,01	248,96	248,96	480,05
830	500 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	1.617,42	0,00	848,58	848,58	1.232,58	848,58	848,58	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	848,58	848,58	1.232,58	848,58	848,58	384,00
163	500 084 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	14.862,00	0,00	0,00	5.138,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	2.060,00	2.060,00	960,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
	03 02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	312.000,00	6.000,00	66.275,00	6.000,00	38.025,00	251.725,00	5.235,36	31.524,77	38.709,97	52.598,64	246.489,64	246.489,64	245.230,58	1.259,06
	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	3.352,00	0,00	3.352,00	648,00	0,00	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 - PESSOA	60.000,00	0,00	28.250,00	0,00	0,00	31.750,00	119,33	8.165,41	8.165,41	8.165,41	31.630,67	31.630,67	31.630,67	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	23.000,44	23.000,44	23.000,44	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,82	464,82	464,82	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,41	8.165,41	8.165,41	8.165,41	8.165,41	8.165,41	0,00
167	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	6.718,00	0,00	6.718,00	7.282,00	0,85	2.065,99	2.065,99	2.065,99	7.281,15	7.281,15	7.281,15	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,99	2.065,99	2.065,99	7.281,15	7.281,15	7.281,15	0,00
168	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	536,26	6.341,73	6.341,73	6.341,73	6.463,74	6.463,74	6.463,74	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,85	5.706,85	5.706,85	5.735,90	5.735,90	5.735,90	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,88	634,88	634,88	727,84	727,84	727,84	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	880,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00
171	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	14.507,00	0,61	1.142,59	3.816,20	2.557,14	14.506,39	14.506,39	13.247,33	1.259,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,79	2.247,40	988,34	10.845,85	10.845,85	9.586,79	1.259,06
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,00	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	50,80	50,80	50,80	76,20	76,20	76,20	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	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	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	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	966,00	966,00	966,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,34	433,34	433,34	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
172	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	155.500,00	0,00	7.862,00	0,00	7.862,00	147.638,00	0,70	12.627,40	14.627,40	26.635,04	147.637,30	147.637,30	147.637,30	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,40	12.627,40	24.635,04	133.752,23	133.752,23	133.752,23	0,00
174	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	7.900,00	0,54	-265,26	896,33	896,33	7.899,46	7.899,46	7.899,46	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	650,00	650,00	650,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,77	854,77	854,77	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	-130,48	119,52	119,52	633,65	633,65	633,65	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	110,54	110,54	631,64	631,64	631,64	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	-134,78	81,27	81,27	1.044,40	1.044,40	1.044,40	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00
175	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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 CONTRIBUTIVAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	697,07	2.796,91	2.796,91	5.937,00	30.302,93	30.302,93	30.302,93	0,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,91	2.796,91	5.937,00	30.302,93	30.302,93	30.302,93	0,00
	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	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
179	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	15.000,00	83.840,00	13.000,00	83.840,00	13.000,00	85.840,00	330,81	84.765,69	84.765,69	84.765,69	85.509,19	85.509,19	85.509,19	0,00
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
180	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
869	500 085	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	17.840,00	0,00	17.840,00	0,00	17.840,00	74,31	17.765,69	17.765,69	17.765,69	17.765,69	17.765,69	17.765,69	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,69	17.765,69	17.765,69	17.765,69	17.765,69	17.765,69	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	256,50	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	743,50	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	743,50	743,50	743,50	0,00
182	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	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	736.723,00	535.552,00	281.236,00	242.421,00	3.267.171,00	173.368,38	358.120,42	684.515,33	655.355,37	3.093.802,62	2.981.108,17	2.838.694,09	255.108,53
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04 SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	04 01		ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.536.000,00	1.756.432,00	737.894,00	964.887,00	214.203,00	5.554.538,00	552.607,64	908.130,13	772.481,39	994.156,30	5.001.930,36	4.640.252,48	4.631.358,15	370.572,21
	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	453.765,00	0,00	275.735,00	0,00	463.765,00	0,63	400.870,00	146.677,37	146.677,37	463.764,37	160.220,37	160.220,37	303.544,00
		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	744,00	744,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.418,00	53.233,00	53.233,00	80.960,00	61.768,00	61.768,00	19.192,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E	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
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,37	9.100,37	9.100,37	9.100,37	9.100,37	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.452,00	81.100,00	81.100,00	365.452,00	81.100,00	81.100,00	284.352,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
187	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
874	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
188	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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 E	450.000,00	0,00	19.687,00	0,00	19.687,00	430.313,00	0,04	57.226,60	57.226,60	87.813,57	430.312,96	427.043,38	427.043,38	3.269,58
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.726,60	51.726,60	82.313,57	406.163,98	403.077,73	403.077,73	3.086,25
		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	0,00	9.848,98	9.665,65	9.665,65	183,33
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00
190	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	590.000,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	582.155,00	0,19	66.481,50	66.481,50	116.857,82	582.154,81	582.154,81	582.154,81	0,00
		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	83.985,74	507.214,44	507.214,44	507.214,44	0,00
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.288,63	22.288,63	25.172,08	42.542,87	42.542,87	42.542,87	0,00
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	7.700,00	32.397,50	32.397,50	32.397,50	0,00
191	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.630.000,00	0,00	136.666,00	0,00	110.741,00	1.493.334,00	0,45	175.969,38	175.969,38	285.476,41	1.493.333,55	1.493.333,55	1.493.333,55	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.610,18	84.610,18	158.308,40	979.744,83	979.744,83	979.744,83	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,13	7.897,13	15.794,26	107.318,37	107.318,37	107.318,37	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	9.492,35	9.492,35	18.984,70	121.435,65	121.435,65	121.435,65	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.701,35	62.701,35	69.218,24	112.093,88	112.093,88	112.093,88	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,51	1.372,51	2.829,77	33.353,91	33.353,91	33.353,91	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,08	2.821,08	8.866,26	69.318,06	69.318,06	69.318,06	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	7.074,78	7.074,78	11.474,78	70.068,85	70.068,85	70.068,85	0,00
192	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	19.615,00	0,00	19.615,00	360.385,00	0,25	49.679,18	49.679,18	74.728,65	360.384,75	360.384,75	360.384,75	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.679,18	49.679,18	74.728,65	360.384,75	360.384,75	360.384,75	0,00
193	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	13.452,00	0,00	4.037,00	0,00	43.452,00	0,58	4.074,62	4.074,62	10.038,62	43.451,42	43.451,42	43.451,42	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,62	4.074,62	10.038,62	43.092,73	43.092,73	43.092,73	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,69	358,69	358,69	0,00
194	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	5.780,00	0,00	560,00	0,00	6.780,00	1,10	560,63	560,63	560,63	6.778,90	6.778,90	6.778,90	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,19	550,19	550,19	5.956,62	5.956,62	5.956,62	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	10,44	10,44	822,28	822,28	822,28	0,00
195	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	6.155,00	0,00	1.087,00	1.845,00	0,00	-205,00	190,00	190,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,00	190,00	190,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00
196	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	59.358,00	0,00	59.358,00	0,00	185.358,00	0,38	62.671,60	65.472,32	65.311,49	185.357,62	173.453,32	173.292,49	12.065,13
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,55	5.200,82	5.039,99	30.271,74	30.271,74	30.110,91	160,83
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,00	0,00	0,00	854,50	854,50	854,50	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,95	1.071,35	1.071,35	18.496,17	9.304,67	9.304,67	9.191,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,75	2.065,75	18.919,41	18.919,41	18.919,41	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	39.078,00	41.132,00	41.132,00	65.730,80	65.730,80	65.730,80	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,78	727,78	727,78	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	2.686,92	2.686,92	2.686,92	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80	361,80	8.058,39	8.058,39	8.058,39	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	8.754,00	8.754,00	8.754,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,78	5.015,28	5.015,28	9.472,58	6.759,78	6.759,78	2.712,80
		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
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,08	1.937,08	1.937,08	5.777,23	5.777,23	5.777,23	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,24	8.402,24	8.402,24	14.809,10	14.809,10	14.809,10	0,00
197	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
840	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	250.630,00	221.465,00	0,00	17.298,00	29.165,00	0,80	0,00	0,00	0,00	29.164,20	29.164,20	29.164,20	0,00
198	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	222.667,00	222.000,00	18.500,00	0,00	222.667,00	50,34	18.499,99	37.000,00	37.000,00	222.616,66	222.616,66	222.616,66	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	111.616,66	111.616,66	111.616,66	0,00
199	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	28.251,00	0,00	4.362,00	0,00	42.251,00	0,59	4.400,00	7.277,00	11.842,00	42.250,41	42.250,41	42.250,41	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	8.965,00	24.988,41	24.988,41	24.988,41	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	2.877,00	2.877,00	17.262,00	17.262,00	17.262,00	0,00
200	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	149.534,00	28.630,00	51.034,00	0,00	520.904,00	0,25	61.407,05	68.689,45	62.030,21	520.903,75	477.943,75	471.284,51	49.619,24
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	1.900,00	1.900,00	43.900,00	1.900,00	1.900,00	42.000,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,76	14.172,76	73.042,27	73.042,27	73.042,27	0,00
		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	MANUTENCÃO 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	18.062,60	18.062,60	18.062,60	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	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	318,00	318,00	3.247,00	3.247,00	3.247,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,56	7.461,53	7.461,53	58.716,29	58.716,29	58.716,29	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	408,27	1.371,37	1.371,37	4.589,08	4.589,08	4.589,08	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	8.985,20	8.985,20	2.521,96	21.018,62	21.018,62	14.555,38	6.463,24
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	5.830,00	5.830,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,93	1.054,47	1.054,47	14.444,16	14.444,16	14.444,16	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,50	0,00	0,00	8.237,00	8.237,00	8.237,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00	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	41,50	41,50	41,50	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,45	12.796,12	12.600,12	202.856,01	202.856,01	202.660,01	196,00
201	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	375.000,00	15.637,00	1.974,00	0,00	1.974,00	388.663,00	0,88	0,00	56.495,00	56.495,00	388.662,12	388.662,12	388.662,12	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.260,00	40.260,00	206.235,00	206.235,00	206.235,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,00	14.465,00	152.727,12	152.727,12	152.727,12	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
202	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	3.250,00	0,00	700,00	0,00	43.250,00	9,19	692,06	7.251,33	7.251,33	43.240,81	43.240,81	43.240,81	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,06	7.251,33	7.251,33	43.240,81	43.240,81	43.240,81	0,00
203	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
205	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	468,00	0,00	0,00	0,00	100.468,00	952,59	214,50	11.700,96	9.626,70	99.515,41	99.515,41	97.441,15	2.074,26
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	11.700,96	9.626,70	99.515,41	99.515,41	97.441,15	2.074,26
	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	10.000,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	39,00	0,00	0,00	0,00	10.039,00	1.290,52	-1.290,04	-1.290,04	-1.290,04	8.748,48	8.748,48	8.748,48	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.290,04	-1.290,04	-1.290,04	8.748,48	8.748,48	8.748,48	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	1.000,00	39,00	0,00	0,00	5.961,00	297,24	63,50	4.647,36	4.647,36	5.663,76	5.663,76	5.663,76	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	83,50	83,50	83,50	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	76,20	76,20	1.009,10	1.009,10	1.009,10	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,16	4.571,16	4.571,16	4.571,16	4.571,16	0,00
209	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	2.762,00	0,00	2.762,00	2.238,00	0,47	124,04	438,21	438,21	2.237,53	2.237,53	2.237,53	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	18,69	118,69	118,69	563,53	563,53	563,53	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	105,35	319,52	319,52	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
210	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	12.788,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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 - PESSOA	54.000,00	0,00	3.556,00	0,00	3.556,00	50.444,00	0,67	5.551,12	5.551,12	9.251,87	50.443,33	50.443,33	50.443,33	0,00
		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	6.380,60	38.283,60	38.283,60	38.283,60	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	510,45	510,45	1.020,90	6.125,40	6.125,40	6.125,40	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,37	1.850,37	1.850,37	1.850,37	1.850,37	1.850,37	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	3.083,96	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	2.601,00	0,00	601,00	0,00	12.601,00	0,48	1.639,40	1.639,40	2.459,10	12.600,52	12.600,52	12.600,52	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,40	1.639,40	2.459,10	12.600,52	12.600,52	12.600,52	0,00
213	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
215	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.536.000,00	1.756.432,00	737.894,00	964.887,00	214.203,00	5.554.538,00	552.607,64	908.130,13	772.481,39	994.156,30	5.001.930,36	4.640.252,48	4.631.358,15	370.572,21
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01 FINANCAS																
	050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO			4.982.100,00	1.261.222,25	1.286.602,83	720.586,00	16.979,00	4.956.719,42	3.612,84	832.774,14	782.434,34	851.629,55	4.953.106,58	4.848.098,90	4.843.608,90	109.497,68
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
216	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	39.564,00	0,00	4.800,00	0,00	73.570,09	9,37	4.811,27	4.811,27	4.811,27	73.560,72	73.560,72	73.560,72	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	36.641,88	36.641,88	36.641,88	0,00
		3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,27	4.811,27	4.811,27	29.521,25	29.521,25	29.521,25	0,00
		3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,42	2.962,42	2.962,42	0,00
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	506.717,00	0,00	398.062,00	0,00	1.605.088,19	0,02	398.067,58	399.115,27	399.115,27	1.605.088,17	1.605.088,17	1.605.088,17	0,00
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.064,98	395.112,67	395.112,67	1.589.224,29	1.589.224,29	1.589.224,29	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	4.002,60	4.002,60	4.002,60	12.134,26	12.134,26	12.134,26	0,00
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,62	3.729,62	3.729,62	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	37.746,00	3.794,00	33.952,00	3.794,00	39.952,00	0,68	30.157,73	21.014,32	21.014,32	39.951,32	23.214,32	23.214,32	16.737,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	2.877,59	2.877,59	6.407,59	2.877,59	2.877,59	3.530,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,00	8.415,00	8.415,00	21.622,00	10.615,00	10.615,00	11.007,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921,73	9.721,73	9.721,73	11.921,73	9.721,73	9.721,73	2.200,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	600.000,00	122.753,00	0,00	97.838,00	0,00	722.753,00	0,38	97.840,52	97.840,52	152.437,44	722.752,62	722.752,62	722.752,62	0,00
		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	68.521,02	428.203,02	428.203,02	428.203,02	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	1.967,92	1.967,92	3.935,84	23.065,04	23.065,04	23.065,04	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	8.409,34	8.409,34	16.818,68	100.912,08	100.912,08	100.912,08	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.282,02	32.282,02	33.986,83	53.333,12	53.333,12	53.333,12	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,65	7.771,65	7.771,65	9.873,28	9.873,28	9.873,28	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,06	4.913,06	5.133,06	17.206,10	17.206,10	17.206,10	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	12.090,36	66.496,98	66.496,98	66.496,98	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	4.180,00	23.663,00	23.663,00	23.663,00	0,00
220	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	34.853,00	0,00	25.243,00	0,00	174.853,00	1,19	25.245,00	25.245,00	38.433,63	174.851,81	174.851,81	174.851,81	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.245,00	25.245,00	38.433,63	174.851,81	174.851,81	174.851,81	0,00
221	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	10.481,00	0,00	3.796,00	0,00	30.481,00	0,85	3.795,54	3.795,54	9.145,20	30.480,15	30.480,15	30.480,15	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,54	3.795,54	9.145,20	30.480,15	30.480,15	30.480,15	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
222	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	380,00	0,00	120,00	120,00	120,00	380,00	380,00	380,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	380,00	380,00	380,00	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	20.684,00	0,00	2.001,00	14.316,00	0,70	203,20	2.718,50	2.718,50	14.315,30	14.315,30	14.315,30	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	317,50	317,50	1.132,50	1.132,50	1.132,50	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	2.856,00	2.856,00	2.856,00	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	2.401,00	2.401,00	4.864,20	4.864,20	4.864,20	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	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	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	0,00
225	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	7.124,00	0,00	1.774,00	16.876,00	0,93	550,00	550,00	1.100,00	16.875,07	16.875,07	16.875,07	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00	6.571,06	6.571,06	6.571,06	0,00
		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 - PESSOA	59.000,00	92.464,00	0,00	40.000,00	0,00	151.464,00	0,50	40.526,90	3.614,52	3.614,52	151.463,50	111.463,50	111.463,50	40.000,00
		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 VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.257,85	1.841,77	1.841,77	106.645,20	66.645,20	66.645,20	40.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,05	1.772,75	1.772,75	42.033,22	42.033,22	42.033,22	0,00
227	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	0,00	5.243,00	0,00	1.449,00	12.757,00	0,57	0,00	1.260,00	1.260,00	12.756,43	12.756,43	12.756,43	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	9.477,50	9.477,50	9.477,50	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.278,93	3.278,93	3.278,93	0,00
228	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00	10.659,00	0,62	247,18	1.710,62	1.710,62	10.658,38	10.658,38	10.658,38	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,18	1.710,62	1.710,62	10.658,38	10.658,38	10.658,38	0,00
229	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	15.839,00	0,00	1.654,00	0,00	20.839,00	0,05	1.827,23	1.827,23	1.827,23	20.838,95	20.838,95	20.838,95	0,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,23	1.827,23	1.827,23	1.827,23	1.827,23	1.827,23	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	19.011,72	19.011,72	19.011,72	0,00
231	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
872	800 008	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.434,00	0,00	3.434,00	0,00	3.434,00	0,78	3.433,22	3.433,22	3.433,22	3.433,22	3.433,22	3.433,22	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,22	3.433,22	3.433,22	3.433,22	3.433,22	3.433,22	0,00
877	312 033	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,76	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
235	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.000,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	129.330,00	2,80	0,00	26.931,20	22.441,20	129.327,20	129.327,20	124.837,20	4.490,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.931,20	22.441,20	129.327,20	129.327,20	124.837,20	4.490,00
	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	91.052,00	0,00	0,00	490.948,00	39,75	54.994,21	54.994,21	54.994,21	490.908,25	490.908,25	490.908,25	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	54.994,21	54.994,21	54.994,21	490.908,25	490.908,25	490.908,25	0,00
237	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CC	1.000,00	0,00	0,00	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 RESGATA	602.022,72	94.360,00	0,00	0,00	0,00	696.382,72	0,08	58.564,62	58.564,62	58.564,62	696.382,64	696.382,64	696.382,64	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	602.022,72	602.022,72	602.022,72	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,06	8.396,06	8.396,06	94.359,92	94.359,92	94.359,92	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
239	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.000,00	280.826,00	1.045,00	111.612,00	0,00	749.781,00	0,55	112.210,26	74.340,81	74.340,81	749.780,45	701.654,01	701.654,01	48.126,44
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.210,26	74.340,81	74.340,81	749.780,45	701.654,01	701.654,01	48.126,44
240	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	853,56	0,00	0,00	0,00	146,44	146,44	146,44	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,44	146,44	146,44	0,00
241	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	991,74	0,00	1,98	1,98	8,26	8,26	8,26	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98	8,26	8,26	8,26	0,00
242	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	3.818,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00	691,71	0,00	463,39	463,39	4.126,29	4.126,29	4.126,29	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,39	463,39	4.126,29	4.126,29	4.126,29	0,00
731	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00	1.950,00	14,89	35,44	82,12	82,12	1.935,11	1.935,11	1.935,11	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	82,12	82,12	1.935,11	1.935,11	1.935,11	0,00
	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	1.145.699,83	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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	13.883,60	0,00	80,00	80,00	1.116,40	1.116,40	1.116,40	0,00
	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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
245	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.963,60	0,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40	1.036,40	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40	1.036,40	0,00
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	1.261.222,25	1.286.602,83	720.586,00	16.979,00	4.971.719,42	17.496,44	832.774,14	782.514,34	851.709,55	4.954.222,98	4.849.215,30	4.844.725,30	109.497,68
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	688.000,00	109.649,00	9.273,00	0,00	0,00	788.376,00	81.336,18	58.142,99	63.229,76	97.309,47	707.039,82	703.689,63	703.689,63	3.350,19
	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 - PESSOA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	21.531,89	44.781,89	44.781,89	71.432,10	388.468,11	385.117,92	385.117,92	3.350,19
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.915,48	15.915,48	31.606,07	211.692,95	208.342,76	208.342,76	3.350,19
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,96	1.267,96	2.433,25	17.378,95	17.378,95	17.378,95	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	1.109,15	1.109,15	2.218,30	15.475,40	15.475,40	15.475,40	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,19	13.686,19	14.346,19	28.418,38	28.418,38	28.418,38	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,59	3.022,59	3.022,59	7.640,33	7.640,33	7.640,33	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,34	2.855,34	2.855,34	9.001,62	9.001,62	9.001,62	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	12.090,36	72.542,16	72.542,16	72.542,16	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	2.860,00	26.318,32	26.318,32	26.318,32	0,00
249	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00	99.220,00	6.032,55	11.945,24	11.945,24	17.905,57	93.187,45	93.187,45	93.187,45	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,24	11.945,24	17.905,57	93.187,45	93.187,45	93.187,45	0,00
250	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	21.190,00	1,67	981,95	981,95	1.901,12	21.188,33	21.188,33	21.188,33	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,95	981,95	1.899,73	21.137,97	21.137,97	21.137,97	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	50,36	50,36	50,36	0,00
251	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	5.679,00	0,00	0,00	0,00	6.679,00	0,50	0,00	0,00	0,00	6.678,50	6.678,50	6.678,50	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,78	5.908,78	5.908,78	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,72	769,72	769,72	0,00
252	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.260,00	0,00	140,00	140,00	740,00	740,00	740,00	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	140,00	140,00	740,00	740,00	740,00	0,00
253	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	6.869,00	0,00	0,00	39.131,00	27.685,40	-24,64	165,10	165,10	11.445,60	11.445,60	11.445,60	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	165,10	165,10	1.348,14	1.348,14	1.348,14	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,64	0,00	0,00	7.297,46	7.297,46	7.297,46	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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 - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	12.337,98	550,00	550,00	1.100,00	8.662,02	8.662,02	8.662,02	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00	8.662,02	8.662,02	8.662,02	0,00
255	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	48.280,00	0,00	0,00	0,00	105.280,00	95,56	-91,45	3.325,58	3.325,58	105.184,44	105.184,44	105.184,44	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	-242,29	1.137,87	1.137,87	12.905,79	12.905,79	12.905,79	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	930,67	930,67	2.281,64	2.281,64	2.281,64	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	171,65	171,65	171,65	171,65	171,65	171,65	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,81	560,39	560,39	7.881,48	7.881,48	7.881,48	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	81.943,88	81.943,88	81.943,88	0,00
256	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.960,00	0,00	1.340,00	1.340,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00
257	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	54,63	0,00	0,00	0,00	63.445,37	63.445,37	63.445,37	0,00
		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	63.445,37	63.445,37	63.445,37	0,00
258	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	3.000,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	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	6.697.931,50	3.929.525,50	690.915,00	690.915,00	8.882.006,00	503.172,98	1.198.313,52	1.802.416,03	2.039.632,96	8.378.833,02	8.077.783,25	7.988.560,72	390.272,30
	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	160.366,00	0,00	31.000,00	0,00	160.366,00	183,80	30.982,20	0,00	0,00	160.182,20	0,00	0,00	160.182,20
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,20	0,00	0,00	160.182,20	0,00	0,00	160.182,20
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	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	677.197,00	0,00	457.060,00	0,00	697.197,00	3,40	471.700,00	597.839,81	597.839,81	697.193,60	679.928,31	679.928,31	17.265,29
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,10	3.506,10	3.506,10	3.506,10	3.506,10	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	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
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	7.842,00	2.976,00	2.976,00	4.866,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,10	13.198,10	13.198,10	13.198,10	13.198,10	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	44.687,50	44.687,50	44.687,50	44.687,50	44.687,50	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	76.412,11	76.412,11	95.885,90	88.176,61	88.176,61	7.709,29
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.060,00	457.060,00	457.060,00	457.060,00	457.060,00	457.060,00	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	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
818	301 040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	15.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	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	1.775,00	0,00	52.575,00	36.069,00	52.575,00	52.575,00	36.069,00	16.506,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.575,00	36.069,00	52.575,00	52.575,00	36.069,00	16.506,00
761	312 008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.201,00	0,00	0,00	0,00	26.201,00	0,54	0,00	13.101,81	13.101,81	26.200,46	13.101,81	13.101,81	13.098,65
		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	3.374,42	3.374,42	3.374,42	3.374,42	3.374,42	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	1.280,00	1.280,00	4.524,00	1.280,00	1.280,00	3.244,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,70	1.987,70	1.987,70	1.987,70	1.987,70	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	6.459,69	6.459,69	16.314,34	6.459,69	6.459,69	9.854,65
833	312 035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	39,90	0,00	1.465,10	1.465,10	3.960,10	1.465,10	1.465,10	2.495,00
		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	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,10	1.465,10	1.465,10	1.465,10	1.465,10	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	160.422,00	0,00	40.422,00	0,00	160.422,00	0,88	40.865,21	40.865,21	68.890,42	160.421,12	160.421,12	160.421,12	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.837,62	16.837,62	33.675,24	96.161,20	96.161,20	96.161,20	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.596,17	11.596,17	11.596,17	11.596,17	11.596,17	11.596,17	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933,39	8.933,39	14.015,24	31.361,66	31.361,66	31.361,66	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,03	3.498,03	9.603,77	17.928,77	17.928,77	17.928,77	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	0,00	3.373,32	3.373,32	3.373,32	0,00
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.300.000,00	0,00	1.248.831,00	0,00	10.757,00	1.051.169,00	0,29	219.581,48	219.581,48	395.949,27	1.051.168,71	1.051.168,71	1.051.168,71	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	94.897,36	94.897,36	233.320,49	800.308,65	800.308,65	800.308,65	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	237,60	237,60	475,20	2.342,11	2.342,11	2.342,11	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	8.503,26	8.503,26	20.788,84	50.502,62	50.502,62	50.502,62	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.449,63	103.449,63	105.362,69	120.503,02	120.503,02	120.503,02	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,63	4.683,63	13.085,38	25.313,65	25.313,65	25.313,65	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	7.810,00	7.810,00	22.916,67	52.198,66	52.198,66	52.198,66	0,00
267	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	386.000,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	389.840,00	1,22	58.568,60	58.568,60	58.568,60	389.838,78	389.838,78	389.838,78	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.443,10	42.443,10	42.443,10	277.361,77	277.361,77	277.361,77	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	3.522,80	3.522,80	3.522,80	23.950,90	23.950,90	23.950,90	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,17	824,17	824,17	14.904,46	14.904,46	14.904,46	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,53	4.078,53	4.078,53	13.781,65	13.781,65	13.781,65	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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	0,00
755	800 010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	625.440,00	625.440,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.700,14	474.700,14	474.700,14	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 - PESSOA	0,00	481.497,00	0,00	0,00	0,00	481.497,00	0,85	0,00	0,00	0,00	481.496,15	481.496,15	481.496,15	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	0,00	334.762,97	334.762,97	334.762,97	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	237,60	237,60	237,60	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	50.331,93	50.331,93	50.331,93	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	26.269,45	26.269,45	26.269,45	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	13.082,87	13.082,87	13.082,87	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	56.811,33	56.811,33	56.811,33	0,00
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	334.452,00	0,00	0,00	238.548,00	0,75	66.982,74	66.982,74	111.525,67	238.547,25	238.547,25	238.547,25	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.982,74	66.982,74	111.525,67	238.547,25	238.547,25	238.547,25	0,00
269	301 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00	0,00	11.626,00	0,00	11.626,00	97.374,00	0,71	15.165,98	15.165,98	15.165,98	97.373,29	97.373,29	97.373,29	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,98	15.165,98	15.165,98	97.373,29	97.373,29	97.373,29	0,00
756	800 010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	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	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
797	301 029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	174.061,00	0,00	0,00	0,00	174.061,00	0,89	0,00	0,00	0,00	174.060,11	174.060,11	174.060,11	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	174.060,11	174.060,11	174.060,11	0,00
270	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100.000,00	117.060,00	5.000,00	5.779,00	0,00	212.060,00	0,52	5.783,41	5.783,41	31.627,42	212.059,48	212.059,48	212.059,48	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,66	5.759,66	31.462,46	208.743,65	208.743,65	208.743,65	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	23,75	164,96	3.315,83	3.315,83	3.315,83	0,00
271	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	29.203,00	0,00	0,00	0,00	39.203,00	102,80	9.902,09	9.902,09	9.902,09	39.100,20	39.100,20	39.100,20	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,20	9.890,20	9.890,20	37.417,15	37.417,15	37.417,15	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	11,89	11,89	1.683,05	1.683,05	1.683,05	0,00
272	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	92.264,00	0,00	7.630,00	0,00	93.264,00	1,55	7.629,12	7.629,12	7.629,12	93.262,45	93.262,45	93.262,45	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,29	7.120,29	7.120,29	91.233,86	91.233,86	91.233,86	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,83	508,83	508,83	2.028,59	2.028,59	2.028,59	0,00
273	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,00	172.587,00	0,00	0,00	91.413,00	0,03	1.468,90	75.359,85	61.849,85	91.412,97	86.645,12	73.135,12	18.277,85
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,50	28.757,00	15.247,00	28.885,50	28.885,50	15.375,50	13.510,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	127,00	127,00	2.817,40	2.817,40	2.817,40	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	769,45	769,45	769,45	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,50	0,00	0,00	3.705,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,67	951,67	951,67	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,60	6.745,25	6.745,25	1.062,35
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.071,00	40.071,00	40.071,00	40.071,00	40.071,00	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	1.669,20	1.669,20	1.669,20	1.669,20	1.669,20	1.669,20	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	4.735,65	4.735,65	4.735,65	4.735,65	4.735,65	0,00
275	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	8.871,00	0,00	8.871,00	91.129,00	0,40	0,00	0,00	0,00	91.128,60	91.128,60	91.128,60	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	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	0,00	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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	7.800,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,19	0,00	46.128,91	46.128,91	78.799,81	77.938,81	77.938,81	861,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,50	2.127,50	15.555,14	15.555,14	15.555,14	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	5.542,26	5.542,26	5.542,26	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	7.585,50	7.585,50	7.585,50	7.585,50	7.585,50	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,71	5.651,71	5.651,71	5.651,71	5.651,71	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	1.998,90	1.998,90	1.998,90	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	29.865,20	29.865,20	30.726,20	29.865,20	29.865,20	861,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,10	4.765,10	4.765,10	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
277	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	683.868,00	0,00	111.260,00	0,00	714.868,00	35,04	112.555,11	99.911,96	97.330,50	714.832,96	659.818,78	656.734,53	58.098,43
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,60	3.156,60	3.156,60	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	97.910,00	97.910,00	97.910,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,25	12.974,04	10.392,58	48.067,80	44.400,30	41.316,05	6.751,75
		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	0,00	0,00	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	21.380,90	21.380,90	29.893,40	29.893,40	29.893,40	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	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	1.664,00	1.664,00	26.481,23	26.481,23	26.481,23	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.429,80	25.429,80	25.429,80	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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	3.766,50	0,00	0,00	3.806,50	40,00	40,00	3.766,50
		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	114.584,50	114.584,50	114.584,50	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	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	34.500,00	0,00	0,00	83.744,12	49.244,12	49.244,12	34.500,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.795,36	63.312,64	63.312,64	137.166,85	133.684,13	133.684,13	3.482,72
		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	175,38	175,38	9.772,84	175,38	175,38	9.597,46
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	0,00	0,00	96,32	96,32	96,32	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	96,32	96,32	96,32	0,00
799	301 037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.049,00	0,00	0,00	0,00	150.049,00	573,34	0,00	120,30	120,30	149.475,66	149.475,66	149.475,66	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	16.830,00	16.830,00	16.830,00	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	4.608,34	4.608,34	4.608,34	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	31.750,00	31.750,00	31.750,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50	438,50	438,50	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80	4.234,00	4.234,00	4.234,00	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	43.625,00	43.625,00	43.625,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	46.119,82	46.119,82	46.119,82	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	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
807	301 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.085,00	0,00	0,00	0,00	72.085,00	1.922,06	0,00	4.964,00	4.964,00	70.162,94	69.586,26	69.586,26	576,68
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,88	2.310,88	2.310,88	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	2.895,00	2.895,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	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	3.537,98	3.537,98	3.537,98	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	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,60	1.213,60	1.213,60	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	1.372,00	1.372,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,78	5.032,10	5.032,10	576,68
		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	1.319,70	1.319,70	1.319,70	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	574,00	574,00	574,00	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	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00
814	312 036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	137,86	0,00	2.686,69	2.686,69	3.232,14	3.232,14	3.232,14	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,69	2.434,69	2.980,14	2.980,14	2.980,14	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	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00
815	312 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.330,00	0,00	0,00	0,00	90.330,00	1.296,04	-57,40	36.514,46	36.514,46	89.033,96	72.813,28	72.813,28	16.220,68
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50	2.470,41	2.470,41	2.470,41	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,30	3.898,30	3.898,30	3.898,30	3.898,30	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	280,00	0,00	0,00	280,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,40	20.818,66	20.818,66	70.885,25	54.944,57	54.944,57	15.940,68
279	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	143.660,00	0,00	0,00	0,00	143.660,00	9,60	12.910,40	33.656,16	28.760,16	143.650,40	136.316,16	131.420,16	12.230,24
842	302 008	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	4.092,50	0,00	0,00	0,00	4.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,50	4.092,50	4.092,50	0,00
844	301 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	72.022,00	0,00	0,00	0,00	72.022,00	11.316,00	0,00	12.142,00	12.142,00	60.706,00	60.706,00	60.706,00	0,00
845	301 023	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	34.860,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
846	301 027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	139.230,00	0,00	0,00	0,00	139.230,00	13.125,00	0,00	18.935,00	18.935,00	126.105,00	126.105,00	126.105,00	0,00
847	301 029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	641.667,00	201.256,00	0,00	201.256,00	440.411,00	0,08	0,00	73.419,08	57.774,08	440.410,92	429.490,92	413.845,92	26.565,00
848	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	1,00	0,00	0,00	0,00	55.119,00	55.119,00	55.119,00	0,00
865	301 028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	57.954,00	0,00	0,00	0,00	57.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	0,00
280	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00	9.754,00	0,61	550,00	550,00	1.100,00	9.753,39	9.753,39	9.753,39	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00	9.753,39	9.753,39	9.753,39	0,00
281	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	363.600,00	0,00	267.065,00	0,00	147.065,00	96.535,00	0,97	244,58	10.242,45	10.242,45	96.534,03	96.534,03	96.534,03	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178,03	6.227,34	6.227,34	40.946,04	40.946,04	40.946,04	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	606,56	3.463,30	3.463,30	10.430,04	10.430,04	10.430,04	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.027,85	38.027,85	38.027,85	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731,83	322,36	322,36	3.859,28	3.859,28	3.859,28	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,82	229,45	229,45	2.108,82	2.108,82	2.108,82	0,00
282	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.239.000,00	0,00	928.455,00	0,00	0,00	310.545,00	498,39	18.556,00	62.199,95	62.199,95	310.046,61	308.912,61	308.912,61	1.134,00
		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	11.400,00	11.400,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	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	3.902,00	3.902,00	38.792,00	38.792,00	38.792,00	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	12.125,00	12.125,00	12.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,00	8.379,24	8.379,24	40.357,24	40.357,24	40.357,24	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.785,50	18.785,50	61.874,95	60.740,95	60.740,95	1.134,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	438,00	438,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,21	7.170,21	34.333,42	34.333,42	34.333,42	0,00
726	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	139.230,00	139.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	34.880,00	34.860,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	301 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	81.900,00	72.022,00	0,00	0,00	9.878,00	22,00	0,00	0,00	0,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	0,00
729	301 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	58.060,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00	58.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	800 010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	230.000,00	219.550,00	0,00	188.610,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	800 011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	104.967,69	-31,15	24.536,80	24.536,80	155.032,31	155.032,31	155.032,31	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,15	24.536,80	24.536,80	155.032,31	155.032,31	155.032,31	0,00
772	302 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.093,00	4.092,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	301 038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	472,50	0,00	0,00	0,00	3.027,50	3.027,50	3.027,50	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,50	3.027,50	3.027,50	0,00
816	312 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.930,00	0,00	0,00	0,00	10.930,00	1.137,00	0,00	9.793,00	9.793,00	9.793,00	9.793,00	9.793,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,00	9.793,00	9.793,00	9.793,00	9.793,00	0,00
284	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.000,00	0,00	33,00	0,00	0,00	72.967,00	244,36	16.868,28	26.766,00	9.999,72	72.722,64	72.722,64	55.956,36	16.766,28
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.868,28	26.766,00	9.999,72	67.444,64	67.444,64	50.678,36	16.766,28
285	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	38.277,00	0,00	3.979,00	41.723,00	0,84	0,00	0,00	0,00	41.722,16	41.722,16	41.722,16	0,00
		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	41.722,16	41.722,16	41.722,16	0,00
286	301 013 NV	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO	2.000,00	0,00	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 - PESSOA	0,00	383.833,00	0,00	3.833,00	0,00	383.833,00	0,77	61.594,62	61.594,62	103.062,14	383.832,23	383.832,23	383.832,23	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.922,34	22.922,34	45.844,68	223.723,40	223.723,40	223.723,40	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,85	1.402,85	2.805,70	14.028,50	14.028,50	14.028,50	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	7.491,85	7.491,85	14.983,70	74.918,50	74.918,50	74.918,50	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	21.624,95	21.624,95	25.995,43	32.028,66	32.028,66	32.028,66	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,63	5.072,63	5.072,63	14.291,51	14.291,51	14.291,51	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	3.080,00	3.080,00	8.360,00	24.841,66	24.841,66	24.841,66	0,00
737	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.826,00	0,00	2.826,00	0,00	92.826,00	0,87	16.460,04	16.460,04	24.844,14	92.825,13	92.825,13	92.825,13	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,04	16.460,04	24.844,14	92.825,13	92.825,13	92.825,13	0,00
738	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	9.694,00	0,00	420,00	0,00	9.694,00	0,95	420,51	420,51	1.175,62	9.693,05	9.693,05	9.693,05	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,27	398,27	1.110,67	9.211,37	9.211,37	9.211,37	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	22,24	64,95	481,68	481,68	481,68	0,00
287	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	9.000,00	1.174,20	1.542,80	1.542,80	1.542,80	7.825,80	7.825,80	7.825,80	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,80	1.542,80	1.542,80	7.825,80	7.825,80	7.825,80	0,00
288	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	66.592,00	0,00	16.704,00	408,00	0,00	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	38,10	38,10	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	0,00	0,00	38,10	38,10	38,10	0,00
289	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	24.720,00	0,00	23.470,00	5.280,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	5.280,00	5.280,00	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	1.440,00	0,00	5.280,00	5.280,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	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	0,00	0,00	32.962,00	0,92	0,00	0,00	0,00	32.961,08	32.961,08	32.961,08	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.181,08	31.181,08	31.181,08	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	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	0,00	0,00	41.943,20	41.943,20	41.943,20	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	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,20	11.885,20	11.885,20	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	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	168,00	168,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	0,00
834	312 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	0,90	0,00	2.013,10	1.528,10	2.013,10	2.013,10	1.528,10	485,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00
843	312 002	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	37.765,00	0,00	385,00	0,00	37.765,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	37.765,00	37.765,00	36.155,00	1.610,00
870	312 027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00	15.280,00
871	312 031	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00
742	312 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	312 031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	312 002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	37.380,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.795.104,00	1.968.227,00	2.195.702,00	290.826,00	954.433,00	6.567.629,00	504.193,17	599.347,99	808.027,52	825.287,29	6.063.435,83	5.873.523,21	5.733.899,41	329.536,42
	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	183.220,00	0,00	0,00	16.780,00	0,00	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	68.100,00	0,00	68.100,00	0,00	78.100,00	1,05	75.798,95	0,00	0,00	78.098,95	2.300,00	2.300,00	75.798,95
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.798,95	0,00	0,00	75.798,95	0,00	0,00	75.798,95
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	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	25,00	0,00	0,00	0,00	20.025,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	20.025,00	18.585,00	18.585,00	1.440,00
		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	20.025,00	18.585,00	18.585,00	1.440,00
	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	2.925,00	0,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	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	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	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 - PESSOA	1.100.000,00	92.506,00	0,00	92.506,00	0,00	1.192.506,00	0,65	133.298,41	133.298,41	217.414,27	1.192.505,35	1.192.505,35	1.192.505,35	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.873,78	54.873,78	108.919,15	749.187,29	749.187,29	749.187,29	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	1.470,46	1.470,46	2.940,92	14.566,77	14.566,77	14.566,77	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	12.411,96	12.411,96	24.823,92	156.253,46	156.253,46	156.253,46	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.151,63	54.151,63	58.857,26	96.755,12	96.755,12	96.755,12	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,58	2.910,58	3.613,02	32.368,91	32.368,91	32.368,91	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	7.480,00	7.480,00	18.260,00	143.373,80	143.373,80	143.373,80	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
298	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	38.630,00	0,00	38.630,00	0,00	338.630,00	0,86	41.718,92	41.718,92	64.638,58	338.629,14	338.629,14	338.629,14	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.718,92	41.718,92	64.638,58	338.629,14	338.629,14	338.629,14	0,00
299	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	2.532,19	17.992,90	17.992,90	41.230,76	246.467,81	246.467,81	246.467,81	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.862,61	16.862,61	38.563,16	227.727,69	227.727,69	227.727,69	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,29	1.130,29	2.667,60	18.740,12	18.740,12	18.740,12	0,00
300	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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	17.615,00	0,00	0,00	136.605,00	7.510,00	-3.990,00	17.810,00	12.590,00	129.095,00	129.095,00	123.875,00	5.220,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.990,00	17.810,00	12.590,00	129.095,00	129.095,00	123.875,00	5.220,00
302	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.000,00	77.820,00	0,00	43.320,00	0,00	1.111.820,00	40,68	123.070,15	167.957,68	107.038,88	1.111.779,32	1.101.725,35	1.040.806,55	70.972,77
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.340,55	133.803,74	72.884,94	923.120,78	923.120,78	862.201,98	60.918,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	10.612,10	10.612,10	55.340,13	55.340,13	55.340,13	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	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
		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	3.079,64	3.079,64	3.079,64	3.079,64	3.079,64	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	396,00	396,00	396,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,53	0,00	0,00	920,53
		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 VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,80	20.462,20	20.462,20	121.076,84	112.211,40	112.211,40	8.865,44
		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	528,00	260,00	260,00	268,00
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 DISTRIBUI	150.000,00	15.000,00	12.230,00	15.000,00	0,00	152.770,00	4,84	15.514,80	13.393,80	13.393,80	152.765,16	146.375,16	146.375,16	6.390,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.514,80	13.393,80	13.393,80	152.765,16	146.375,16	146.375,16	6.390,00
305	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	31.506,00	0,31	1.505,69	1.591,35	1.591,35	31.505,69	31.505,69	31.505,69	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,69	1.591,35	1.591,35	31.505,69	31.505,69	31.505,69	0,00
849	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	1.415.029,00	0,00	0,00	0,00	1.415.029,00	28.506,99	71.555,00	155.320,00	95.535,00	1.386.522,01	1.364.349,01	1.304.564,01	81.958,00
850	302 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	17.000,00	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
306	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.934.104,00	0,00	1.892.044,00	0,00	954.433,00	1.042.060,00	227.277,75	33.669,01	149.044,58	138.304,58	814.782,25	777.863,05	767.123,05	47.659,20
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	1.830,00	1.830,00	5.580,00	1.830,00	1.830,00	3.750,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	21.790,00	21.790,00	211.806,40	211.676,40	211.676,40	130,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,71	0,00	0,00	23.416,72	23.416,72	23.416,72	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	423,93	423,93	1.538,97	1.538,97	1.538,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.631,24	82.736,73	73.172,73	359.599,48	339.455,48	329.891,48	29.708,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.176,00	0,00	3.024,00	3.024,00	1.848,00	1.176,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,48	41.087,92	41.087,92	205.099,58	192.204,38	192.204,38	12.895,20
308	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	38.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	36.890,00	1.860,00	0,00	38.750,00	1.860,00	0,00	38.750,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,00	1.860,00	0,00	38.750,00	1.860,00	0,00	38.750,00
310	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	302 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	17.000,00	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
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.017,50	0,00	1.035,00	1.035,00	3.982,50	3.735,00	3.735,00	247,50
		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	1.035,00	1.035,00	3.982,50	3.735,00	3.735,00	247,50
312	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	12.300,00	7.057,00	12.300,00	0,00	48.243,00	283,98	15.576,55	31.576,55	31.576,55	47.959,02	47.959,02	47.959,02	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,55	31.576,55	31.576,55	47.959,02	47.959,02	47.959,02	0,00
	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 - PESSOA	63.000,00	0,00	53.935,00	0,00	0,00	9.065,00	2,89	0,00	2.200,00	1.100,00	9.062,11	9.062,11	7.962,11	1.100,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.100,00	9.062,11	9.062,11	7.962,11	1.100,00
314	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
315	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.472,77	-3.089,85	-3.089,85	-3.089,85	13.527,23	13.527,23	13.527,23	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	-3.089,85	-3.089,85	-3.089,85	13.527,23	13.527,23	13.527,23	0,00
316	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	65.554,00	2.823,68	2.834,36	2.834,36	2.834,36	62.730,32	62.730,32	62.730,32	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,36	2.834,36	2.834,36	62.730,32	62.730,32	62.730,32	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24.325,00	0,00	0,00	45.675,00	7.428,37	10.356,60	10.356,60	18.649,35	38.246,63	38.246,63	38.246,63	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	28.819,69	28.819,69	28.819,69	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,62	1.738,62	1.738,62	1.738,62	1.738,62	1.738,62	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,98	1.877,98	3.381,73	7.174,75	7.174,75	7.174,75	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	329,00	513,57	513,57	513,57	0,00
318	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	77.000,00	23.829,00	0,00	11.834,00	0,00	100.829,00	0,67	18.984,92	18.984,92	30.406,23	100.828,33	100.828,33	100.828,33	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,19	7.991,19	15.982,38	73.183,50	73.183,50	73.183,50	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	968,97	968,97	1.937,94	4.844,85	4.844,85	4.844,85	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,90	7.266,90	8.078,05	10.014,96	10.014,96	10.014,96	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,86	2.207,86	2.207,86	4.425,02	4.425,02	4.425,02	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	550,00	550,00	2.200,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
319	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	8.928,00	0,00	5.583,00	0,00	28.928,00	0,27	5.585,77	5.585,77	8.660,49	28.927,73	28.927,73	28.927,73	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,77	5.585,77	8.660,49	28.927,73	28.927,73	28.927,73	0,00
320	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	10.660,00	0,00	1.497,00	0,00	20.660,00	0,22	1.500,41	1.500,41	4.771,82	20.659,78	20.659,78	20.659,78	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,65	1.483,65	4.716,21	20.079,38	20.079,38	20.079,38	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	16,76	55,61	580,40	580,40	580,40	0,00
321	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00	8.996,00	0,45	0,00	0,00	0,00	8.995,55	8.995,55	8.995,55	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,55	8.621,55	8.621,55	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	374,00	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	27.330,00	0,00	0,00	0,00	38.330,00	837,84	152,40	12.933,40	12.933,40	37.492,16	37.492,16	37.492,16	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	167,00	167,00	1.111,50	1.111,50	1.111,50	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	11.302,64	11.302,64	29.763,62	29.763,62	29.763,62	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	58,30	58,30	58,30	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,76	1.463,76	3.758,74	3.758,74	3.758,74	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	212,00	-127,00	244,60	244,60	22.788,00	22.788,00	22.788,00	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	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,00	244,60	244,60	21.786,00	21.786,00	21.786,00	0,00
325	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	12.098,00	0,00	550,00	0,00	13.098,00	0,40	550,00	2.274,60	2.824,60	13.097,60	13.097,60	13.097,60	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,60	1.724,60	10.347,60	10.347,60	10.347,60	0,00
326	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	720,29	0,00	11.028,27	11.028,27	14.779,71	14.779,71	14.779,71	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	432,33	432,33	1.985,61	1.985,61	1.985,61	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	10.595,94	10.595,94	12.794,10	12.794,10	12.794,10	0,00
327	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	22.059,50	0,00	4.470,25	4.470,25	24.940,50	24.940,50	24.940,50	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,25	470,25	940,50	940,50	940,50	0,00
328	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
329	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.210,48	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
		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	789,52	789,52	789,52	0,00
	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	52.372,75	52.372,75	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	11.572,75	11.572,75	11.572,75	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	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
766	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.079.000,00	582.705,00	128.042,00	1.859,00	1.859,00	1.533.663,00	31.535,88	43.511,00	373.308,19	390.865,31	1.502.127,12	1.502.127,12	1.494.186,76	7.940,36
	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	245.000,00	0,00	40.320,00	0,00	0,00	204.680,00	0,51	32.513,47	32.513,47	48.875,46	204.679,49	204.679,49	204.679,49	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,78	10.494,78	20.989,56	127.123,53	127.123,53	127.123,53	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	464,81	464,81	929,62	5.577,72	5.577,72	5.577,72	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	2.791,74	2.791,74	5.546,81	33.801,51	33.801,51	33.801,51	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,98	13.630,98	14.554,98	17.731,06	17.731,06	17.731,06	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,16	1.171,16	1.354,49	6.145,67	6.145,67	6.145,67	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	3.960,00	3.960,00	5.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	4.215,00	0,00	0,00	55.785,00	0,74	8.390,05	8.390,05	12.546,80	55.784,26	55.784,26	55.784,26	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,05	8.390,05	12.546,80	55.784,26	55.784,26	55.784,26	0,00
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	27.803,00	0,00	1.859,00	0,00	32.803,00	0,68	1.859,48	1.859,48	5.188,22	32.802,32	32.802,32	32.802,32	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,48	1.859,48	5.188,22	32.798,10	32.798,10	32.798,10	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	4,22	0,00
334	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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	1.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00
336	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	498.000,00	1.859,00	0,00	1.859,00	1.000.141,00	28.248,71	0,00	300.080,14	293.539,78	971.892,29	971.892,29	965.351,93	6.540,36
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,10	165,10	840,90	840,90	840,90	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	299.915,04	293.374,68	969.168,89	969.168,89	962.628,53	6.540,36
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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	0,00	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00
337	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	8.800,00	2,92	0,00	0,00	0,00	8.797,08	8.797,08	8.797,08	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	8.797,08	8.797,08	8.797,08	0,00
338	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.979,00	0,00	0,00	2.021,00	0,60	0,00	0,00	0,00	2.020,40	2.020,40	2.020,40	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	2.020,40	2.020,40	2.020,40	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	1.281,72	-759,28	15.644,32	15.644,32	68.718,28	68.718,28	68.718,28	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	-759,28	15.644,32	15.644,32	68.718,28	68.718,28	68.718,28	0,00
340	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	21.735,00	0,00	0,00	3.265,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00
341	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	402,00	0,00	0,00	0,00	77.402,00	156,99	-2,72	1.059,24	1.059,24	77.245,01	77.245,01	77.245,01	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,72	1.059,24	1.059,24	77.245,01	77.245,01	77.245,01	0,00
342	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	5.765,00	0,00	0,00	8.235,00	3,33	1.650,00	1.650,00	3.300,00	8.231,67	8.231,67	8.231,67	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00	8.231,67	8.231,67	8.231,67	0,00
343	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.000,00	0,00	24.810,00	0,00	0,00	9.190,00	2,75	0,00	2.526,39	1.126,39	9.187,25	9.187,25	7.787,25	1.400,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,39	1.126,39	7.787,25	7.787,25	7.787,25	0,00
344	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.559,00	0,00	0,00	3.441,00	0,96	0,00	0,00	0,00	3.440,04	3.440,04	3.440,04	0,00
		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	3.440,04	3.440,04	3.440,04	0,00
	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.825,24	-140,00	9.585,10	9.585,10	52.224,76	52.224,76	52.224,76	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	9.585,10	9.585,10	52.224,76	52.224,76	52.224,76	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	6.248.590,00	2.433.931,00	463.171,00	2.405.432,00	9.658.255,00	887.791,99	616.779,47	938.280,07	1.141.972,66	8.770.463,01	8.526.231,68	8.488.146,67	282.316,34
	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	0,00	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	0,00	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	29.758,00	0,00	0,00	0,00	74.758,00	11.800,50	0,00	0,00	0,00	62.957,50	62.957,50	62.957,50	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	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 DA	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
		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	13.925,50	13.925,50	13.925,50	0,00
	10.302.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
765	312 007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	84,67	0,00	9.395,33	9.395,33	50.515,33	46.495,33	46.495,33	4.020,00
		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	3.239,60	3.239,60	3.239,60	3.239,60	3.239,60	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,73	6.155,73	10.175,73	6.155,73	6.155,73	4.020,00
		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 M	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 DA	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	191.075,00	0,00	47.025,00	0,00	201.075,00	0,63	47.024,91	47.024,91	76.900,07	201.074,37	201.074,37	201.074,37	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,02	22.630,02	44.475,14	134.895,28	134.895,28	134.895,28	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,25	11.815,25	11.815,25	11.815,25	11.815,25	11.815,25	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,37	10.041,37	15.409,25	39.347,80	39.347,80	39.347,80	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,27	2.538,27	5.200,43	15.016,04	15.016,04	15.016,04	0,00
351	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.563.096,00	586.675,00	0,00	242.523,00	0,00	2.149.771,00	0,00	242.526,56	242.526,56	402.787,09	2.149.771,00	2.149.771,00	2.149.771,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.403,14	102.403,14	204.183,46	1.396.699,88	1.396.699,88	1.396.699,88	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.101,96	22.101,96	44.203,92	265.020,11	265.020,11	265.020,11	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	1.571,29	1.571,29	3.142,58	17.704,61	17.704,61	17.704,61	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.545,11	83.545,11	89.385,91	152.515,77	152.515,77	152.515,77	0,00
		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	0,00	7.408,64	7.408,64	7.408,64	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,73	5.378,73	11.658,56	52.040,69	52.040,69	52.040,69	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	27.526,33	27.526,33	50.212,66	258.381,30	258.381,30	258.381,30	0,00
352	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	184.103,00	0,00	67.343,00	0,00	534.103,00	0,08	67.345,50	67.345,50	104.633,53	534.102,92	534.102,92	534.102,92	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.345,50	67.345,50	104.633,53	534.102,92	534.102,92	534.102,92	0,00
353	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	99.000,00	18.218,00	0,00	6.463,00	0,00	117.218,00	0,23	6.464,08	6.464,08	19.767,96	117.217,77	117.217,77	117.217,77	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,97	4.583,97	11.751,02	80.923,04	80.923,04	80.923,04	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,11	1.880,11	8.016,94	36.294,73	36.294,73	36.294,73	0,00
354	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	31.029,00	0,00	0,00	0,00	32.029,00	0,08	0,00	0,00	0,00	32.028,92	32.028,92	32.028,92	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.944,52	30.944,52	30.944,52	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	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	15.520,00	-500,00	180,00	680,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	180,00	680,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00
356	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00	323.332,00	500,00	92.992,00	0,00	1.090.832,00	0,41	93.555,93	113.207,38	113.207,38	1.090.831,59	1.073.472,24	1.073.472,24	17.359,35
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	686,00	188.484,00	188.484,00	188.484,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.040,18	63.239,88	63.239,88	248.389,62	248.389,62	248.389,62	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.426,00	4.426,00	195.676,11	195.564,31	195.564,31	111,80
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,60	1.621,60	6.003,30	6.003,30	6.003,30	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	44.822,60	44.822,60	44.822,60	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	7.080,00	7.080,00	7.080,00	12.873,80	12.873,80	12.873,80	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.006,37	137.006,37	137.006,37	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	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,19	14.346,09	14.346,09	51.521,41	45.536,66	45.536,66	5.984,75
		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	0,00	454,80	454,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,00	16.428,45	16.428,45	159.201,98	153.689,18	153.689,18	5.512,80
		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	4.924,56	4.924,56	4.924,56	23.577,40	23.577,40	23.577,40	0,00
826	800 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.480,00	0,00	0,00	0,00	82.480,00	2.535,34	-2.531,90	4.444,90	4.444,90	79.944,66	79.944,66	79.944,66	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.531,90	4.444,90	4.444,90	20.663,93	20.663,93	20.663,93	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.280,73	59.280,73	59.280,73	0,00
851	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	2.103.659,00	0,00	0,00	0,00	2.103.659,00	17.956,60	86.606,40	202.374,00	182.749,00	2.085.702,40	1.939.521,00	1.919.896,00	165.806,40
852	302 001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	122.962,50	0,00	45.275,00	45.275,00	545.037,50	514.800,00	514.800,00	30.237,50
357	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.470,83	779,17	779,17	1.329,17	3.529,17	3.529,17	3.529,17	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,17	779,17	1.329,17	3.529,17	3.529,17	3.529,17	0,00
358	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.057.500,00	669.470,00	1.910.102,00	0,00	1.910.102,00	816.868,00	148.413,71	71.131,31	172.598,44	169.138,43	668.454,29	646.002,55	642.542,54	25.911,75
		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	3.460,01	0,00	18.435,01	18.435,01	14.975,00	3.460,01
		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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,32	9.932,38	9.932,38	84.104,68	84.104,68	84.104,68	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	6.525,28	28.662,98	28.662,98	104.342,10	104.342,10	104.342,10	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.717,80	123.005,41	123.005,41	253.293,40	230.841,66	230.841,66	22.451,74
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,91	1.066,31	1.066,31	17.341,81	17.341,81	17.341,81	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,35	6.471,35	6.471,35	6.471,35	6.471,35	6.471,35	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.167,53	0,00	0,00	120.685,94	120.685,94	120.685,94	0,00
359	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	760.000,00	51.130,00	495.330,00	0,00	495.330,00	315.800,00	181.625,02	0,00	8.948,29	8.948,29	134.174,98	130.424,98	130.424,98	3.750,00
		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	28.910,00	25.160,00	25.160,00	3.750,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.344,28	90.344,28	90.344,28	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,29	1.448,29	14.920,70	14.920,70	14.920,70	0,00
805	302 009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.677,22	0,00	0,00	0,00	34.322,78	28.311,94	28.311,94	6.010,84
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.322,78	28.311,94	28.311,94	6.010,84
360	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	7.785,00	27.999,00	0,00	0,00	34.786,00	1.001,29	0,00	0,00	0,00	33.784,71	33.784,71	33.784,71	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
361	310 000 NV	3.3.90.46.00															
		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	33.784,71	33.784,71	33.784,71	0,00
	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	3.055,90	-1.258,63	-1.258,63	-1.258,63	46.944,10	46.944,10	46.944,10	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.258,63	-1.258,63	-1.258,63	46.944,10	46.944,10	46.944,10	0,00
363	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.825,62	-695,00	-695,00	-695,00	32.174,38	32.174,38	32.174,38	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,00	-695,00	-695,00	32.174,38	32.174,38	32.174,38	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
769	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.770,00	0,00	0,00	0,00	257.770,00	7.416,73	0,00	437,50	437,50	250.353,27	241.532,77	241.532,77	8.820,50
		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	25.130,00	25.130,00	25.130,00	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	437,50	437,50	58.210,50	58.210,50	58.210,50	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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	0,00	0,00	0,00	128.917,67	120.097,17	120.097,17	8.820,50
		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	103,80	103,80	103,80	0,00
825	312 040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.260,00	0,00	0,00	0,00	81.260,00	502,89	-493,86	2.267,64	2.267,64	80.757,11	80.757,11	80.757,11	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,86	2.267,64	2.267,64	80.757,11	80.757,11	80.757,11	0,00
866	312 041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
853	312 003	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	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
854	312 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	39.251,00	0,00	0,00	0,00	39.251,00	39.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	312 025	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	149.400,00	0,00	5.400,00	0,00	149.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	149.400,00	144.000,00	144.000,00	5.400,00
856	312 028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
747	312 025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	312 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	312 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	142.320,00	0,00	0,00	0,00	142.320,00	3.521,99	0,00	0,00	0,00	138.798,01	138.798,01	138.798,01	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.798,01	138.798,01	138.798,01	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	162.000,00	1.210,00	1.210,00	525,00	525,00	162.000,00	83.368,36	20.399,26	23.095,66	39.438,51	78.631,64	78.411,64	78.411,64	220,00
	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 - PESSOA	75.000,00	0,00	1.210,00	0,00	525,00	73.790,00	32.723,40	14.735,95	14.735,95	27.061,36	41.066,60	41.066,60	41.066,60	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,14	5.748,14	16.350,85	27.735,44	27.735,44	27.735,44	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	371,85	371,85	1.075,22	1.715,87	1.715,87	1.715,87	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,29	8.029,29	8.029,29	8.029,29	8.029,29	8.029,29	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	366,67	366,67	366,67	366,67	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	1.239,33	3.219,33	3.219,33	3.219,33	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	7.162,59	4.656,24	4.656,24	7.671,53	10.837,41	10.837,41	10.837,41	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,24	4.656,24	7.671,53	10.837,41	10.837,41	10.837,41	0,00
368	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	1.210,00	0,00	525,00	0,00	3.210,00	0,50	529,24	529,24	1.531,39	3.209,50	3.209,50	3.209,50	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,24	529,24	1.531,39	3.209,50	3.209,50	3.209,50	0,00
369	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	510,00	0,00	60,00	60,00	490,00	490,00	490,00	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	60,00	60,00	490,00	490,00	490,00	0,00
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	20.012,20	0,00	0,00	0,00	4.987,80	4.767,80	4.767,80	220,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	440,00	440,00	220,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
372	303 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.487,10	2.737,66	3.114,23	3.114,23	9.512,90	9.512,90	9.512,90	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,23	3.114,23	3.114,23	3.114,23	3.114,23	3.114,23	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376,57	0,00	0,00	6.300,67	6.300,67	6.300,67	0,00
375	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.262,09	-2.259,83	0,00	0,00	7.737,91	7.737,91	7.737,91	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.259,83	0,00	0,00	7.737,91	7.737,91	7.737,91	0,00
376	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.210,48	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
		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	789,52	789,52	789,52	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		10.304.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
378	310	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	310	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	457.700,00	45.227,00	31.587,00	13.442,00	13.442,00	471.340,00	138.626,73	20.101,12	37.118,27	49.719,49	332.713,27	332.713,27	332.713,27	0,00
		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 - PESSOA	170.000,00	0,00	4.465,00	0,00	0,00	165.535,00	12.546,61	15.637,64	15.637,64	23.782,71	152.988,39	152.988,39	152.988,39	0,00
			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	13.944,40	112.779,31	112.779,31	112.779,31	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	952,87	952,87	1.905,74	13.649,46	13.649,46	13.649,46	0,00
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,37	7.070,37	7.070,37	11.995,67	11.995,67	11.995,67	0,00
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,20	422,20	422,20	4.715,28	4.715,28	4.715,28	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	9.848,67	9.848,67	9.848,67	0,00
383	303	003	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	53.000,00	7.127,00	0,00	7.127,00	0,00	60.127,00	0,02	9.104,98	9.104,98	9.104,98	60.126,98	60.126,98	60.126,98	0,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,29	5.601,29	5.601,29	45.303,91	45.303,91	45.303,91	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	367,83	367,83	367,83	2.206,98	2.206,98	2.206,98	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	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	1.155,86	1.155,86	1.155,86	2.302,29	2.302,29	2.302,29	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	1.980,00	1.980,00	1.980,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00
384	310	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	8.556,00	0,00	4.716,00	0,00	48.556,00	0,81	4.721,13	4.721,13	7.006,13	48.555,19	48.555,19	48.555,19	0,00
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,13	4.721,13	7.006,13	48.555,19	48.555,19	48.555,19	0,00
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	5.629,87	2.029,52	2.029,52	2.029,52	11.370,13	11.370,13	11.370,13	0,00
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,52	2.029,52	2.029,52	11.370,13	11.370,13	11.370,13	0,00
386	310	000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00	26.544,00	0,00	1.599,00	0,00	41.544,00	0,02	1.604,60	1.604,60	3.775,75	41.543,98	41.543,98	41.543,98	0,00
			3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,60	1.604,60	3.775,75	41.005,66	41.005,66	41.005,66	0,00
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,32	538,32	538,32	0,00
387	310	000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	1.695,00	0,00	60,00	60,00	305,00	305,00	305,00	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	60,00	60,00	305,00	305,00	305,00	0,00
389	310	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	42.320,00	42.320,00	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 DISTRIBUI	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	36.833,55	-12.996,75	0,00	0,00	866,45	866,45	866,45	0,00
			3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.996,75	0,00	0,00	866,45	866,45	866,45	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
392	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11,25	0,00	2.992,00	2.992,00	15.988,75	15.988,75	15.988,75	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00	2.992,00	15.988,75	15.988,75	15.988,75	0,00
393	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	13.442,00	0,00	13.442,00	558,00	549,60	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
395	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
396	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			21.139.000,00	15.653.539,50	8.729.270,50	1.460.738,00	4.066.606,00	28.063.269,00	2.230.025,29	2.556.595,35	4.045.475,50	4.584.225,69	25.833.243,71	25.094.479,80	24.819.608,10	1.013.635,61
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	08 SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
	08 01 EDUCACAO BASICA																
	080101 EDUCACAO INFANTIL CEIM			796.000,00	647.812,00	252.786,00	54.845,00	30.203,00	1.191.026,00	4.149,84	129.546,45	223.159,88	265.212,12	1.186.876,16	1.142.645,46	1.142.645,46	44.230,70
	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	204.253,00	0,00	43.550,00	0,00	210.253,00	0,53	43.553,44	67.512,63	67.512,63	210.252,47	186.737,47	186.737,47	23.515,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,97	18.336,97	79.711,81	79.711,81	79.711,81	0,00
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.038,44	20.038,44	20.038,44	20.038,44	20.038,44	20.038,44	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.515,00	29.137,22	29.137,22	110.502,22	86.987,22	86.987,22	23.515,00
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	586,96	0,00	46.775,98	46.775,98	402.773,04	384.147,34	384.147,34	18.625,70
		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	80.076,67	80.076,67	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.775,98	46.775,98	322.696,37	304.070,67	304.070,67	18.625,70
	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	9.283,00	0,00	7.443,00	0,00	15.283,00	0,50	7.442,50	7.442,50	7.442,50	15.282,50	15.282,50	15.282,50	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,50	7.442,50	7.442,50	15.282,50	15.282,50	15.282,50	0,00
402	280 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
403	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	102.280,00	0,00	0,00	2.720,00	2,85	1.552,66	1.552,66	2.717,15	2.717,15	2.717,15	2.717,15	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.053,33	2.053,33	2.053,33	2.053,33	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,11	171,11	171,11	171,11	171,11	171,11	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,55	281,55	492,71	492,71	492,71	492,71	0,00
404	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	300.000,00	852,00	16.355,00	852,00	0,00	284.497,00	0,74	50.952,96	50.952,96	81.819,55	284.496,26	284.496,26	284.496,26	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.016,86	24.016,86	45.804,77	186.457,61	186.457,61	186.457,61	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	4.779,51	4.779,51	9.485,69	40.855,78	40.855,78	40.855,78	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,18	15.780,18	17.072,68	24.257,51	24.257,51	24.257,51	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,41	4.396,41	4.396,41	12.112,36	12.112,36	12.112,36	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	1.980,00	1.980,00	5.060,00	20.813,00	20.813,00	20.813,00	0,00
405	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	11.164,00	0,00	0,00	68.836,00	0,22	14.778,59	14.778,59	21.759,01	68.835,78	68.835,78	68.835,78	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.778,59	14.778,59	21.759,01	68.835,78	68.835,78	68.835,78	0,00
406	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	2.813,00	0,00	0,00	7.187,00	1.562,94	2.348,95	2.348,95	4.289,69	5.624,06	5.624,06	5.624,06	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,95	2.348,95	4.289,69	5.245,48	5.245,48	5.245,48	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	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 TRABALHIST.	1.000,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	4.555,00	0,08	0,00	0,00	0,00	4.554,92	4.554,92	4.554,92	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,46	4.163,46	4.163,46	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,46	391,46	391,46	0,00
408	212 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	18.426,00	1.000,00	3.000,00	0,00	117.426,00	910,09	2.090,00	6.486,31	6.486,31	116.515,91	114.425,91	114.425,91	2.090,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,60	609,60	5.224,05	5.224,05	5.224,05	0,00
		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	0,00	0,00	49.199,50	49.199,50	49.199,50	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	444,25	444,25	11.744,06	11.744,06	11.744,06	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	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	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,96	2.063,96	9.889,95	9.889,95	9.889,95	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	4.540,35	4.540,35	4.540,35	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	10.671,00	8.581,00	8.581,00	2.090,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,50	3.368,50	3.368,50	3.368,50	3.368,50	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	8.025,00	8.025,00	8.025,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50	1.267,50	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	3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00
410	212 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.740,00	0,00	4.740,00	3.260,00	0,50	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 IMÓ	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	989,48	2.010,52	2.010,52	2.010,52	2.010,52	2.010,52	2.010,52	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,52	2.010,52	2.010,52	2.010,52	2.010,52	2.010,52	0,00
857	212 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	6.083,00	0,00	0,00	0,00	6.083,00	0,15	811,30	811,30	811,30	6.082,85	6.082,85	6.082,85	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
413	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	16.020,00	0,00	11.470,00	3.980,00	1,66	1.100,00	1.100,00	2.200,00	3.978,34	3.978,34	3.978,34	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	3.978,34	3.978,34	3.978,34	0,00
414	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.000,00	0,00	60.439,00	0,00	4.550,00	43.561,00	7,74	2.905,53	20.307,48	20.307,48	43.553,26	43.553,26	43.553,26	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	370,50	370,50	1.971,10	1.971,10	1.971,10	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	-77,62	1.411,51	1.411,51	12.186,72	12.186,72	12.186,72	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	2.983,15	8.821,82	8.821,82	15.352,28	15.352,28	15.352,28	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	303,65	303,65	3.563,16	3.563,16	3.563,16	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
415	280 000 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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,90	2.916,90	2.916,90	0,00
416	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
417	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	11.455,00	0,00	0,00	7.545,00	2,30	0,00	0,00	0,00	7.542,70	7.542,70	7.542,70	0,00
		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	7.542,70	7.542,70	7.542,70	0,00
418	212 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	792.000,00	15.205,00	364.895,00	8.000,00	56.550,00	442.310,00	650,03	24.201,82	42.442,96	51.955,97	441.659,97	441.659,97	441.659,97	0,00
	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
422	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	13.205,00	0,00	8.000,00	0,00	19.205,00	557,50	7.442,50	7.442,50	7.442,50	18.647,50	18.647,50	18.647,50	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,50	7.442,50	7.442,50	16.402,50	16.402,50	16.402,50	0,00
423	281 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	6.890,00	0,11	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	300.000,00	0,00	87.010,00	0,00	0,00	212.990,00	1,53	12.769,07	12.769,07	20.141,24	212.988,47	212.988,47	212.988,47	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,40	4.994,40	10.464,40	149.144,58	149.144,58	149.144,58	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	577,49	577,49	1.599,66	32.029,28	32.029,28	32.029,28	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,61	4.805,61	4.805,61	13.352,35	13.352,35	13.352,35	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,57	719,57	719,57	1.903,59	1.903,59	1.903,59	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	1.672,00	1.672,00	2.552,00	16.558,67	16.558,67	16.558,67	0,00
426	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	30.445,00	0,00	0,00	49.555,00	2,63	3.217,84	3.217,84	4.808,68	49.552,37	49.552,37	49.552,37	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,84	3.217,84	4.808,68	49.552,37	49.552,37	49.552,37	0,00
427	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	7.158,00	0,00	0,00	2.842,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2.841,95	2.841,95	2.841,95	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,35	2.626,35	2.626,35	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	3.380,00	0,00	0,00	103.620,00	2,92	0,00	4.101,70	4.101,70	103.617,08	103.617,08	103.617,08	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	2.947,38	2.947,38	2.947,38	0,00
		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	0,00	0,00	29.262,50	29.262,50	29.262,50	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	7.710,40	7.710,40	7.710,40	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,50	4.154,50	4.154,50	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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
		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	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,20	1.577,20	8.292,45	8.292,45	8.292,45	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	4.515,45	4.515,45	4.515,45	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,50	8.861,50	8.861,50	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	2.524,50	2.524,50	2.524,50	2.524,50	2.524,50	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	374,50	374,50	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50	1.267,50	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	20.672,00	20.672,00	20.672,00	0,00
431	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	5.785,00	0,00	0,00	3.215,00	0,50	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 IMÓ	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 - PESSOA	20.000,00	0,00	16.168,00	0,00	0,00	3.832,00	0,33	531,67	531,67	1.081,67	3.831,67	3.831,67	3.831,67	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,67	531,67	1.081,67	3.831,67	3.831,67	3.831,67	0,00
433	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.000,00	0,00	72.919,00	0,00	43.550,00	26.081,00	0,13	240,74	13.840,18	13.840,18	26.080,87	26.080,87	26.080,87	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	1.600,60	1.600,60	1.600,60	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	240,74	713,51	713,51	3.242,01	3.242,01	3.242,01	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	3.006,27	3.006,27	9.017,62	9.017,62	9.017,62	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	135,40	135,40	1.155,64	1.155,64	1.155,64	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	0,00
			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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
434	281 000 NV	3.3.90.39.00															
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.760,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
436	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	7.840,00	1,23	0,00	0,00	0,00	7.838,77	7.838,77	7.838,77	0,00
		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	7.838,77	7.838,77	7.838,77	0,00
437	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	1.187.503,00	155.857,00	27.900,00	3.140,00	1.731.646,00	1.224,15	224.658,45	455.844,37	499.783,07	1.730.421,85	1.267.922,75	1.267.922,75	462.499,10
	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	739.502,00	0,00	0,00	0,00	739.502,00	46,81	0,00	314.149,70	314.149,70	739.455,19	441.063,32	441.063,32	298.391,87
		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	314.149,70	314.149,70	739.455,19	441.063,32	441.063,32	298.391,87
	12.361.0013.1068.0000		**CONST., REFORMA E AMPL. SALAS AULA EDUC. BÁSICA**														
809	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	54.765,00	0,00	0,00	245.235,00	4,37	97.921,25	9.335,25	9.335,25	245.230,63	104.638,40	104.638,40	140.592,23
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,25	9.335,25	9.335,25	156.644,63	104.638,40	104.638,40	52.006,23
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.586,00	0,00	0,00	88.586,00	0,00	0,00	88.586,00
	12.361.0013.1070.0000		**PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO**														
820	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	131.338,00	0,00	14.900,00	0,00	131.338,00	47,34	44.303,44	49.925,66	49.925,66	131.290,66	107.775,66	107.775,66	23.515,00
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.788,44	20.788,44	20.788,44	20.788,44	20.788,44	20.788,44	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.515,00	29.137,22	29.137,22	110.502,22	86.987,22	86.987,22	23.515,00
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
440	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	500.000,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	467.870,00	2,12	63.241,80	63.241,80	98.764,40	467.867,88	467.867,88	467.867,88	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	57.200,00	333.760,91	333.760,91	333.760,91	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	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	4.090,10	4.090,10	8.180,20	47.189,20	47.189,20	47.189,20	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.162,04	20.162,04	20.794,54	34.965,27	34.965,27	34.965,27	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,33	5.201,33	5.201,33	14.845,84	14.845,84	14.845,84	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,33	5.188,33	7.388,33	34.279,66	34.279,66	34.279,66	0,00
441	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	111.000,00	350,92	17.077,16	17.077,16	24.929,95	110.649,08	110.649,08	110.649,08	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.077,16	17.077,16	24.929,95	110.649,08	110.649,08	110.649,08	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
442	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	2.701,00	0,84	214,80	214,80	778,11	2.700,16	2.700,16	2.700,16	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,45	193,45	721,45	2.544,24	2.544,24	2.544,24	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	21,35	56,66	155,92	155,92	155,92	0,00
443	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	4.663,00	0,91	0,00	0,00	0,00	4.662,09	4.662,09	4.662,09	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,33	3.978,33	3.978,33	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,76	683,76	683,76	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	770,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00
445	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	44.584,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00
446	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	6.860,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
447	220 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	17.939,00	0,00	0,00	18.061,00	0,84	0,00	0,00	0,00	18.060,16	18.060,16	18.060,16	0,00
		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	18.060,16	18.060,16	18.060,16	0,00
448	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	1.905.000,00	4.047.836,00	1.486.730,00	736.555,00	429.417,00	4.466.106,00	12.340,51	927.061,78	1.486.311,33	1.480.423,22	4.453.765,49	4.014.860,04	3.902.880,12	550.885,37
	12.361.0013.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
806	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	677.328,00	0,00	132.328,00	0,00	677.328,00	68,33	134.359,64	661.278,94	661.278,94	677.259,67	661.278,94	661.278,94	15.980,73
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.919,30	526.919,30	542.900,03	526.919,30	526.919,30	15.980,73
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.359,64	134.359,64	134.359,64	134.359,64	134.359,64	134.359,64	0,00
	12.361.0014.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
824	220 021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	361.080,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	361.080,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	361.080,00
	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	115.247,00	0,00	28.247,00	0,00	115.247,00	0,44	28.312,79	28.312,79	49.565,09	115.246,56	115.246,56	115.246,56	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	29.296,65	82.212,46	82.212,46	82.212,46	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,17	7.490,17	7.490,17	7.490,17	7.490,17	7.490,17	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,03	5.134,03	8.987,79	20.211,83	20.211,83	20.211,83	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,59	1.388,59	3.790,48	5.332,10	5.332,10	5.332,10	0,00
774	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	150.000,00	59.415,00	0,00	59.415,00	90.585,00	0,91	0,00	0,00	44.942,61	90.584,09	90.584,09	90.584,09	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.970,54	74.707,65	74.707,65	74.707,65	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	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	4.421,89	8.764,88	8.764,88	8.764,88	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	856,20	856,20	856,20	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	1.760,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00
775	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	8.295,00	0,00	8.295,00	31.705,00	2,93	0,00	0,00	15.668,03	31.702,07	31.702,07	31.702,07	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668,03	31.702,07	31.702,07	31.702,07	0,00
776	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	5,75	0,00	0,00	24.228,87	65.294,25	65.294,25	65.294,25	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	23.905,75	64.188,14	64.188,14	64.188,14	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,12	1.106,11	1.106,11	1.106,11	0,00
777	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	24.500,00	461,43	-6,10	0,00	0,00	24.038,57	24.038,57	24.038,57	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,10	0,00	0,00	24.038,57	24.038,57	24.038,57	0,00
778	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	50.000,00	39.420,00	0,00	39.420,00	10.580,00	3,38	0,00	0,00	0,00	10.576,62	10.576,62	10.576,62	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	10.365,00	10.365,00	10.365,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62	211,62	211,62	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	879.500,00	0,00	384.500,00	0,00	879.500,00	533,81	416.373,27	368.911,42	266.231,50	878.966,19	817.291,47	714.611,55	164.354,64
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.864,95	110.866,99	8.187,07	348.247,78	348.247,78	245.567,86	102.679,92
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.584,32	247.120,43	247.120,43	514.050,41	452.375,69	452.375,69	61.674,72
449	288 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	34.529,00	0,00	34.529,00	0,00	124.529,00	0,25	82.477,25	97.427,25	88.127,25	124.528,75	124.528,75	115.228,75	9.300,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.477,25	97.427,25	88.127,25	124.528,75	124.528,75	115.228,75	9.300,00
780	220 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	281.000,00	148.414,00	0,00	148.414,00	132.586,00	3,50	-23.300,00	0,00	0,00	132.582,50	132.582,50	132.582,50	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	0,00	132.582,50	132.582,50	132.582,50	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	0,00	0,00	768.067,00	1.000,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	225.000,00	0,00	10.000,00	0,00	225.000,00	970,82	102.416,92	143.572,92	143.572,92	224.029,18	224.029,18	224.029,18	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	41.155,92	41.155,92	121.612,18	121.612,18	121.612,18	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.417,00	102.417,00	102.417,00	102.417,00	102.417,00	102.417,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	11.305,00	0,00	11.305,00	0,00	46.305,00	3,05	46.301,95	46.131,95	46.131,95	46.301,95	46.131,95	46.131,95	170,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
451	232 000 NV	3.3.90.39.00															
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.301,95	46.131,95	46.131,95	46.301,95	46.131,95	46.131,95	170,00
	12.365.0014.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
819	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	335.000,00	0,00	171.245,00	0,00	0,00	163.755,00	0,67	0,00	0,00	0,00	163.754,33	163.754,33	163.754,33	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	125.481,43	125.481,43	125.481,43	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,54	2.370,54	2.370,54	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	16.657,45	16.657,45	16.657,45	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	7.603,71	7.603,71	7.603,71	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	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
455	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	335.000,00	89.809,00	157.367,00	88.791,00	0,00	267.442,00	0,20	88.791,75	88.791,75	88.791,75	267.441,80	267.441,80	267.441,80	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.333,93	38.333,93	38.333,93	173.894,42	173.894,42	173.894,42	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,18	790,18	790,18	4.741,08	4.741,08	4.741,08	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	4.495,21	4.495,21	4.495,21	24.877,65	24.877,65	24.877,65	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.342,64	35.342,64	35.342,64	40.124,12	40.124,12	40.124,12	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,46	3.651,46	3.651,46	7.487,87	7.487,87	7.487,87	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	6.178,33	6.178,33	6.178,33	16.316,66	16.316,66	16.316,66	0,00
456	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	38.560,00	0,00	0,00	43.440,00	0,18	0,00	0,00	0,00	43.439,82	43.439,82	43.439,82	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	43.439,82	43.439,82	43.439,82	0,00
457	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	28.000,00	35.785,00	28.000,00	0,00	74.215,00	141,59	27.861,36	27.861,36	27.861,36	74.073,41	74.073,41	74.073,41	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.861,36	27.861,36	27.861,36	74.073,41	74.073,41	74.073,41	0,00
458	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	0,00	24.103,00	0,00	8.085,00	5.897,00	1,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.656,15	5.656,15	5.656,15	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,97	238,97	238,97	0,00
459	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	24.665,00	15.000,00	18.305,00	0,00	39.665,00	0,68	18.310,93	18.310,93	18.310,93	39.664,32	39.664,32	39.664,32	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.804,82	17.804,82	17.804,82	38.665,98	38.665,98	38.665,98	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,11	506,11	506,11	998,34	998,34	998,34	0,00
460	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13,46	0,00	0,00	0,00	2.986,54	2.986,54	2.986,54	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,10	2.041,10	2.041,10	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,44	945,44	945,44	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
461	213 000 NV	3.1.90.94.00															
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	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 TR	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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00
464	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	97.280,00	0,00	0,00	44.570,00	0,40	0,00	0,00	0,00	44.569,60	44.569,60	44.569,60	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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	836,00	836,00	836,00	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	92.240,00	0,00	0,00	49.610,00	0,40	0,00	0,00	0,00	49.609,60	49.609,60	49.609,60	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	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	836,00	836,00	836,00	0,00
466	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	148.150,00	0,00	143.519,00	0,00	71.071,00	4.631,00	0,18	0,00	550,00	550,00	4.630,82	4.630,82	4.630,82	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	2.300,82	2.300,82	2.300,82	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00
469	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	148.150,00	0,00	145.277,00	0,00	38.767,00	2.873,00	0,98	622,02	622,02	622,02	2.872,02	2.872,02	2.872,02	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,02	622,02	622,02	1.272,02	1.272,02	1.272,02	0,00
470	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	9.655,00	0,00	4.795,00	2.845,00	1,80	0,00	0,00	0,00	2.843,20	2.843,20	2.843,20	0,00
		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	2.843,20	2.843,20	2.843,20	0,00
471	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	9.655,00	0,00	9.655,00	2.845,00	1,81	0,00	0,00	0,00	2.843,19	2.843,19	2.843,19	0,00
		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	2.843,19	2.843,19	2.843,19	0,00
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 - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	287 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	550,00	0,00	550,00	0,00	5.550,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
477	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.410,63	740,00	740,00	740,00	3.589,37	3.589,37	3.589,37	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,37	1.069,37	1.069,37	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	32.078,94	32.078,94	153.600,00	153.600,00	153.600,00	0,00
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
478	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	32.078,94	32.078,94	153.600,00	153.600,00	153.600,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.078,94	32.078,94	107.125,68	107.125,68	107.125,68	0,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.474,32	46.474,32	46.474,32	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	509.000,00	902.129,00	37.675,00	37.675,00	37.675,00	1.373.454,00	83.195,80	111.107,51	278.383,09	286.258,24	1.290.258,20	1.290.258,20	1.290.258,20	0,00
	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	3.454,05	0,00	73.519,35	79.645,35	193.545,95	193.545,95	193.545,95	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	73.519,35	79.645,35	189.795,95	189.795,95	189.795,95	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
750	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	658.000,00	0,00	33.000,00	0,00	658.000,00	50,11	33.045,50	66.278,35	66.278,35	657.949,89	657.949,89	657.949,89	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.045,50	66.278,35	66.278,35	657.949,89	657.949,89	657.949,89	0,00
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	593,83	18.014,42	35.856,67	35.856,67	44.406,17	44.406,17	44.406,17	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.014,42	35.856,67	35.856,67	44.406,17	44.406,17	44.406,17	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	23.416,74	-1.663,36	28.863,77	30.612,92	176.583,26	176.583,26	176.583,26	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,36	28.863,77	30.612,92	176.583,26	176.583,26	176.583,26	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	2.180,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	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	37.675,00	0,00	37.675,00	85.325,00	50.271,50	-3.504,50	8.649,50	8.649,50	35.053,50	35.053,50	35.053,50	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.504,50	8.649,50	8.649,50	33.834,50	33.834,50	33.834,50	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 EMBAL	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	1.535,88	1.386,40	1.386,40	1.386,40	77.464,12	77.464,12	77.464,12	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,40	1.386,40	1.386,40	77.464,12	77.464,12	77.464,12	0,00
484	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	3.062,00	0,00	3.062,00	0,00	56.062,00	0,20	56.061,80	56.061,80	56.061,80	56.061,80	56.061,80	56.061,80	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.061,80	56.061,80	56.061,80	56.061,80	56.061,80	56.061,80	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	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	8.613,00	0,35	5.022,25	5.022,25	5.022,25	8.612,65	8.612,65	8.612,65	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,25	5.022,25	5.022,25	8.612,65	8.612,65	8.612,65	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	0,00	0,00	5.900,00	43,12	0,00	0,00	0,00	5.856,88	5.856,88	5.856,88	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	5.856,88	5.856,88	5.856,88	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	160.000,00	763,00	18.733,00	763,00	11.681,00	142.030,00	5.330,24	18.898,71	18.964,61	29.396,78	136.699,76	136.699,76	136.699,76	0,00
	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 - PESSOA	109.000,00	0,00	5.462,00	0,00	0,00	103.538,00	0,65	13.668,23	13.668,23	21.076,89	103.537,35	103.537,35	103.537,35	0,00
		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	11.318,16	67.908,96	67.908,96	67.908,96	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,58	1.749,58	3.499,16	20.994,96	20.994,96	20.994,96	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,16	4.836,16	4.836,16	8.540,48	8.540,48	8.540,48	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,41	1.423,41	1.423,41	3.892,95	3.892,95	3.892,95	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	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	763,00	0,00	763,00	0,00	25.763,00	0,76	4.098,66	4.098,66	5.990,35	25.762,24	25.762,24	25.762,24	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,66	4.098,66	5.990,35	25.762,24	25.762,24	25.762,24	0,00
489	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	12.000,00	0,00	2.442,00	0,00	852,00	9.558,00	3.667,58	1.131,82	1.131,82	2.263,64	5.890,42	5.890,42	5.890,42	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,82	1.131,82	2.263,64	5.890,42	5.890,42	5.890,42	0,00
490	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	763,00	0,00	763,00	237,00	237,00	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	5.490,00	0,00	5.490,00	1.510,00	0,25	0,00	65,90	65,90	1.509,75	1.509,75	1.509,75	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	116,00	116,00	116,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90	1.393,75	1.393,75	1.393,75	0,00
493	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
080108			SALARIO EDUCACAO	470.000,00	0,00	469.455,00	0,00	0,00	545,00	0,57	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	34.455,00	0,00	0,00	545,00	0,57	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 - PESSOA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA														
080109			CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	233.000,00	12.000,00	142.332,00	0,00	116.332,00	102.668,00	10.907,14	6.849,36	7.389,36	11.695,33	91.760,86	91.760,86	91.760,86	0,00
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	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0028.2063.0000			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
499	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	148.000,00	0,00	76.819,00	0,00	64.819,00	71.181,00	0,13	5.287,74	5.287,74	8.812,90	71.180,87	71.180,87	71.180,87	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,16	3.525,16	7.050,32	57.701,92	57.701,92	57.701,92	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	4.350,43	4.350,43	4.350,43	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,58	1.762,58	1.762,58	4.108,16	4.108,16	4.108,16	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	2.820,36	2.820,36	2.820,36	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	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	18.252,00	0,00	18.252,00	16.748,00	0,15	1.561,62	1.561,62	2.342,43	16.747,85	16.747,85	16.747,85	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,62	1.561,62	2.342,43	16.747,85	16.747,85	16.747,85	0,00
501	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	12.261,00	0,00	12.261,00	1.739,00	1.739,00	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 INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		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	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
508	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.407,86	0,00	0,00	0,00	592,14	592,14	592,14	0,00
		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	592,14	592,14	592,14	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	636.000,00	2.670.730,00	19.640,00	126.398,00	0,00	3.287.090,00	5.364,87	144.389,56	635.708,23	661.070,36	3.281.725,13	3.275.335,13	3.270.282,04	11.443,09
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO														
	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	531.400,00	0,00	81.100,00	0,00	537.400,00	7,00	81.100,00	536.944,00	536.944,00	537.393,00	537.393,00	537.393,00	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	496,00	496,00	945,00	945,00	945,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	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	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00	0,00
	12.122.0013.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
821	213 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
		4.5.90.61.01	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
510	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	400.000,00	23.747,00	0,00	23.747,00	0,00	423.747,00	0,88	40.353,54	40.353,54	62.186,17	423.746,12	423.746,12	423.746,12	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,16	11.927,16	23.084,32	256.044,27	256.044,27	256.044,27	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,29	912,29	1.824,58	19.004,48	19.004,48	19.004,48	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	913,00	913,00	1.826,00	17.404,83	17.404,83	17.404,83	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.085,82	15.085,82	15.910,82	25.561,83	25.561,83	25.561,83	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,95	1.426,95	1.426,95	1.426,95	1.426,95	1.426,95	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,49	1.477,49	1.477,49	14.803,01	14.803,01	14.803,01	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	12.090,36	72.542,16	72.542,16	72.542,16	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,65	2.565,65	4.545,65	16.958,59	16.958,59	16.958,59	0,00
511	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	104.000,00	406,59	10.398,38	10.398,38	15.820,56	103.593,41	103.593,41	103.593,41	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398,38	10.398,38	15.820,56	103.593,41	103.593,41	103.593,41	0,00
512	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	15.393,00	0,00	2.485,00	0,00	20.393,00	0,20	2.489,73	2.489,73	5.650,14	20.392,80	20.392,80	20.392,80	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,81	2.482,81	5.623,78	20.268,20	20.268,20	20.268,20	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	6,92	26,36	124,60	124,60	124,60	0,00
513	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	734,17	0,00	0,00	0,00	265,83	265,83	265,83	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,83	265,83	265,83	0,00
514	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.295,00	80,00	80,00	80,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00
515	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	20.976,00	9.100,00	6.216,00	0,00	51.676,00	0,89	6.215,14	11.403,48	6.350,39	51.675,11	51.675,11	46.622,02	5.053,09
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,59	6.194,99	1.414,15	22.220,72	22.220,72	17.439,88	4.780,84
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,50	0,00	0,00	83,50	83,50	83,50	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,05	3.730,05	3.457,80	5.513,50	5.513,50	5.241,25	272,25
		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	4.421,95	4.421,95	4.421,95	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	495,00	495,00	3.732,50	3.732,50	3.732,50	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	312,00	312,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00	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	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	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	56,00	56,00	56,00	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	11.013,50	11.013,50	11.013,50	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,94	395,94	395,94	395,94	395,94	0,00
516	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	175,00	175,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
858	213 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	0,00
517	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.200,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,06	0,00	4.000,00	4.000,00	37.699,94	37.699,94	37.699,94	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	4.000,00	4.000,00	36.599,94	36.599,94	36.599,94	0,00
518	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.500,00	24.235,00	1.000,00	0,00	0,00	51.735,00	3,15	140,08	12.814,64	12.814,64	51.731,85	45.341,85	45.341,85	6.390,00
		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	16.850,00	16.850,00	16.850,00	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	-202,73	195,78	195,78	2.199,40	2.199,40	2.199,40	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	433,53	433,53	1.931,91	1.931,91	1.931,91	0,00
		3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,00	11.170,00	17.170,00	11.170,00	11.170,00	6.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,49	259,03	259,03	2.849,02	2.849,02	2.849,02	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	146,30	146,30	280,35	280,35	280,35	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	610,00	610,00	10.451,17	10.061,17	10.061,17	390,00
519	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	122,00	0,00	900,00	900,00	13.728,00	13.728,00	13.728,00	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	10.488,00	10.488,00	10.488,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
520	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	42.550,00	0,00	3.850,00	0,00	44.050,00	722,74	3.127,26	15.664,03	15.664,03	43.327,26	43.327,26	43.327,26	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,26	15.664,03	15.664,03	43.327,26	43.327,26	43.327,26	0,00
521	213 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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 F	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
522	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	760,00	0,00	0,00	240,00	240,00	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	3.980,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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 - PESSOA	6.000,00	9.600,00	4.800,00	0,00	0,00	10.800,00	12,19	485,43	485,43	485,43	10.787,81	10.787,81	10.787,81	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,43	485,43	485,43	10.787,81	10.787,81	10.787,81	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	55.767,50	43.230,00	36.078,00	36.078,00	625.037,50	188.540,67	72.072,81	104.391,77	122.466,52	436.496,83	436.396,83	435.808,56	688,27
	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	390,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	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	37,00	0,00	37,00	0,00	38.537,00	0,84	38.536,16	38.536,16	38.536,16	38.536,16	38.536,16	38.536,16	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.536,16	38.536,16	38.536,16	38.536,16	38.536,16	38.536,16	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 - PESSOA	180.000,00	26.777,00	0,00	25.925,00	0,00	206.777,00	0,71	25.925,22	25.925,22	40.898,55	206.776,29	206.776,29	206.776,29	0,00
		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	27.882,42	167.294,52	167.294,52	167.294,52	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	1.032,12	1.032,12	2.064,24	12.385,44	12.385,44	12.385,44	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,18	8.699,18	8.699,18	15.635,85	15.635,85	15.635,85	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,71	1.152,71	1.152,71	5.960,48	5.960,48	5.960,48	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
532	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	49.260,00	0,23	7.300,36	7.300,36	10.684,55	49.259,77	49.259,77	49.259,77	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,36	7.300,36	10.684,55	49.259,77	49.259,77	49.259,77	0,00
533	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	7.556,00	4.600,00	5.856,00	0,00	7.956,00	0,56	5.860,68	5.860,68	6.166,18	7.955,44	7.955,44	7.955,44	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	397,75	2.187,01	2.187,01	2.187,01	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,43	5.768,43	5.768,43	5.768,43	5.768,43	5.768,43	0,00
534	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	310,00	0,00	0,00	690,00	690,00	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	4.760,00	0,00	120,00	120,00	240,00	140,00	140,00	100,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	240,00	140,00	140,00	100,00
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	11.817,45	0,00	5.350,00	5.350,00	46.582,55	46.582,55	46.582,55	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,45	16.101,45	16.101,45	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	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	3.415,60	3.415,60	3.415,60	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	5.350,00	5.350,00	26.375,50	26.375,50	26.375,50	0,00
537	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	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
859	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	17.137,50	0,00	0,00	0,00	17.137,50	3,80	700,00	2.880,00	2.880,00	17.133,70	17.133,70	17.133,70	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	36.930,00	0,00	36.078,00	103.170,00	33.157,08	-6.249,61	18.419,35	17.831,08	70.012,92	70.012,92	69.424,65	588,27
		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	5.952,00	5.952,00	21.844,00	21.844,00	21.844,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,07	2.435,30	2.435,30	22.719,44	22.719,44	22.719,44	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	-5.895,07	1.707,53	1.119,26	9.247,56	9.247,56	8.659,29	588,27
		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	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	8.324,52	8.324,52	11.051,92	11.051,92	11.051,92	0,00
540	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSOA	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	04	CULTURA	741.000,00	28.612,00	423.005,00	4.812,00	4.812,00	346.607,00	119.878,55	24.898,18	57.740,48	64.702,69	226.728,45	226.728,45	224.098,45	2.630,00
	080401		CULTURA														
	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	4.812,00	0,00	4.812,00	1.188,00	692,00	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	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	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	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	150.295,00	0,00	0,00	49.705,00	49.705,00	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 - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	16.310,57	14.899,15	14.899,15	21.803,12	73.689,43	73.689,43	73.689,43	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,66	7.460,66	13.143,39	52.981,32	52.981,32	52.981,32	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	1.221,24	1.221,24	2.442,48	9.994,63	9.994,63	9.994,63	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,60	4.641,60	4.641,60	6.019,35	6.019,35	6.019,35	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,65	1.465,65	1.465,65	2.384,13	2.384,13	2.384,13	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	110,00	110,00	110,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	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	3.388,42	4.366,93	4.366,93	6.428,70	18.611,58	18.611,58	18.611,58	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,93	4.366,93	6.428,70	18.611,58	18.611,58	18.611,58	0,00
547	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	312,00	0,00	312,00	0,00	2.312,00	0,75	475,53	475,53	1.102,00	2.311,25	2.311,25	2.311,25	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50	473,50	1.093,50	2.287,92	2.287,92	2.287,92	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03	8,50	23,33	23,33	23,33	0,00
548	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	72.448,00	0,00	0,00	952,00	0,10	0,00	76,20	76,20	951,90	951,90	951,90	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	76,20	76,20	351,90	351,90	351,90	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
551	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	3.000,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	831,40	427,00	3.627,00	3.627,00	18.368,60	18.368,60	18.368,60	0,00
552	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	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	6.500,00	6.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
553	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	133.600,00	0,00	72.644,00	0,00	0,00	60.956,00	0,59	229,57	21.719,67	19.089,67	60.955,41	60.955,41	58.325,41	2.630,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,61	1.218,03	1.218,03	12.685,17	12.685,17	12.685,17	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	1.786,36	1.786,36	5.802,16	5.802,16	5.802,16	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	82,52	82,52	82,52	82,52	82,52	82,52	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,56	102,76	102,76	1.855,56	1.855,56	1.855,56	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	17.360,00	14.730,00	39.360,00	39.360,00	36.730,00	2.630,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
804	100 137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	312 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
554	110 000 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	1.520,00	0,00	1.080,00	1.080,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
555	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.815,72	0,00	0,00	0,00	1.184,28	1.184,28	1.184,28	0,00
		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	1.184,28	1.184,28	1.184,28	0,00
803	100 137	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	0,00	2.000,00	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
813	312 033	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	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, CIENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.000,00	0,00	120.198,00	0,00	0,00	14.802,00	14.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
559	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 05		TURISMO														
	080501		TURISMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
561	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	3.632.000,00	571.065,00	1.302.540,00	371.065,00	208.225,00	2.900.525,00	2.003,51	600.601,32	755.976,32	939.924,86	2.898.521,49	2.898.521,49	2.898.521,49	0,00
080601			FUNDEB - CEIM														
	12.365.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
822	271 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-155.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	273 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	155.375,00	0,00	155.375,00	0,00	155.375,00	0,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.575,00	99.575,00	99.575,00	99.575,00	99.575,00	99.575,00	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	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	2.380.000,00	0,00	321.830,00	0,00	0,00	2.058.170,00	0,15	313.032,44	313.032,44	465.022,62	2.058.169,85	2.058.169,85	2.058.169,85	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.670,25	133.670,25	260.881,44	1.582.860,52	1.582.860,52	1.582.860,52	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	2.706,95	2.706,95	5.413,90	18.280,65	18.280,65	18.280,65	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	12.568,28	12.568,28	25.136,56	154.099,02	154.099,02	154.099,02	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.678,15	88.678,15	94.881,91	147.655,91	147.655,91	147.655,91	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,55	22.460,55	22.460,55	64.925,49	64.925,49	64.925,49	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	52.948,26	52.948,26	56.248,26	90.348,26	90.348,26	90.348,26	0,00
567	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85.710,00	0,00	3.225,00	469.290,00	2,62	71.879,62	71.879,62	103.837,98	469.287,38	469.287,38	469.287,38	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.879,62	71.879,62	103.837,98	469.287,38	469.287,38	469.287,38	0,00
569	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	273 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.690,00	0,00	215.690,00	0,00	215.690,00	0,74	215.689,26	215.689,26	215.689,26	215.689,26	215.689,26	215.689,26	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.005,00	132.005,00	132.005,00	132.005,00	132.005,00	132.005,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	0,00
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.594,26	70.594,26	70.594,26	70.594,26	70.594,26	70.594,26	0,00
08	06		FUNDEB	1.670.000,00	1.296.246,00	491.931,00	666.931,00	296.931,00	2.474.315,00	25.288,60	521.340,32	678.547,49	854.835,97	2.449.026,40	2.449.026,40	2.449.026,40	0,00
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA														
	12.365.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
823	272 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	176.718,00	0,00	176.718,00	23.282,00	23.282,00	-155.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	274 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	155.375,00	0,00	155.375,00	0,00	155.375,00	0,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.575,00	99.575,00	99.575,00	99.575,00	99.575,00	99.575,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	268.000,00	0,00	232.438,00	0,00	82.438,00	35.562,00	0,83	8.041,03	8.041,03	12.079,05	35.561,17	35.561,17	35.561,17	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,97	2.746,97	5.493,94	21.735,94	21.735,94	21.735,94	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	1.291,05	1.291,05	2.582,10	7.255,35	7.255,35	7.255,35	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,01	3.330,01	3.330,01	4.796,88	4.796,88	4.796,88	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00	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	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
576	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.060.000,00	604.407,00	0,00	253.067,00	0,00	1.664.407,00	0,27	253.069,16	254.901,33	395.716,50	1.664.406,73	1.664.406,73	1.664.406,73	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.859,04	136.691,21	240.140,11	1.224.570,10	1.224.570,10	1.224.570,10	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,18	3.675,18	7.350,36	16.019,99	16.019,99	16.019,99	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	17.109,41	17.109,41	34.443,26	203.827,30	203.827,30	203.827,30	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.131,51	72.131,51	82.988,75	126.966,32	126.966,32	126.966,32	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.894,02	20.894,02	20.894,02	55.623,02	55.623,02	55.623,02	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	4.400,00	4.400,00	9.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00
577	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	47.775,00	0,00	12.775,00	7.225,00	3,47	1.043,47	1.043,47	1.937,87	7.221,53	7.221,53	7.221,53	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,47	1.043,47	1.937,87	7.221,53	7.221,53	7.221,53	0,00
578	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	139.663,00	0,00	61.688,00	0,00	384.663,00	0,87	61.698,10	61.698,10	91.161,17	384.662,13	384.662,13	384.662,13	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.698,10	61.698,10	91.161,17	384.662,13	384.662,13	384.662,13	0,00
579	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CIVI	5.000,00	390,00	0,00	390,00	0,00	5.390,00	0,90	1.077,82	1.077,82	2.155,64	5.389,10	5.389,10	5.389,10	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,82	1.077,82	2.155,64	5.389,10	5.389,10	5.389,10	0,00
581	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	274 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196.411,00	0,00	196.411,00	0,00	196.411,00	0,26	196.410,74	196.410,74	196.410,74	196.410,74	196.410,74	196.410,74	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.105,00	115.105,00	115.105,00	115.105,00	115.105,00	115.105,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.595,74	70.595,74	70.595,74	70.595,74	70.595,74	70.595,74	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	07	ENSINO SUPERIOR	584.000,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	584.000,00	246.857,61	11.721,19	51.589,65	36.872,47	337.142,39	337.142,39	320.749,36	16.393,03
	080701		ENSINO SUPERIOR														
	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 CIVI	20.000,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00	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	22.460,00	700,00	1.880,00	1.880,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.880,00	1.880,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00
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	38.635,25	16.689,37	19.793,39	5.900,36	75.364,75	75.364,75	61.471,72	13.893,03
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,37	19.793,39	5.900,36	75.364,75	75.364,75	61.471,72	13.893,03
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 - PESSOA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	14.517,65	1.685,60	1.685,60	2.785,60	57.482,35	57.482,35	57.482,35	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	47.408,00	47.408,00	47.408,00	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	0,00	0,00	0,00	3.253,33	3.253,33	3.253,33	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	585,60	585,60	3.474,67	3.474,67	3.474,67	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	1.146,35	1.146,35	1.146,35	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	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	4.902,34	589,03	589,03	892,91	13.097,66	13.097,66	13.097,66	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,03	589,03	892,91	13.097,66	13.097,66	13.097,66	0,00
591	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.965,60	313,77	313,77	585,74	1.034,40	1.034,40	1.034,40	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,77	313,77	585,74	1.034,40	1.034,40	1.034,40	0,00
592	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,84	0,00	0,00	0,00	4.829,16	4.829,16	4.829,16	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,65	4.280,65	4.280,65	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,51	548,51	548,51	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	21.825,80	0,00	139,70	139,70	584,20	584,20	584,20	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	139,70	139,70	584,20	584,20	584,20	0,00
595	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	16.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
596	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.049,78	-756,58	729,83	729,83	4.950,22	4.950,22	4.950,22	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	0,00	0,00	0,00	170,80	170,80	170,80	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	-452,36	337,74	337,74	2.759,02	2.759,02	2.759,02	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	322,99	322,99	1.210,21	1.210,21	1.210,21	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	-304,22	69,10	69,10	810,19	810,19	810,19	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.000,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	116.470,00	4.210,35	2.500,00	24.458,33	21.958,33	112.259,65	112.259,65	109.759,65	2.500,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	18.060,00	73.748,00	73.748,00	73.748,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	6.398,33	3.898,33	38.511,65	38.511,65	36.011,65	2.500,00
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	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	160.000,00	120.771,30	239,83	12.371,89	14.629,89	39.228,70	39.228,70	39.228,70	0,00
	12.363.0015.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
599	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
600	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CIVI	2.000,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	3.640,00	240,00	1.000,00	1.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.000,00	1.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
605	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	21,30	-0,17	9.113,89	9.113,89	25.578,70	25.578,70	25.578,70	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	9.113,89	9.113,89	25.293,10	25.293,10	25.293,10	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	0,00	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00
606	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	20.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	12.400,00	1.110,00	0,00	2.258,00	4.516,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	4.516,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			13.767.100,00	11.462.568,50	5.235.709,00	2.071.022,00	1.231.044,00	19.993.959,50	839.503,39	2.817.587,29	4.840.900,37	5.351.306,43	19.154.456,11	18.202.330,86	18.065.686,55	1.088.769,56
	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	31.258,70	0,00	3.829,00	3.829,00	50.541,30	47.526,80	47.526,80	3.014,50
	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 DISTRIBUI	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	30.258,70	0,00	3.829,00	3.829,00	25.541,30	22.526,80	22.526,80	3.014,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,00	3.829,00	25.541,30	22.526,80	22.526,80	3.014,50
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
		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	2.624.999,58	2.120.042,00	1.019.676,00	413.836,00	5.668.957,58	1.030,19	1.153.657,91	674.358,35	802.882,33	5.667.927,39	4.025.100,93	3.987.049,34	1.680.878,05
	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	805.826,00	0,00	610.956,00	0,00	817.826,00	0,78	610.993,61	0,00	0,00	817.825,22	206.831,61	206.831,61	610.993,61
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.691,91	0,00	0,00	223.161,30	98.469,39	98.469,39	124.691,91
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.930,77	0,00	0,00	105.930,77	0,00	0,00	105.930,77
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.370,93	0,00	0,00	488.733,15	108.362,22	108.362,22	380.370,93
615	100 129 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	242.500,00	0,17	0,00	0,00	0,00	242.499,83	0,00	0,00	242.499,83
		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	242.499,83	0,00	0,00	242.499,83
616	100 134 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	24.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	100 140	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	213.990,00	0,00	0,00	0,00	213.990,00	0,59	0,00	0,00	0,00	213.989,41	0,00	0,00	213.989,41
		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	213.989,41	0,00	0,00	213.989,41
	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	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
801	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	122.963,58	0,00	0,00	0,00	122.963,58	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	122.963,58	122.963,58	122.963,58	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	122.963,58	122.963,58	122.963,58	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	4.930,00	0,00	3.560,00	0,00	10.930,00	0,50	6.883,00	4.525,00	4.525,00	10.929,50	7.815,00	7.815,00	3.114,50
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,00	4.525,00	4.525,00	9.083,00	6.725,00	6.725,00	2.358,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,50	0,00	0,00	756,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	150.000,00	0,00	13.248,00	0,00	0,00	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	6.335,00	0,00	0,00	0,00	256.335,00	0,44	0,00	0,00	0,00	256.334,56	0,00	0,00	256.334,56
		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	256.334,56	0,00	0,00	256.334,56

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
829	100 139	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	261.729,00	0,00	0,00	0,00	261.729,00	0,12	0,00	0,00	0,00	261.728,88	0,00	0,00	261.728,88
		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	261.728,88	0,00	0,00	261.728,88
	15.452.0022.1062.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
621	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	92.919,00	1.092.919,00	92.919,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
623	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	1.350.000,00	63.529,00	0,00	63.529,00	0,00	1.413.529,00	0,93	183.221,74	183.221,74	287.726,46	1.413.528,07	1.407.879,85	1.407.879,85	5.648,22
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.830,87	53.830,87	105.007,15	700.867,23	695.219,01	695.219,01	5.648,22
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,32	3.292,32	6.584,64	42.671,17	42.671,17	42.671,17	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	16.236,94	16.236,94	32.473,88	203.076,73	203.076,73	203.076,73	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.067,08	78.067,08	81.824,24	113.990,36	113.990,36	113.990,36	0,00
		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	1.375,75	8.717,19	8.717,19	8.717,19	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,35	4.849,35	8.770,44	33.154,61	33.154,61	33.154,61	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	12.090,36	72.542,16	72.542,16	72.542,16	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	20.900,00	20.900,00	39.600,00	238.508,62	238.508,62	238.508,62	0,00
625	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	113.956,00	0,00	54.831,00	0,00	408.956,00	0,88	54.832,00	54.832,00	84.630,47	408.955,12	408.955,12	408.955,12	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.832,00	54.832,00	84.630,47	408.955,12	408.955,12	408.955,12	0,00
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	175.000,00	170.469,00	9.000,00	24.698,00	0,00	336.469,00	0,07	24.711,15	24.711,15	56.983,53	336.468,93	336.468,93	336.468,93	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.402,58	24.402,58	56.228,12	327.162,15	327.162,15	327.162,15	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,57	308,57	755,41	9.306,78	9.306,78	9.306,78	0,00
627	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	36.949,00	0,00	0,00	0,00	37.949,00	1,92	0,00	0,00	0,00	37.947,08	37.947,08	37.947,08	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.306,41	33.306,41	33.306,41	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,67	4.640,67	4.640,67	0,00
628	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.455,00	4.260,00	0,00	4.260,00	2.195,00	0,00	-640,00	100,00	100,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	100,00	100,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00
629	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	246.398,00	0,00	61.128,00	0,00	686.398,00	0,20	61.135,16	89.910,91	51.859,32	686.397,80	637.880,35	599.828,76	86.569,04
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.653,22	48.963,47	10.911,88	197.012,39	197.012,39	158.960,80	38.051,59
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,50	0,00	0,00	218,50	218,50	218,50	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	7.124,30	7.124,30	49.015,89	49.015,89	49.015,89	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	478,00	478,00	478,00	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	10.612,00	8.607,00	8.607,00	10.612,00	8.607,00	8.607,00	2.005,00
		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	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,20	3.311,20	3.311,20	21.432,83	21.432,83	21.432,83	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,04	14.501,44	14.501,44	306.041,21	262.705,76	262.705,76	43.335,45
		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	3.258,60	3.258,60	3.258,60	3.258,60	3.258,60	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	662,86	662,86	662,86	0,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.425,00	3.210,00	3.210,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362,99	14.362,99	14.362,99	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,30	3.434,30	3.434,30	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,90	934,90	934,90	31.551,90	28.374,90	28.374,90	3.177,00
630	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	16.543,00	0,00	16.543,00	63.457,00	0,84	-0,24	0,00	0,00	63.456,16	63.456,16	63.456,16	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	63.456,16	63.456,16	63.456,16	0,00
631	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	236.301,00	0,00	5.005,00	0,00	236.301,00	2,95	33.393,00	34.701,00	34.701,00	236.298,05	236.298,05	236.298,05	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	9.000,00	9.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	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	9.000,00	9.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	338.000,00	74.350,00	102.907,00	0,00	102.907,00	309.443,00	0,39	76.363,49	99.624,35	99.624,35	309.442,61	309.442,61	309.442,61	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	177,56	177,56	6.340,44	6.340,44	6.340,44	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.844,00	77.844,00	77.844,00	77.844,00	77.844,00	77.844,00	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	6.981,14	6.981,14	35.130,28	35.130,28	35.130,28	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.299,43	20.299,43	20.299,43	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081,76	4.499,17	4.499,17	77.793,46	77.793,46	77.793,46	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	5.704,89	5.704,89	27.616,06	27.616,06	27.616,06	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659,05	322,29	322,29	3.297,53	3.297,53	3.297,53	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,30	4.095,30	4.095,30	61.121,41	61.121,41	61.121,41	0,00
634	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	724,00	0,00	4.004,00	4.004,00	19.776,00	19.776,00	19.776,00	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	8.496,00	8.496,00	8.496,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00
636	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	31.200,00	26.393,00	0,00	26.393,00	74.807,00	0,42	0,00	14.963,20	14.963,20	74.806,58	74.806,58	74.806,58	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,20	14.963,20	74.806,58	74.806,58	74.806,58	0,00
637	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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 F	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
638	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
639	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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	8.520,00	0,00	8.520,00	1.480,00	0,00	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	6.500,00	0,00	3.050,00	0,00	16.500,00	294,99	2.765,00	2.765,00	2.765,00	16.205,01	16.205,01	16.205,01	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	16.205,01	16.205,01	16.205,01	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	117.253,00	126.798,00	3.453,00	50.998,00	890.455,00	958,46	14.602,32	79.605,95	87.718,18	889.496,54	849.371,54	849.371,54	40.125,00
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
643	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	20.000,00	3.453,00	0,00	3.453,00	0,00	23.453,00	0,37	9.922,92	9.922,92	14.146,23	23.452,63	23.452,63	23.452,63	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,94	2.414,94	4.829,88	11.072,16	11.072,16	11.072,16	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	872,06	872,06	1.744,12	3.488,24	3.488,24	3.488,24	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,92	4.875,92	4.875,92	4.875,92	4.875,92	4.875,92	0,00
		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	276,31	276,31	276,31	276,31	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	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00
646	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	951,23	2.759,52	2.759,52	4.230,52	7.048,77	7.048,77	7.048,77	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,52	2.759,52	4.230,52	7.048,77	7.048,77	7.048,77	0,00
647	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	7.650,00	0,89	1.382,53	1.382,53	3.800,45	7.649,11	7.649,11	7.649,11	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,66	1.374,66	3.784,71	7.623,13	7.623,13	7.623,13	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	7,87	15,74	25,98	25,98	25,98	0,00
648	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	23.468,00	0,00	15.968,00	176.532,00	0,96	0,00	3.450,00	3.450,00	176.531,04	149.206,04	149.206,04	27.325,00
		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	3.450,00	3.450,00	168.281,04	140.956,04	140.956,04	27.325,00
		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	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
651	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	20.700,00	3,09	0,00	1.200,00	1.200,00	20.696,91	20.696,91	20.696,91	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	5.373,50	5.373,50	5.373,50	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,41	923,41	923,41	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	14.400,00	14.400,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
652	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	38.000,00	15.280,00	0,00	15.280,00	522.720,00	0,09	537,35	2.812,72	2.812,72	522.719,91	522.719,91	522.719,91	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	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	-311,84	0,00	0,00	510.630,72	510.630,72	510.630,72	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,19	2.812,72	2.812,72	10.849,19	10.849,19	10.849,19	0,00
654	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	75.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	131.400,00	1,83	0,00	58.078,26	58.078,26	131.398,17	118.598,17	118.598,17	12.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.078,26	58.078,26	118.598,17	118.598,17	118.598,17	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
655	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	245.000,00	40.926,00	27.936,00	19.033,00	19.033,00	257.990,00	47.925,39	21.230,10	33.580,14	52.719,84	210.064,61	209.318,81	208.472,56	1.592,05
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
656	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	85.000,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	98.780,00	2,27	15.893,97	15.893,97	28.811,16	98.777,73	98.777,73	98.777,73	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,77	7.779,77	15.559,54	72.751,48	72.751,48	72.751,48	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	638,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	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	236,50	236,50	473,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,34	5.770,34	7.492,26	10.372,04	10.372,04	10.372,04	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,36	1.128,36	1.128,36	3.048,21	3.048,21	3.048,21	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	660,00	660,00	3.520,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
657	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00	25.063,00	0,94	4.809,65	4.809,65	7.888,02	25.062,06	25.062,06	25.062,06	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,65	4.809,65	7.888,02	25.062,06	25.062,06	25.062,06	0,00
658	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	6.913,00	0,00	1.190,00	0,00	7.913,00	0,73	1.218,78	1.218,78	3.440,48	7.912,27	7.912,27	7.912,27	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,42	1.069,42	3.083,01	7.159,50	7.159,50	7.159,50	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,36	149,36	357,47	752,77	752,77	752,77	0,00
659	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	3.508,00	0,00	0,00	6.492,00	6.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.180,07	0,00	1.768,69	3.537,38	19.819,93	19.819,93	19.819,93	0,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,69	3.537,38	19.819,93	19.819,93	19.819,93	0,00
663	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	13.994,00	-692,30	0,00	0,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,30	0,00	0,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	0,00
664	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00	7.273,60	0,00	2.065,80	2.065,80	11.906,40	11.160,60	11.160,60	745,80
		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	2.065,80	2.065,80	11.906,40	11.160,60	11.160,60	745,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
665	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
666	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.790,53	0,00	0,00	0,00	1.209,47	1.209,47	1.209,47	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,47	1.209,47	1.209,47	0,00
	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	19.033,00	0,00	19.033,00	967,00	967,00	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	0,00	0,00	23.488,15	23.488,15	23.488,15	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,15	13.964,15	13.964,15	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00	0,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	5.395,00	0,00	0,00	8.605,00	8.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.617,40	0,00	7.823,25	6.977,00	17.382,60	17.382,60	16.536,35	846,25
		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	7.823,25	6.977,00	17.382,60	17.382,60	16.536,35	846,25
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	463.000,00	672.063,00	125.958,00	55.398,00	8.223,00	1.009.105,00	810,40	67.992,20	615.449,58	642.811,58	1.008.294,60	1.008.294,60	998.501,23	9.793,37
	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	100 141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	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 - PESSOA	200.000,00	70.661,00	74.080,00	36.846,00	0,00	196.581,00	0,99	37.174,61	37.174,61	58.924,68	196.580,01	196.580,01	196.580,01	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.122,85	13.122,85	24.824,68	104.238,98	104.238,98	104.238,98	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	2.017,32	2.017,32	4.034,64	22.737,42	22.737,42	22.737,42	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.310,44	15.310,44	16.759,70	19.563,79	19.563,79	19.563,79	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	784,00	3.583,18	3.583,18	3.583,18	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	5.940,00	5.940,00	12.521,66	46.456,64	46.456,64	46.456,64	0,00
673	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	10.815,00	0,00	10.815,00	0,00	60.815,00	0,56	11.428,95	11.428,95	18.161,30	60.814,44	60.814,44	60.814,44	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,95	11.428,95	18.161,30	60.814,44	60.814,44	60.814,44	0,00
674	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	40.977,00	0,00	7.737,00	0,00	60.977,00	0,79	8.065,81	8.065,81	16.738,76	60.976,21	60.976,21	60.976,21	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,23	7.884,23	16.473,97	59.912,36	59.912,36	59.912,36	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,58	181,58	264,79	1.063,85	1.063,85	1.063,85	0,00
675	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
676	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	9.860,00	0,00	0,00	134.140,00	1,97	11.322,83	13.780,21	3.986,84	134.138,03	134.138,03	124.344,66	9.793,37
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,83	13.780,21	3.986,84	99.027,75	99.027,75	89.234,38	9.793,37
		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	1.484,45	1.484,45	1.484,45	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.625,83	33.625,83	33.625,83	0,00
678	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	20.795,00	0,00	0,00	4.205,00	801,00	0,00	0,00	0,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00
680	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	5.223,00	0,00	5.223,00	1.777,00	0,58	0,00	0,00	0,00	1.776,42	1.776,42	1.776,42	0,00
		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	1.776,42	1.776,42	1.776,42	0,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	830.000,00	156.860,00	331.362,00	0,00	295.426,00	655.498,00	955,24	46.673,32	85.405,74	101.670,53	654.542,76	654.542,76	649.803,37	4.739,39
	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	300.000,00	0,00	69.394,00	0,00	33.458,00	230.606,00	0,08	23.205,29	23.205,29	36.846,03	230.605,92	230.605,92	230.605,92	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,84	8.342,84	15.964,62	127.091,07	127.091,07	127.091,07	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	1.395,15	1.395,15	2.790,30	19.381,80	19.381,80	19.381,80	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.947,30	9.947,30	9.947,30	16.836,85	16.836,85	16.836,85	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	1.103,81	5.696,20	5.696,20	5.696,20	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	3.520,00	3.520,00	7.040,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00
686	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	14.661,00	0,00	14.661,00	67.339,00	0,29	7.108,21	7.108,21	11.130,58	67.338,71	67.338,71	67.338,71	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108,21	7.108,21	11.130,58	67.338,71	67.338,71	67.338,71	0,00
687	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	952,70	1.539,82	1.539,82	4.880,89	49.047,30	49.047,30	49.047,30	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,64	1.534,64	4.859,81	48.386,12	48.386,12	48.386,12	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	21,08	661,18	661,18	661,18	0,00
688	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,66	0,00	0,00	0,00	1.859,34	1.859,34	1.859,34	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	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	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
690	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	32.976,00	0,00	32.976,00	134.024,00	0,96	14.820,00	17.080,42	12.341,03	134.023,04	134.023,04	129.283,65	4.739,39
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	17.080,42	12.341,03	119.948,90	119.948,90	115.209,51	4.739,39
		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	10.695,65	10.695,65	10.695,65	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,49	1.603,49	1.603,49	0,00
862	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	156.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	153.400,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	0,00
691	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.000,00	0,00	183.528,00	0,00	183.528,00	10.472,00	0,00	0,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	12.203,00	0,00	12.203,00	7.797,00	0,55	0,00	0,00	0,00	7.796,45	7.796,45	7.796,45	0,00
		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	7.796,45	7.796,45	7.796,45	0,00
	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 03		SERM														
	090301		SERM	3.000.000,00	7.578.240,00	340.791,00	2.196.888,00	0,00	10.237.449,00	5.279.295,53	-2.763.451,37	688.423,92	742.860,62	4.958.153,47	4.094.667,65	4.059.576,01	898.577,46
	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	8.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.469,00	-1.342,80	0,00	0,00	38.531,00	38.531,00	38.531,00	0,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.342,80	0,00	0,00	37.441,00	37.441,00	37.441,00	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
876	100 150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.1069.0000		**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES P/ FROTA MUNICIPAL**														
835	100 905	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.915.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.915.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	1.000.000,00	0,00	214.944,00	0,00	0,00	785.056,00	0,38	98.736,45	98.736,45	151.011,31	785.055,62	785.055,62	785.055,62	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,78	30.284,78	59.493,94	423.370,55	423.370,55	423.370,55	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	691,53	691,53	1.383,06	5.491,16	5.491,16	5.491,16	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	11.481,64	11.481,64	22.963,28	152.920,62	152.920,62	152.920,62	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.110,74	42.110,74	42.110,74	63.876,96	63.876,96	63.876,96	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,73	1.240,73	1.240,73	6.016,03	6.016,03	6.016,03	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,93	3.993,93	8.153,36	20.442,57	20.442,57	20.442,57	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	8.933,10	8.933,10	15.666,20	112.937,73	112.937,73	112.937,73	0,00
699	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	37.091,00	0,00	0,00	232.909,00	0,41	27.482,46	27.482,46	43.911,83	232.908,59	232.908,59	232.908,59	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.482,46	27.482,46	43.911,83	232.908,59	232.908,59	232.908,59	0,00
700	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	150.000,00	66.850,00	0,00	4.735,00	0,00	216.850,00	0,86	4.912,97	4.912,97	25.737,08	216.849,14	216.849,14	216.849,14	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,37	4.884,37	25.644,48	215.824,88	215.824,88	215.824,88	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	28,60	92,60	1.024,26	1.024,26	1.024,26	0,00
701	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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	3.615,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00	4.680,00	0,00	270,00	270,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	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	270,00	270,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00
703	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	1.352.483,00	0,00	640.128,00	0,00	2.152.483,00	87.978,77	552.153,64	318.820,58	285.528,64	2.064.504,23	1.623.292,43	1.590.000,49	474.503,74
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.131,64	154.710,03	121.418,09	630.248,05	630.248,05	596.956,11	33.291,94
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.274,64	13.274,64	45.943,86	45.943,86	45.943,86	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	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.022,00	122.314,00	122.314,00	1.067.105,00	630.392,20	630.392,20	436.712,80
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,26	2.213,26	2.213,26	2.213,26	2.213,26	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	2.139,50	0,00	0,00	2.139,50
		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	3.477,50	3.477,50	3.477,50	0,00
		3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.308,65	26.308,65	309.607,56	309.607,56	309.607,56	0,00
704	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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
705	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131.700,00	0,00	0,00	0,00	376.700,00	23.160,70	-1,16	0,00	0,00	353.539,30	353.539,30	353.539,30	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	353.539,30	353.539,30	353.539,30	0,00
863	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	30.417,00	0,00	0,00	0,00	30.417,00	1,65	4.998,35	4.998,35	4.998,35	30.415,35	30.415,35	30.415,35	0,00
707	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	385.000,00	820.095,00	0,00	392.025,00	0,00	1.205.095,00	0,30	464.808,72	231.403,41	231.403,41	1.205.094,70	782.820,68	782.820,68	422.274,02
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	177.956,00	177.956,00	948.028,00	532.028,00	532.028,00	416.000,00
		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	6.144,02	0,00	0,00	6.144,02
		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	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.084,00	49.084,00	49.084,00	126.959,80	126.959,80	126.959,80	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	-405,28	3.785,63	3.785,63	23.316,61	23.316,61	23.316,61	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	402,78	402,78	1.281,07	1.281,07	1.281,07	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	175,00	175,00	98.333,20	98.203,20	98.203,20	130,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
709	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,30	0,00	1.799,70	0,00	1.799,70	1.799,70	0,00	1.799,70
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,70	0,00	1.799,70	1.799,70	0,00	1.799,70
710	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	12.184,00	0,00	0,00	7.816,00	0,75	0,00	0,00	0,00	7.815,25	7.815,25	7.815,25	0,00
		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	7.815,25	7.815,25	7.815,25	0,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	4.000,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	1.228,00	0,20	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 JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.659.800,00	11.214.341,58	3.072.887,00	3.294.448,00	787.516,00	18.801.254,58	5.362.233,91	-1.459.295,52	2.180.652,68	2.434.492,08	13.439.020,67	10.888.823,09	10.800.300,85	2.638.719,82
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	44.032.082,83	20.396.719,33	9.489.017,00	6.909.737,00	84.278.363,50	9.633.595,69	6.867.052,38	13.894.460,11	15.601.391,51	74.644.767,81	69.363.983,66	68.706.175,61	5.938.592,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 - 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190 - 000	4.715,13	24.951,39
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	6.579,30	72.662,24
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	117,34	234,68
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	5.580,00	942.883,15
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190 - 000	0,00	0,00
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000	801,24	6.991,52
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	21.084,16	101.021,38

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		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		364.043,38						1.960.088,51	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		33.032,19						208.002,56	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		5.719,76						37.451,37	
		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		397.261,34						1.740.532,00	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.					190 - 000		28.637,40						164.907,20	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS					190 - 000		0,00						0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS					190 - 000		0,00						0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL					190 - 000		0,00						0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000		310,30						2.597,43	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		63.838,62						366.106,29	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						5.081,79	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		87.882,20						360.821,80	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		9.718,82						34.194,94	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		3.003,00						9.009,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		117,34						234,68	
		9053	999060 BANCO SICOB					190 - 000		1.187,01						1.187,01	
		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		-337.014,05						1.915.235,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										696.614,48						8.230.467,49	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 76.936.643,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	15.132,93
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	4.179.342,89

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 - EDUCA	001	0002					-								158.853,06	
			B.BRASIL - COTA	001	0003					-								13.327,91	
			B. BRASIL- FEB F	001	0006					-								0,00	
			B.BRASIL - F.M.A	001	0008					-								20.642,66	
			B.BRASIL - SALAR	001	0010					-								0,00	
			B.BRASIL - ITR -	001	0011					-								0,00	
			B.BRASIL - IPTU	001	0012					-								0,00	
			BRASIL- SNA- 9.0	001	0014					-								0,01	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016					-								13.731,20	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018					-								1.383.628,94	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033					-								5.760,50	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036					-								0,00	
			B.BRASIL - CONV.	001	0050					-								0,00	
			B.BRASIL - FUNCI	001	0051					-								0,00	
			B. BRASIL- FEX-	001	0068					-								0,00	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070					-								144.693,89	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093					-								192.463,25	
			MEDIA E ALTA COM	001	0105					-								0,00	
			FARMACIA BASICA	001	0113					-								0,00	
			EPIDEMIOLOGIA	001	0114					-								0,00	
			PAB	001	0115					-								0,00	
			CFEM	001	0119					-								0,00	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120					-								79.016,31	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126					-								0,00	
			PNATE	001	0147					-								106.994,51	
			IPVA	001	0151					-								0,00	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153					-								176.618,16	
			ICMS	001	0154					-								0,00	
			QUALIS MAIS	001	0158					-								251.357,84	
			PACS-INCENTIVO A	001	0167					-								0,00	
			CONVENIO SEIAA	001	0173					-								0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			SORRIA SAO PAULO	001	0182					-								0,00	
			MULTA DE TRANSIT	001	0189					-								0,00	
			AMIGOS DE VALOR	001	0191					-								0,00	
			PDDE	001	0194					-								6,04	
			REDE PROTECAO SO	001	0199					-								225,75	
			REDE PROTECAO SO	001	0200					-								1.064,17	
			FUNSET	001	0203					-								0,00	
			CONV.REFORMA PSF	001	0209					-								0,00	
			CONV.CONST.PSF C	001	0213					-								0,00	
			CONV.CONST.PSF C	001	0214					-								0,00	
			ESTRUT.ATENCAO B	001	0228					-								0,00	
			PROGRAMA BRASIL	001	0238					-								0,00	
			SAUDE LIVRE	001	0239					-								249.273,53	
			EQUIP. COVID 19	001	0240					-								4.126,71	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243					-								3.186,42	
			EQUIP.EMAT.PERM.	001	0247					-								0,00	
			IGDPBF	001	0250					-								56.091,82	
			SERV.ACOLHIM.ALT	001	0251					-								0,00	
			PROTECAO MEDIA C	001	0252					-								0,00	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253					-								81,83	
			PROT.ESP.MEDIA C	001	0254					-								0,00	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255					-								32.492,53	
			IGDSUAS	001	0256					-								0,00	
			APRIMORA REDE	001	0259					-								0,00	
			CONV.CAMINHAO FE	001	0261					-								0,00	
			CDHU ITABERA G	001	0262					-								0,00	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264					-								24.406,69	
			FMDCA II	001	0265					-								47.137,74	
			RESIDENCIA TERAP	001	0266					-								0,00	
			IGDSUAS	001	0270					-								2.558,03	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271					-								3.261,10	

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			SORRIA SAO PAULO	001	0272					-								470.026,80	
			CONV. EQUIPAMENT	001	0273					-								0,00	
			ROYALTIES ICMS	001	0274					-								25.662,35	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275					-								0,00	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276					-								0,00	
			EQUIP. EDUC. INF	001	0277					-								0,00	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279					-								8.270,92	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280					-								124.595,93	
			ISSQN SOBRE NFE	001	0281					-								0,00	
			Criança Feliz	001	0283					-								26.060,55	
			Equip. PAR II	001	0286					-								0,00	
			CONV ESCOLA MODA	001	0287					-	CM							0,00	
			AQUIS. VEICULO	001	0288					-								0,00	
			CUSTEIO SAUDE	001	0289					-	CM							0,00	
			Alienação bens	001	0290					-								1.935,43	
			PAR III	001	0291					-								0,00	
			CONV EQUIP SAUDE	001	0292					-								0,00	
			BLOCO SAUDE	001	0293					-								1.616.910,52	
			INVEST.SAUDE	001	0294					-								0,00	
			BLOCO PSE EST.	001	0295					-								117,19	
			BLOCO PSE FED.	001	0296					-								11.989,96	
			CONV CAMINHAO	001	0297					-								0,00	
			APOIO FINAN EDUC	001	0298					-								0,00	
			CONV. 457/18	001	0301					-								0,00	
			COST. FUTURO	001	0302					-								0,00	
			NATAL ESPETAC.	001	0303					-								0,00	
			REC. SERV. SILVA	001	0304					-								0,00	
			REC. CARLOS ROD.	001	0305					-								0,00	
			OP. CREDITO	001	0306					-								0,00	
			REF. UBS CENTRAL	001	0307					-								0,00	
			REFORMA UBS TOME	001	0308					-								0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FUNDEB	001	0309				-								212.800,95	
			CONV. MICROBACIA	001	0310				-								0,00	
			PARC- DIFER.2019	001	0312				-								0,00	
			CONST.AMP.ABRIGO	001	0315				-								0,00	
			CONV. CUST498 19	001	0321				-								0,00	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-								101.565,58	
			EQUIP. GAM	001	0323				-								51.316,25	
			PAV. VILA BAND.	001	0324				-								0,00	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325				-								0,00	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326				-								0,00	
			AÇ.COVID-19 AC.	001	0327				-								0,00	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-								0,00	
			IMPL.AGRIC.	001	0331				-								0,00	
			MULTA DE TRANS	001	0335				-								0,00	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336				-								143,80	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337				-								207,04	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339				-								7.657,23	
			CONV. CAMINHÃO L	001	0344				-								0,00	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345				-								200.374,86	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346				-								56.187,00	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								28.173,95	
			ISSQN NF Elet.	033	0285				-	CM							311,77	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								1.637.754,23	
			ALIENACAO DE BEN	104	0117				-								0,00	
			CONV.IMPLANT.UNI	104	0202				-								0,00	
			URBANIZACAO PRCA	104	0245				-								0,00	
			PRACA JARDIM SAN	104	0249				-								0,00	
			CENTRO PROD.ARMA	104	0267				-								0,00	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								302.157,16	
			EQ.MAT.IMPL.AGRI	104	0282				-								0,00	
			PRAÇA CENTRAL	104	0284				-								0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PAV. TORIBA I	104	0299					-								0,00	
			PAV. TORIBA II	104	0300					-								0,00	
			PROG. FINISA	104	0311					-								0,00	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313					-								804.137,56	
			CONV.ROLO COMPAC	104	0314					-								0,00	
			ACADEMIA AR LIVR	104	0316					-								0,00	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317					-								0,00	
			REC.ASF.V.BAND.	104	0318					-								0,00	
			RECAP.C.J.PEDRO	104	0319					-								0,00	
			REC.AV.J.S.SOLA	104	0320					-								0,00	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329					-								37.578,76	
			CONV. RETROESCAV	104	0330					-								0,00	
			FINISA- HABITAÇÃ	104	0332					-								0,00	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333					-								878.088,95	
			PISTA CAMINHADA	104	0334					-								0,00	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338					-								376.314,84	
			PAV. LOT.B.V	104	0341					-								240.677,41	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342					-								240.822,67	
			P JOAO S SOLA II	104	0343					-								241.809,00	
			FINISA -CAMINHÃO	104	0347					-								0,00	
			BRADESCO	237	0340					-								293,14	
		TOTAL DO SALDO																14.869.418,22	
		TOTAL GERAL																91.806.061,32	

Itaberá, 31 de DEZEMBRO de 2021

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

Anexo IX
Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	8.717.486,10
Transferências Constitucionais	59.656.193,14
Total da Receita de Impostos	68.373.679,24

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	17.093.419,81

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	5.492.118,55
Aplicações Financeiras	25.447,59
Total do FUNDEB	5.517.566,14

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	3.862.296,30
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	4.965.809,53

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	2.800.467,64
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	2.800.467,64
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	19.782.180,47	28,94 %	19.271.705,64	28,19 %	19.266.652,55	28,18 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	4.581.915,19	83,04 %	4.581.915,19	83,04 %	4.581.915,19	83,04 %
Outras	722.850,00	13,10 %	722.850,00	13,10 %	722.850,00	13,10 %
Total	5.304.765,19	96,14 %	5.304.765,19	96,14 %	5.304.765,19	96,14 %

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

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

Anexo IX
Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

CELIO RONALDO GOMES DE LIMA SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO 111.703.218-36	LUIZ APARECIDO ROSA CONTADOR 141.799.568-88	APARECIDA DE MELO COLTO OFICIAL ADMINISTRATIVO 092.373.048-62

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

Anexo V

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	4.299.000,00	5.492.118,55
Receitas de Aplic. Financeiras	53.970,00	25.447,59
Total da Receita	**4.352.970,00**	**5.517.566,14**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	4.352.970,00	5.517.566,14
MAGISTÉRIO (70%)	3.047.079,00	3.862.296,30

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
9.451.600,00	11.578.809,40

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
5.492.118,55	11.578.809,40

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-6.086.690,85

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	9.223.683,00	211,89 %	5.304.765,19	96,14 %	5.304.765,19	96,14 %	5.304.765,19	96,14 %
MAGISTÉRIO	4.581.920,00	105,26 %	4.581.915,19	83,04 %	4.581.915,19	83,04 %	4.581.915,19	83,04 %
OUTRAS	4.641.763,00	106,63 %	722.850,00	13,10 %	722.850,00	13,10 %	722.850,00	13,10 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			5.304.765,19	96,14 %	5.304.765,19	96,14 %	5.304.765,19	96,14 %
MAGISTÉRIO			4.581.915,19	83,04 %	4.581.915,19	83,04 %	4.581.915,19	83,04 %
OUTRAS			722.850,00	13,10 %	722.850,00	13,10 %	722.850,00	13,10 %

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

Anexo V

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
092.373.048-62

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

Anexo V
Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	7.388.381,58	8.717.486,10
Transferências da União	20.884.000,00	25.704.291,61
Transferências do Estado	26.374.000,00	32.189.759,12
Total	**54.646.381,58**	**66.611.536,83**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	8.196.957,24	9.991.730,52
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	20.267.453,00	37,09 %	19.324.124,45	29,01 %	18.940.771,27	28,43 %	18.735.369,82	28,13 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			19.324.124,45	29,01 %	18.940.771,27	28,43 %	18.735.369,82	28,13 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2021

Page 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

EDITAL N° 01, DE 27 DE JANEIRO DE 2022

ATRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
25/40 HORAS EFETIVOS **PARA SALA DO AEE.**

A Secretaria Municipal de Educação de Itaberá, Estado de São Paulo, torna Pública a Sessão de Atribuição da Classe AEE na Emei Arco- Iris, a realizar-se no dia **31 de janeiro de 2022, às 09h** na UNIVESP.
Ficam convocados os professores:

Convocadas:

01	Vanilda Aparecida Leme
02	Joyce Giuliane dos Santos

Sala a ser atribuída:

1- Emei Arco-Iris
✓ 01 sala – Atendimento Educacional Especializado, período da Tarde.

Itaberá, data da assinatura digital

ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/3F74-A3A2-784D-847F e informe o código 3F74-A3A2-784D-847F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3F74-A3A2-784D-847F

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

ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA (CPF 309.XXX.XXX-96) em 28/01/2022 15:48:27 (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/3F74-A3A2-784D-847F