DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Demonstrativos de receitas e despesas	5

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ

Atos Oficiais

Decretos

Decreto nº 4.861, de 29 de julho de 2019.

Dispõe sobre a abertura de crédito especial de verbas dentro do orçamento vigente para o exercício de 2019.

Decreto nº 4.862, de 29 de julho de 2019.

Dispõe sobre a abertura de crédito especial de verbas dentro do orçamento vigente para o exercício de 2019.

Alex Rogerio Camargo de Lacerda – Prefeito Municipal

Publicado por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixado no local de costume, em data de 29 do mês de julho do ano de 2019, e no site do Poder Executivo Municipal, www.itabera.sp.gov.br, em data de 29 do mês de julho do ano de 2019.

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Portaria n.º 131, 29 de Julho de 2019.

Designa Comissão Especial para continuidade dos trabalhos do PAD n.º 03/2019 e dá providências correlatas.

Alex Rogério Camargo de Lacerda, Prefeito do Município de Itaberá, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais de seu cargo, e

- *Considerando que dois dos membros da atual Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, nomeada pela Portaria n.º 127/2018, não têm competência hierárquica nem escolaridade suficiente para condução dos trabalhos do PAD n.º 03/2019, vez que a processada ocupa o cargo de assistente social e os membros Rejane Maria de Freitas e Jaqueline dos Santos Alves são oficiais administrativos;*
- *Considerando a Comunicação Interna CPPAD n.º 03/2019 de fls. 26;*
- *Considerando que o art. 178 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itaberá prevê que o processo administrativo disciplinar será realizado por comissão de três funcionários efetivos, de condição hierárquica igual ou superior à do indiciado;*
- *Considerando os Princípios da Legalidade, do Devido Processo Legal, da Eficiência e da Autotutela;*

RESOLVE:

Art. 1.º Fica substituída a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, designada na Portaria n.º 127, de 04 de setembro de 2018, pela Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar para atuar nos autos no PAD nº 03/2019 que será composta pelos seguintes membros:

- Thaís Helena Wagner Cerdeira, Procuradora Jurídica, matrícula n.º 1406;
- Ariele Augusta Santos Almeida, enfermeira, matrícula n.º 139
- Andreia Oto de Almeida, enfermeira, matrícula n.º 499.

Este documento foi assinado digitalmente por ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 560C-88F1-EF7D-448B

Art. 2.º Os membros designados no artigo anterior receberão os autos do PAD n.º 03/2019 no estado em que se encontram e darão continuidade ao processo aproveitando todos os atos até então praticados pela antiga Comissão.

Art. 3.º O prazo para conclusão dos trabalhos é de sessenta dias contados da citação dos processados, podendo ser prorrogado por igual período se necessário, nos termos do art. 3.º da Portaria n.º 128/2019 que instaurou o PAD n.º 03/2019.

Art. 4.º Ficam mantidas as demais determinações dispostas na Portaria n.º 128/2019.

Art. 5.º Notifique-se a Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar nomeada no art. 1.º desta Portaria para que dê início imediato aos trabalhos.

Art. 6.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, em 29 de Julho de 2019.

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
Prefeito Municipal

Publicada, por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixada no local de costume, em data de 30 do mês de julho do ano de 2019.

Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo

RUA CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/0001-60

Este documento foi assinado digitalmente por ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 560C-88F1-EF7D-448B

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.645.000,00	66.645.000,00	9.080.831,21	13,63	29.919.037,04	44,89	36.725.962,96
RECEITAS CORRENTES	60.641.908,00	60.641.908,00	8.645.590,09	14,26	27.335.320,50	45,08	33.306.587,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.059.760,00	6.059.760,00	1.290.070,19	21,29	3.259.243,55	53,79	2.800.516,45
Impostos	5.842.760,00	5.842.760,00	1.204.537,18	20,62	3.130.953,37	53,59	2.711.806,63
Taxas	205.000,00	205.000,00	85.481,70	41,70	128.238,87	62,56	76.761,13
Contribuição de Melhoria	12.000,00	12.000,00	51,31	0,43	51,31	0,43	11.948,69
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	137.735,85	22,96	382.669,28	63,78	217.330,72
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	137.735,85	22,96	382.669,28	63,78	217.330,72
RECEITA PATRIMONIAL	446.100,00	446.100,00	14.293,39	3,20	51.107,67	11,46	394.992,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	436.100,00	436.100,00	14.293,39	3,28	51.107,67	11,72	384.992,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.260.048,00	53.260.048,00	7.165.317,43	13,45	23.522.785,51	44,17	29.737.262,49
Transferências da União e de suas Entidades	23.034.160,00	23.034.160,00	2.932.369,47	12,73	8.897.414,01	38,63	14.136.745,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.333.888,00	26.333.888,00	3.683.364,46	13,99	12.552.761,60	47,67	13.781.126,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.892.000,00	3.892.000,00	549.583,50	14,12	2.072.609,90	53,25	1.819.390,10
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.000,00	276.000,00	38.173,23	13,83	119.514,49	43,30	156.485,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.000,00	38.000,00	6.958,52	18,31	21.856,06	57,52	16.143,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	750,00	12,50	3.699,81	61,66	2.300,19
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	232.000,00	232.000,00	30.464,71	13,13	93.958,62	40,50	138.041,38
RECEITAS DE CAPITAL	6.003.092,00	6.003.092,00	435.241,12	7,25	2.583.716,54	43,04	3.419.375,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	172.849,05	0,00	-172.849,05
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	72.849,05	0,00	-72.849,05
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.003.092,00	6.003.092,00	335.241,12	5,58	2.410.867,49	40,16	3.592.224,51
Transferências da União e de suas Entidades	525.000,00	525.000,00	147.510,00	28,10	342.510,00	65,24	182.490,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.478.092,00	5.478.092,00	123.825,84	2,26	2.004.452,21	36,59	3.473.639,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	63.905,28	0,00	63.905,28	0,00	-63.905,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.645.000,00	66.645.000,00	9.080.831,21	13,63	29.919.037,04	44,89	36.725.962,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 3
PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	66.645.000,00	66.645.000,00	9.080.831,21	13,63	29.919.037,04	44,89	36.725.962,96
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	66.645.000,00	66.645.000,00	9.080.831,21	13,63	29.919.037,04	44,89	36.725.962,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	560.003,55			560.003,55		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		560.003,55			560.003,55		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	66.645.000,00	67.400.003,55	8.009.368,30	37.060.594,98	30.339.408,57	10.307.388,61	29.903.482,37	37.496.521,18	28.930.011,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	57.914.508,00	59.191.846,55	7.762.558,69	33.112.828,64	26.079.017,91	9.431.373,96	26.519.436,69	32.672.409,86	25.559.432,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.221.000,00	29.720.127,55	4.547.518,79	13.556.668,33	16.163.459,22	4.565.057,50	13.555.426,82	16.164.700,73	13.182.266,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.500,00	284.500,00	92.201,46	222.930,51	61.569,49	89.228,19	219.957,24	64.542,76	219.957,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.658.008,00	29.187.219,00	3.122.838,44	19.333.229,80	9.853.989,20	4.777.088,27	12.744.052,63	16.443.166,37	12.157.208,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.030.492,00	7.808.157,00	246.809,61	3.947.766,34	3.860.390,66	876.014,65	3.384.045,68	4.424.111,32	3.370.579,56	0,00
INVESTIMENTOS	7.604.192,00	7.326.857,00	234.097,49	3.853.629,98	3.473.227,02	863.302,53	3.289.909,32	4.036.947,68	3.276.443,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00	405.000,00	0,00	56.000,00	349.000,00	0,00	56.000,00	349.000,00	56.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.300,00	76.300,00	12.712,12	38.136,36	38.163,64	12.712,12	38.136,36	38.163,64	38.136,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	400.000,00			400.000,00			400.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.645.000,00	67.400.003,55	8.009.368,30	37.060.594,98	30.339.408,57	10.307.388,61	29.903.482,37	37.496.521,18	28.930.011,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	66.645.000,00	67.400.003,55	8.009.368,30	37.060.594,98	30.339.408,57	10.307.388,61	29.903.482,37	37.496.521,18	28.930.011,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			15.554,67		989.025,31	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.645.000,00	67.400.003,55	8.009.368,30	37.060.594,98		10.307.388,61	29.919.037,04		29.919.037,04	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.645.000,00	67.400.003,55	8.009.368,30	37.060.594,98	100,00	30.339.408,57	10.307.388,61	29.903.482,37	100,00	37.496.521,18	0,00
Legislativa	2.690.000,00	2.690.000,00	260.404,18	1.112.133,55	3,00	1.577.866,45	305.362,88	894.996,22	2,99	1.795.003,78	0,00
Ação Legislativa	2.690.000,00	2.690.000,00	260.404,18	1.112.133,55	3,00	1.577.866,45	305.362,88	894.996,22	2,99	1.795.003,78	0,00
Essencial à Justiça	364.000,00	364.000,00	45.695,72	148.526,44	0,40	215.473,56	45.695,72	148.526,44	0,50	215.473,56	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	364.000,00	364.000,00	45.695,72	148.526,44	0,40	215.473,56	45.695,72	148.526,44	0,50	215.473,56	0,00
Administração	6.394.500,00	6.734.496,00	1.023.386,22	3.945.279,76	10,65	2.789.216,24	978.218,71	3.339.882,75	11,17	3.394.613,25	0,00
Administração Geral	4.833.500,00	4.940.550,00	787.960,41	2.997.492,88	8,09	1.943.057,12	749.949,00	2.417.683,47	8,08	2.522.866,53	0,00
Administração Financeira	1.561.000,00	1.793.946,00	235.425,81	947.786,88	2,56	846.159,12	228.269,71	922.199,28	3,08	871.746,72	0,00
Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência Social	3.137.948,00	3.151.774,00	367.279,33	1.936.524,24	5,23	1.215.249,76	466.005,19	1.417.875,56	4,74	1.733.898,44	0,00
Administração Geral	972.000,00	962.000,00	163.736,18	548.287,18	1,48	413.712,82	186.456,38	495.322,25	1,66	466.677,75	0,00
Assistência ao Idoso	317.720,00	317.720,00	1.797,90	288.414,70	0,78	29.305,30	28.312,74	136.287,00	0,46	181.433,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	932.028,00	942.028,00	83.254,11	585.049,73	1,58	356.978,27	127.541,69	380.936,27	1,27	561.091,73	0,00
Assistência Comunitária	916.200,00	930.026,00	118.491,14	514.772,63	1,39	415.253,37	123.694,38	405.330,04	1,36	524.695,96	0,00
Saúde	20.088.600,00	20.430.040,00	2.712.713,53	13.064.063,08	35,25	7.365.976,92	3.350.093,50	8.922.542,03	29,84	11.507.497,97	0,00
Administração Geral	623.000,00	631.000,00	117.603,54	399.670,04	1,08	231.329,96	127.898,96	337.073,15	1,13	293.926,85	0,00
Atenção Básica	8.475.000,00	8.758.515,00	912.383,07	4.709.681,06	12,71	4.048.833,94	1.272.365,18	3.269.225,54	10,93	5.489.289,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.684.600,00	9.677.705,00	1.467.555,64	7.117.190,95	19,20	2.560.514,05	1.679.693,28	4.608.252,35	15,41	5.069.452,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	846.000,00	892.820,00	149.519,32	621.026,95	1,68	271.793,05	201.941,51	512.247,67	1,71	380.572,33	0,00
Vigilância Sanitária	149.000,00	149.000,00	9.856,36	50.705,49	0,14	98.294,51	16.484,64	40.902,46	0,14	108.097,54	0,00
Vigilância Epidemiológica	311.000,00	321.000,00	55.795,60	165.788,59	0,45	155.211,41	51.709,93	154.840,86	0,52	166.159,14	0,00
Educação	18.511.200,00	18.194.711,55	1.972.616,05	8.164.099,73	22,03	10.030.611,82	2.849.314,70	7.361.040,39	24,62	10.833.671,16	0,00
Administração Geral	635.200,00	635.200,00	95.999,01	296.788,01	0,80	338.411,99	101.460,63	283.493,44	0,95	351.706,56	0,00
Ensino Fundamental	7.017.000,00	7.077.500,00	775.320,37	3.789.379,59	10,22	3.288.120,41	1.517.319,63	3.338.035,94	11,16	3.739.464,06	0,00
Ensino Médio	927.000,00	949.000,00	13.705,96	25.545,80	0,07	923.454,20	19.917,36	25.296,40	0,08	923.703,60	0,00
Ensino Profissional	111.300,00	152.300,00	1.584,02	62.032,84	0,17	90.267,16	13.462,02	27.314,84	0,09	124.985,16	0,00
Ensino Superior	567.100,00	567.100,00	77.049,50	351.862,51	0,95	215.237,49	110.225,01	238.650,55	0,80	328.449,45	0,00
Educação Infantil	8.942.000,00	8.501.011,55	983.761,19	3.435.809,66	9,27	5.065.201,89	1.048.934,09	3.322.368,06	11,11	5.178.643,49	0,00
Educação de Jovens e Adultos	158.000,00	159.000,00	25.196,00	49.081,32	0,13	109.918,68	25.196,00	49.081,32	0,16	109.918,68	0,00
Educação Especial	153.600,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,41	0,00	12.799,96	76.799,84	0,26	76.800,16	0,00
Cultura	688.660,00	895.008,00	10.836,77	406.546,31	1,10	488.461,69	146.790,61	332.127,90	1,11	562.880,10	0,00
Difusão Cultural	688.660,00	895.008,00	10.836,77	406.546,31	1,10	488.461,69	146.790,61	332.127,90	1,11	562.880,10	0,00
Urbanismo	5.886.500,00	5.895.486,00	756.480,01	2.922.163,01	7,88	2.973.322,99	804.761,16	2.467.442,34	8,25	3.428.043,66	0,00
Administração Geral	183.500,00	183.500,00	14.739,86	90.261,85	0,24	93.238,15	17.895,20	61.388,75	0,21	122.111,25	0,00
Serviços Urbanos	5.703.000,00	5.711.986,00	741.740,15	2.831.901,16	7,64	2.880.084,84	786.865,96	2.406.053,59	8,05	3.305.932,41	0,00
Habitação	2.831.592,00	2.614.988,00	73.198,27	1.976.250,89	5,33	638.737,11	114.343,20	1.972.716,69	6,60	642.271,31	0,00
Habitação Urbana	2.831.592,00	2.614.988,00	73.198,27	1.976.250,89	5,33	638.737,11	114.343,20	1.972.716,69	6,60	642.271,31	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	335.000,00	335.000,00	40.204,80	192.838,38	0,52	142.161,62	78.290,76	142.100,24	0,48	192.899,76	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	335.000,00	335.000,00	40.204,80	192.838,38	0,52	142.161,62	78.290,76	142.100,24	0,48	192.899,76	0,00
Agricultura	663.000,00	663.000,00	75.832,64	230.823,10	0,62	432.176,90	70.459,99	198.912,33	0,67	464.087,67	0,00
Abastecimento	16.000,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00
Extensão Rural	276.000,00	277.090,00	30.828,71	79.577,03	0,21	197.512,97	22.448,22	65.071,34	0,22	212.018,66	0,00
Despesa Agropecuária	371.000,00	371.000,00	45.003,93	151.246,07	0,41	219.753,93	48.011,77	133.840,99	0,45	237.159,01	0,00
Indústria	114.000,00	114.000,00	15.351,60	91.453,92	0,25	22.546,08	9.243,66	46.218,30	0,15	67.781,70	0,00
Promoção Industrial	114.000,00	114.000,00	15.351,60	91.453,92	0,25	22.546,08	9.243,66	46.218,30	0,15	67.781,70	0,00
Comércio e Serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Turismo	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Transporte	3.000.000,00	3.312.000,00	453.963,09	1.938.855,24	5,23	1.373.144,76	778.415,72	1.804.287,37	6,03	1.507.712,63	0,00
Transporte Rodoviário	3.000.000,00	3.312.000,00	453.963,09	1.938.855,24	5,23	1.373.144,76	778.415,72	1.804.287,37	6,03	1.507.712,63	0,00
Desporto e Lazer	658.200,00	773.700,00	54.282,32	414.125,88	1,12	359.574,12	137.223,76	352.629,31	1,18	421.070,69	0,00
Desporto Comunitário	658.200,00	773.700,00	54.282,32	414.125,88	1,12	359.574,12	137.223,76	352.629,31	1,18	421.070,69	0,00
Encargos Especiais	555.800,00	805.800,00	147.123,77	516.911,45	1,39	288.888,55	173.169,05	502.184,50	1,68	303.615,50	0,00
Serviço da Dívida Interna	111.800,00	360.800,00	104.913,58	261.066,87	0,70	99.733,13	101.940,31	258.093,60	0,86	102.706,40	0,00
Transferências	444.000,00	445.000,00	42.210,19	255.844,58	0,69	189.155,42	71.228,74	244.090,90	0,82	200.909,10	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	66.645.000,00	67.400.003,55	8.009.368,30	37.060.594,98	100,00	30.339.408,57	10.307.388,61	29.903.482,37	100,00	37.496.521,18	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ABR/2018 A MAR/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	389.169,61	593.465,78	707.053,06	424.976,74	488.921,34	439.820,93	570.646,77	421.359,31	436.117,21	373.728,06	670.348,79	461.340,48	5.976.948,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.747,82	44.483,79	67.416,26	50.385,16	52.651,99	49.400,13	51.082,46	53.564,65	64.291,59	56.901,70	61.917,72	60.616,04	662.459,31
RECEITA PATRIMONIAL	19.489,43	17.772,56	17.763,80	18.111,36	17.446,02	14.217,82	15.281,08	13.504,83	18.540,52	9.651,23	9.615,36	8.898,97	180.292,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.956.850,76	5.395.871,66	5.061.409,88	4.707.871,26	4.108.475,23	4.051.950,32	4.841.635,67	3.798.826,46	6.060.062,86	5.148.210,33	4.900.038,82	4.644.435,71	56.675.638,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.035,44	27.805,96	10.726,04	13.589,70	20.252,17	24.113,54	24.400,72	16.842,94	30.793,55	18.144,95	23.818,34	16.245,36	240.768,71
TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.429.293,06	6.079.399,75	5.864.369,04	5.214.934,22	4.687.746,75	4.579.502,74	5.503.046,70	4.304.098,19	6.609.805,73	5.606.636,27	5.665.739,03	5.191.536,56	63.736.108,04
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 FUNDE	521.608,84	819.350,97	628.961,77	643.549,24	591.436,24	577.452,23	723.917,38	610.837,76	736.813,63	886.349,20	767.194,20	679.660,96	8.187.132,42
TOTAL DEDUÇÕES	521.608,84	819.350,97	628.961,77	643.549,24	591.436,24	577.452,23	723.917,38	610.837,76	736.813,63	886.349,20	767.194,20	679.660,96	8.187.132,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.907.684,22	5.260.048,78	5.235.407,27	4.571.384,98	4.096.310,51	4.002.050,51	4.779.129,32	3.693.260,43	5.872.992,10	4.720.287,07	4.898.544,83	4.511.875,60	55.548.975,62

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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)	69.792.408,00	69.792.408,00	31.610.575,77
Receita Tributária	6.059.760,00	6.059.760,00	3.259.243,55
Receita de Contribuição	600.000,00	600.000,00	382.669,28
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	600.000,00	600.000,00	382.669,28
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	446.100,00	446.100,00	51.107,67
(-) Aplicações Financeiras	436.100,00	436.100,00	51.107,67
Transferências Correntes	62.846.648,00	62.846.648,00	27.849.148,45
Demais Receitas Correntes	276.000,00	276.000,00	119.514,49
Diversas Receitas Correntes	276.000,00	276.000,00	119.514,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.003.092,00	6.003.092,00	2.583.716,54
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	172.849,05
Transferências de Capital	6.003.092,00	6.003.092,00	2.410.867,49
Convênios	6.003.092,00	6.003.092,00	2.346.962,21
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	63.905,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	6.003.092,00	6.003.092,00	2.410.867,49
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	9.586.600,00	9.586.600,00	4.326.362,94
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	66.208.900,00	66.208.900,00	29.695.080,32

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	57.914.508,00	59.191.846,55	26.519.436,69
Pessoal e Encargos Sociais	29.221.000,00	29.720.127,55	13.555.426,82
Juros e Encargos da Dívida (X)	35.500,00	284.500,00	219.957,24
Outras Despesas Correntes	28.658.008,00	29.187.219,00	12.744.052,63
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	57.879.008,00	58.907.346,55	26.299.479,45
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	8.030.492,00	7.808.157,00	3.384.045,68
Investimentos	7.604.192,00	7.326.857,00	3.289.909,32
Inversões Financeiras	350.000,00	405.000,00	56.000,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	350.000,00	405.000,00	56.000,00
Amortização da Dívida (XV)	76.300,00	76.300,00	38.136,36
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	7.954.192,00	7.731.857,00	3.345.909,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	700.000,00	400.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	66.533.200,00	67.039.203,55	29.645.388,77
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-324.300,00	-830.303,55	49.691,55

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.093.522,76

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	Mar a Abr/2019	Mai a Jun/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.264.528,45	5.056.272,47	4.953.409,22
DEDUÇÕES (II)	3.413.979,19	4.606.841,00	3.481.345,56
Ativo Disponível	3.456.465,02	4.289.747,53	3.155.320,45
Haveres Financeiros	330.195,00	317.093,47	326.025,11
(-) Restos a Pagar Processados	372.680,83	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.850.549,26	449.431,47	1.472.063,66
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)	1.850.549,26	449.431,47	1.472.063,66

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Jun/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.022.632,19	-378.485,60

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 1

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 Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	372.680,83	372.680,83	0,00	0,00	197.475,94	1.278.596,73	1.130.258,49	1.130.258,49	0,00	345.814,18	345.814,18
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	14.078,88	14.078,88	0,00	0,00	0,00	7.431,01	7.431,01	7.431,01	0,00	0,00	0,00
0101	GABINETE	0,00	5.288,10	5.288,10	0,00	0,00	0,00	7.161,01	7.161,01	7.161,01	0,00	0,00	0,00
0102	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	4.620,06	4.620,06	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
0103	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	4.170,72	4.170,72	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	6.021,82	6.021,82	0,00	0,00	197.475,94	4.313,05	41.989,75	41.989,75	0,00	159.799,24	159.799,24
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.021,82	6.021,82	0,00	0,00	197.475,94	4.313,05	41.989,75	41.989,75	0,00	159.799,24	159.799,24
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	17.817,60	17.817,60	0,00	0,00	0,00	10.923,17	10.923,17	10.923,17	0,00	0,00	0,00
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	14.684,02	14.684,02	0,00	0,00	0,00	10.653,17	10.653,17	10.653,17	0,00	0,00	0,00
0302	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	0,00	3.133,58	3.133,58	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	31.284,03	31.284,03	0,00	0,00	0,00	58.194,10	52.792,10	52.792,10	0,00	5.402,00	5.402,00
0401	ADMINISTRACAO	0,00	31.284,03	31.284,03	0,00	0,00	0,00	58.194,10	52.792,10	52.792,10	0,00	5.402,00	5.402,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	11.105,31	11.105,31	0,00	0,00	0,00	12.170,64	12.170,64	12.170,64	0,00	0,00	0,00
0501	FINANCAS	0,00	11.105,31	11.105,31	0,00	0,00	0,00	12.170,64	12.170,64	12.170,64	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	103.129,96	103.129,96	0,00	0,00	0,00	281.541,27	277.107,92	277.107,92	0,00	4.433,35	4.433,35
0701	FUNDO MUN.SAUDE	0,00	99.516,13	99.516,13	0,00	0,00	0,00	281.541,27	277.107,92	277.107,92	0,00	4.433,35	4.433,35
0702	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.613,83	3.613,83	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	128.245,62	128.245,62	0,00	0,00	0,00	82.207,28	82.207,28	82.207,28	0,00	0,00	0,00
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	43.566,72	43.566,72	0,00	0,00	0,00	37.122,28	37.122,28	37.122,28	0,00	0,00	0,00
0802	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	0,00	8.371,86	8.371,86	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
0803	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0,00	2.316,15	2.316,15	0,00	0,00	0,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	0,00	0,00	0,00
0804	CULTURA	0,00	251,42	251,42	0,00	0,00	0,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	0,00	0,00	0,00
0806	FUNDEB	0,00	73.739,47	73.739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	60.997,61	60.997,61	0,00	0,00	0,00	821.816,21	645.636,62	645.636,62	0,00	176.179,59	176.179,59
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	41.070,34	41.070,34	0,00	0,00	0,00	360.487,40	184.307,81	184.307,81	0,00	176.179,59	176.179,59
0903	SERM	0,00	19.927,27	19.927,27	0,00	0,00	0,00	461.328,81	461.328,81	461.328,81	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
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	372.680,83	372.680,83	0,00	0,00	197.475,94	1.278.596,73	1.130.258,49	1.130.258,49	0,00	345.814,18	345.814,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.842.760,00	5.842.760,00	3.130.953,37	53,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.383.760,00	1.383.760,00	726.449,54	52,50
1.1.1- IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	597.688,56	54,34
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	283.760,00	283.760,00	128.760,98	45,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	624.000,00	624.000,00	600.027,87	96,16
1.2.1- ITBI	624.000,00	624.000,00	600.027,87	96,16
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.685.000,00	2.685.000,00	1.318.296,43	49,10
1.3.1- ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	1.259.597,97	49,40
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	135.000,00	135.000,00	58.698,46	43,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	486.179,53	42,28
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.328.000,00	49.328.000,00	21.631.816,06	43,85
2.1- Cota-Parte FPM	22.180.000,00	22.180.000,00	8.920.249,18	40,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.780.000,00	20.780.000,00	8.920.249,18	42,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	23.670.000,00	23.670.000,00	11.043.402,67	46,66
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	83.295,50	47,87
2.5- Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	44.794,28	4,48
2.6- Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.540.074,43	70,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	55.170.760,00	55.170.760,00	24.762.769,43	44,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.300,00	1.300,00	383,03	29,46
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.040.000,00	1.040.000,00	495.444,10	47,64
5.1- Transferências do Salário-Educação	513.000,00	513.000,00	263.023,44	51,27
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	190.887,00	63,63
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	138.000,00	138.000,00	38.922,58	28,20
5.5- Outras Transferências do FNDE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.500,00	11.500,00	2.611,08	22,71
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.000,00	21.000,00	3.230,61	15,38
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	21.000,00	21.000,00	3.230,61	15,38
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.062.300,00	1.062.300,00	499.057,74	46,98

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.586.600,00	9.586.600,00	4.326.362,94	45,13
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.157.000,00	4.157.000,00	1.784.049,70	42,92
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.734.000,00	4.734.000,00	2.208.680,42	46,66
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	34.800,00	34.800,00	16.659,12	47,87
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	200.000,00	200.000,00	8.958,80	4,48
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	440.000,00	440.000,00	308.014,90	70,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.902.000,00	3.902.000,00	2.075.105,65	53,18
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.892.000,00	3.892.000,00	2.072.609,90	53,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2.495,75	24,96
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-5.694.600,00	-5.694.600,00	-2.253.753,04	39,58

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.902.000,00	3.917.727,55	2.150.287,62	54,89	2.150.287,62	54,89	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.902.000,00	3.917.727,55	2.150.287,62	54,89	2.150.287,62	54,89	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.902.000,00	3.917.727,55	2.150.287,62	54,89	2.150.287,62	54,89	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.150.287,62
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	103,62
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-3,62

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	26.083,47
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.640.200,00	7.846.007,55	3.590.088,17	45,76	3.487.766,68	44,45	0,00
22.1 - Creche	4.386.000,00	4.479.907,55	1.934.007,02	43,17	1.875.709,77	41,87	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.709.000,00	2.724.727,55	1.323.521,37	48,57	1.323.521,37	48,57	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.677.000,00	1.755.180,00	610.485,65	34,78	552.188,40	31,46	0,00
22.2 - Pré-escola	3.254.200,00	3.366.100,00	1.656.081,15	49,20	1.612.056,91	47,89	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.193.000,00	1.193.000,00	826.766,25	69,30	826.766,25	69,30	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.061.200,00	2.173.100,00	829.314,90	38,16	785.290,66	36,14	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.905.600,00	2.907.600,00	1.210.549,76	41,63	1.066.776,54	36,69	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.905.600,00	2.907.600,00	1.210.549,76	41,63	1.066.776,54	36,69	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	567.100,00	567.100,00	351.862,51	62,05	238.650,55	42,08	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	111.300,00	152.300,00	62.032,84	40,73	27.314,84	17,93	0,00
27- OUTRAS	100.000,00	136.000,00	132.903,23	97,72	114.415,27	84,13	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.324.200,00	11.609.007,55	5.347.436,51	46,06	4.934.923,88	42,51	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.253.753,04
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-2.253.753,04
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	6.808.296,26
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,49

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	518.000,00	591.530,00	343.366,59	58,05	325.716,09	55,06	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.669.000,00	5.994.174,00	2.473.296,63	41,26	2.100.400,42	35,04	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	7.187.000,00	6.585.704,00	2.816.663,22	42,77	2.426.116,51	36,84	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	18.511.200,00	18.194.711,55	8.164.099,73	44,87	7.361.040,39	40,46	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	26.083,47	84.735,78
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.072.609,90	263.023,44
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.089.251,54	319.709,74
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.063.168,07	319.709,74
47.2 (-) Restos a Pagar	26.083,47	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.495,75	998,69
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.937,58	29.048,17
50- (+) AJUSTES	392.080,20	0,00
50.1 (+) Retenções	373.125,11	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-18.955,09	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	404.017,78	29.048,17

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.808.157,00	3.947.766,34	3.860.390,66
Investimentos	7.326.857,00	3.853.629,98	3.473.227,02
Inversões Financeiras	405.000,00	56.000,00	349.000,00
Amortização da Dívida	76.300,00	38.136,36	38.163,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.808.157,00	3.947.766,34	3.860.390,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.808.157,00 <(d - a)>	3.947.766,34 <(e - b)>	3.860.390,66 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Junho

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)	0,00	175.180,59	-175.180,59
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	100.000,00	-100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	72.849,05	-72.849,05
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	2.331,54	-2.331,54

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	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	129.582,75	175.180,59	304.763,34

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.842.760,00	5.842.760,00	3.130.953,37	53,59
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	597.688,56	54,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	624.000,00	624.000,00	600.027,87	96,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	1.259.597,97	49,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	486.179,53	42,28
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	38.760,00	38.760,00	9.209,07	23,76
Dívida Ativa dos Impostos	280.000,00	280.000,00	130.196,66	46,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	48.053,71	48,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.928.000,00	47.928.000,00	21.631.816,06	45,13
Cota-Parte FPM	20.780.000,00	20.780.000,00	8.920.249,18	42,93
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	44.794,28	4,48
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.540.074,43	70,00
Cota-Parte ICMS	23.670.000,00	23.670.000,00	11.043.402,67	46,66
Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	83.295,50	47,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	53.770.760,00	53.770.760,00	24.762.769,43	46,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.190.000,00	3.190.000,00	1.047.099,13	32,82
Provenientes da União	2.417.000,00	2.417.000,00	954.385,76	39,49
Provenientes dos Estados	738.000,00	738.000,00	84.276,19	11,42
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	35.000,00	35.000,00	8.437,18	24,11
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	75.830,69	6,32
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.300,00	1.300,00	2.801,64	215,51
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.391.300,00	4.391.300,00	1.125.731,46	25,64

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	18.798.600,00	18.909.945,00	12.005.151,78	63,49	8.359.438,74	44,21	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.518.000,00	8.036.600,00	3.829.366,19	47,65	3.829.366,19	47,65	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.280.600,00	10.873.345,00	8.175.785,59	75,19	4.530.072,55	41,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.290.000,00	1.520.095,00	1.058.911,30	69,66	563.103,29	37,04	0,00
Investimentos	1.290.000,00	1.520.095,00	1.058.911,30	69,66	563.103,29	37,04	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	20.088.600,00	20.430.040,00	13.064.063,08	63,95	8.922.542,03	43,67	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.390.000,00	4.618.715,00	2.804.034,20	21,46	1.412.699,95	15,83	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.390.000,00	4.581.915,00	2.767.393,55	21,18	1.379.969,44	15,47	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	36.800,00	36.640,65	0,28	32.730,51	0,37	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.390.000,00	4.618.715,00	2.804.034,20	21,46	1.412.699,95	15,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.698.600,00	15.811.325,00	10.260.028,88	78,54	7.509.842,08	84,17	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	30,33
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	3.795.426,67

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	189.371,61	0,00	189.371,61	0,00	189.371,61
Total	189.371,61	0,00	189.371,61	0,00	189.371,61

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	8.475.000,00	8.758.515,00	4.709.681,06	36,05	3.269.225,54	36,64	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.684.600,00	9.677.705,00	7.117.190,95	54,48	4.608.252,35	51,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	846.000,00	892.820,00	621.026,95	4,75	512.247,67	5,74	0,00
Vigilância Sanitária	149.000,00	149.000,00	50.705,49	0,39	40.902,46	0,46	0,00
Vigilância Epidemiológica	311.000,00	321.000,00	165.788,59	1,27	154.840,86	1,74	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	623.000,00	631.000,00	399.670,04	3,06	337.073,15	3,78	0,00
TOTAL	20.088.600,00	20.430.040,00	13.064.063,08	100,00	8.922.542,03	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	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 (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 / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.190], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	66.645.000,00
Previsão Atualizada	66.645.000,00
Receitas Realizadas	29.919.037,04
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	560.003,55

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	66.645.000,00
Créditos Adicionais	755.003,55
Dotação Atualizada	67.400.003,55
Despesas Empenhadas	37.060.594,98
Despesas Liquidadas	29.903.482,37
Despesas Pagas	28.930.011,73
Superávit Orçamentário	15.554,67

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.060.594,98
Despesas Liquidadas	29.903.482,37

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	54.350.448,35

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	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 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	0,00	-599.323,35	0,00
Resultado Primário	-1.093.522,76	191.648,22	-17,53

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	372.680,83	0,00	372.680,83	0,00
Poder Executivo	372.680,83	0,00	372.680,83	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	1.476.072,67	0,00	1.130.258,49	345.814,18
Poder Executivo	1.476.072,67	0,00	1.130.258,49	345.814,18
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
TOTAL	1.848.753,50	0,00	1.502.939,32	345.814,18

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.808.296,26	25,00	27,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	2.150.287,62	60,00	103,62
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	3.947.766,34	3.860.390,66

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	175.180,59	-175.180,59
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.509.842,08	15,00	30,33

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

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

Junho
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	28.547,51	6.684,96	35.232,47
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	382.995,31	67.951,75	450.947,06
1118.01.1.1.01.00	IPTU	536.658,11	61.030,45	597.688,56
1118.01.4.1.01.00	ITBI	574.111,06	25.916,81	600.027,87
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.029.326,40	230.271,57	1.259.597,97
1122.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	79.898,32	9.151,51	89.049,83
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	7.882,32	883,55	8.765,87
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	185,21	1.269,03	1.454,24
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	3.143,33	440,03	3.583,36
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.642.747,57	403.599,66	3.046.347,23
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	7.619.892,73	1.300.356,45	8.920.249,18
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE ITR	44.223,45	570,83	44.794,28
	Sub Total	7.664.116,18	1.300.927,28	8.965.043,46
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	9.453.200,76	1.590.201,91	11.043.402,67
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.461.982,22	78.092,21	1.540.074,43
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	69.497,18	13.798,32	83.295,50
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	14.456,04	0,00	14.456,04
	Sub Total	10.999.136,20	1.682.092,44	12.681.228,64
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-1.523.978,43	-260.071,27	-1.784.049,70
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	-8.844,64	-114,16	-8.958,80
9510.00.0.0.03.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-1.890.640,05	-318.040,37	-2.208.680,42
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-292.396,46	-15.618,44	-308.014,90
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-13.899,45	-2.759,67	-16.659,12
	Sub Total	-3.729.759,03	-596.603,91	-4.326.362,94
	Total	17.576.240,92	2.790.015,47	20.366.256,39

Itaberá, 30 de junho de 2019

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: 2019

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

Maio
CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	23.633,09	4.914,42	28.547,51
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	301.705,20	81.290,11	382.995,31
1118.01.1.1.01.00	IPTU	102.691,52	433.966,59	536.658,11
1118.01.4.1.01.00	ITBI	533.810,91	40.300,15	574.111,06
1118.02.3.1.01.00	ISS	819.511,84	209.814,56	1.029.326,40
1122.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	15.241,42	64.656,90	79.898,32
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	6.832,41	1.049,91	7.882,32
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	0,00	185,21	185,21
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	2.764,70	378,63	3.143,33
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.806.191,09	836.556,48	2.642.747,57
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	5.969.061,11	1.650.831,62	7.619.892,73
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE ITR	38.646,71	5.576,74	44.223,45
	Sub Total	6.007.707,82	1.656.408,36	7.664.116,18
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	7.815.099,55	1.638.101,21	9.453.200,76
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.378.897,92	83.084,30	1.461.982,22
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	56.850,00	12.647,18	69.497,18
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	14.456,04	0,00	14.456,04
	Sub Total	9.265.303,51	1.733.832,69	10.999.136,20
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-1.193.812,12	-330.166,31	-1.523.978,43
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	-7.729,30	-1.115,34	-8.844,64
9510.00.0.0.03.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-1.563.019,83	-327.620,22	-1.890.640,05
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-275.779,60	-16.616,86	-292.396,46
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-11.370,01	-2.529,44	-13.899,45
	Sub Total	-3.051.710,86	-678.048,17	-3.729.759,03
	Total	14.027.491,56	3.548.749,36	17.576.240,92

Itaberá, 31 de maio de 2019

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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	223.327,71	49.345,20	40.980,60	34.800,88	211.672,29	191.932,03	184.414,25	27.258,04
04.122.0002.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00	4.899,00	4.899,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	162.072,20	25.748,99	25.748,99	25.748,99	135.927,80	135.927,80	135.927,80	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	34.387,08	6.033,33	11.313,22	5.279,89	32.612,92	32.612,92	26.579,59	6.033,33
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.430,49	0,00	0,00	0,00	569,51	569,51	569,51	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5.996,59	1.248,78	1.484,45	1.338,06	11.003,41	10.091,38	8.606,93	2.396,48
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	755,01	0,00	0,00	0,00	244,99	244,99	244,99	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	676,86	8.640,00	0,00	0,00	9.323,14	683,14	683,14	8.640,00
010	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	80,40	1.680,00	341,15	341,15	2.919,60	985,30	985,30	1.934,30
011	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	822,18	0,00	98,69	98,69	1.177,82	423,89	423,89	753,93
012	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.005,90	5.994,10	1.994,10	1.994,10	11.994,10	4.994,10	4.994,10	7.000,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	553.000,00	15.066,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	566.826,00	285.021,69	31.728,99	42.633,90	31.938,93	281.804,31	249.526,23	238.122,03	43.682,28
08.244.0002.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
691	500 087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2003.0000			**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
690	500 087	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
08.244.0004.1001.0000			**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	3.940,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	122.276,87	19.867,57	19.867,57	19.867,57	112.723,13	112.723,13	112.723,13	0,00
017	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	43.093,03	4.936,87	10.737,87	5.801,00	31.906,97	31.906,97	26.970,10	4.936,87
018	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	75.000,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	73.760,00	46.451,78	2.527,32	2.527,32	2.527,32	27.308,22	27.308,22	27.308,22	0,00
019	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.430,00	80,00	80,00	80,00	570,00	570,00	570,00	0,00
021	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.553,91	987,40	1.709,79	816,63	31.446,09	30.683,59	29.081,20	2.364,89
022	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	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
024	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.158,85	750,00	5.494,63	629,69	39.841,15	29.722,75	24.857,81	14.983,34
025	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	2.000,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	3.240,00	0,00	1.620,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
026	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	3.826,00	0,00	0,00	0,00	15.826,00	0,34	0,00	986,89	986,89	15.825,66	5.278,48	5.278,48	10.547,18
027	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
028	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	4.800,00	4.800,00	3.900,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
030	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	1.105,00	1.105,00	1.000,00
031	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.921,91	959,83	959,83	959,83	6.078,09	4.078,09	4.078,09	2.000,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	215.473,56	22.728,41	27.321,06	22.728,41	148.526,44	148.526,44	143.933,79	4.592,65
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
032	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	155.978,57	18.329,36	18.329,36	18.329,36	119.021,43	119.021,43	119.021,43	0,00
033	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.634,21	4.399,05	8.798,10	4.399,05	27.365,79	27.365,79	22.966,74	4.399,05
034	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	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
037	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	2.860,78	0,00	193,60	0,00	2.139,22	2.139,22	1.945,62	193,60
038	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
040	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			1.352.000,00	15.066,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.365.826,00	723.822,96	103.802,60	110.935,56	89.468,22	642.003,04	589.984,70	566.470,07	75.532,97
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	663.000,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	663.000,00	432.176,90	33.758,89	42.605,05	31.973,80	230.823,10	198.912,33	187.621,08	43.202,02
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
049	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
050	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
051	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
052	100 095	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
053	100 103	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1058.0000		**EQUIP.E MAT.PERM.AGRICULTURA**														
054	100 095	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
055	100 103	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	69.708,33	10.065,77	10.065,77	10.065,77	40.291,67	40.291,67	40.291,67	0,00
057	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.055,38	1.690,37	3.141,22	1.450,85	8.944,62	8.944,62	7.254,25	1.690,37
058	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
059	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	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
061	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	64.917,51	0,00	-330,00	330,00	2.082,49	762,49	762,49	1.320,00
062	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.835,88	0,00	935,36	0,00	20.164,12	11.953,45	11.018,09	9.146,03
064	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.303,00	1.620,00	0,00	0,00	1.697,00	77,00	77,00	1.620,00
065	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,87	0,00	338,36	338,36	5.089,13	1.734,11	1.734,11	3.355,02
066	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	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**														
068	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
069	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
041	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	69.099,01	13.468,69	13.468,69	13.468,69	80.900,99	80.900,99	80.900,99	0,00
042	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	22.841,31	3.232,48	6.944,00	3.711,52	19.158,69	19.158,69	15.926,21	3.232,48
043	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.175,45	0,00	0,00	0,00	1.824,55	1.824,55	1.824,55	0,00
044	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	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
046	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	93.145,86	248,00	5.356,92	521,18	18.854,14	18.604,48	13.768,74	5.085,40
047	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.082,30	1.813,58	2.144,73	1.547,43	25.917,70	11.300,28	10.702,98	15.214,72
048	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	410,00	1.620,00	540,00	540,00	4.590,00	2.052,00	2.052,00	2.538,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	335.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	335.000,00	142.161,62	5.153,20	22.104,80	20.931,10	192.838,38	142.100,24	125.926,54	66.911,84
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
070	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**														
071	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**														
072	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	22.088,16	1.173,70	1.173,70	0,00	6.911,84	1.173,70	0,00	6.911,84
073	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	96,80	0,00	1.951,60	1.951,60	3.903,20	3.903,20	3.903,20	0,00
074	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.334,54	3.979,50	3.979,50	3.979,50	13.665,46	13.665,46	13.665,46	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
075	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.642,12	0,00	15.000,00	15.000,00	168.357,88	123.357,88	108.357,88	60.000,00
	TOTAL DO ORGÃO			998.000,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00	998.000,00	574.338,52	38.912,09	64.709,85	52.904,90	423.661,48	341.012,57	313.547,62	110.113,86
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	03 01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059.348,00	35.480,00	45.480,00	560,00	560,00	2.049.348,00	600.293,09	138.027,86	191.083,08	173.837,03	1.449.054,91	992.370,55	962.149,69	486.905,22
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
077	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	244.705,96	45.070,90	47.404,15	47.404,15	268.294,04	268.294,04	268.294,04	0,00
078	500 086	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	41.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	36.000,00	21.685,30	0,00	0,00	0,00	14.314,70	14.314,70	14.314,70	0,00
079	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	59.320,37	11.963,03	22.506,58	10.543,55	68.679,63	68.679,63	56.716,60	11.963,03
080	500 086	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.921,28	0,00	2.048,42	2.048,42	4.078,72	4.078,72	4.078,72	0,00
081	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.251,81	5.483,96	5.483,96	5.483,96	31.748,19	31.748,19	31.748,19	0,00
082	500 086	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	23.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	22.000,00	14.185,47	0,00	0,00	0,00	7.814,53	7.814,53	7.814,53	0,00
083	500 095	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	510 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.875,00	425,00	375,00	300,00	3.125,00	3.035,00	2.960,00	165,00
085	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	16.483,49	1.724,25	14.524,04	626,21	46.516,51	41.225,93	27.002,89	19.513,62
086	510 000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.356,02	368,28	368,28	368,28	643,98	643,98	643,98	0,00
087	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.707,60	7.816,57	2.958,32	2.958,32	11.292,40	3.975,36	3.975,36	7.317,04
088	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.066,84	240,30	1.357,77	896,81	43.933,16	29.938,29	29.157,33	14.775,83
089	510 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	560,00	0,00	560,00	0,00	20.560,00	4,45	9.837,50	1.317,92	1.317,92	20.555,55	8.874,80	8.874,80	11.680,75
090	510 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	532,32	0,00	1.560,23	1.560,23	17.467,68	6.400,99	6.400,99	11.066,69
091	510 000	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	560,00	0,00	560,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	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
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
093	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	1.087,00	713,00	188,00	188,00	713,00	188,00	188,00	525,00
094	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
095	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	1.874,60	0,00	0,00	0,00	3.125,40	1.625,40	1.625,40	1.500,00
096	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.015,31	319,28	1.019,28	1.019,28	5.984,69	4.484,69	4.484,69	1.500,00
	08.241.0005.2006.0000		**PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL.AO IDOSO**														
097	510 000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
098	500 080	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	329,96	0,00	4.389,17	4.389,17	52.670,04	21.945,85	21.945,85	30.724,19
099	500 078	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	17.520,00	5.840,00	5.840,00	11.680,00
	08.243.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
689	500 099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**PROTECAO SOC.ESPECIAL MEDIA COMPL.A CRIANCA E ADOL**														
100	500 098	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	500 098	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.304,17	648,64	2.539,81	2.000,97	8.695,83	8.695,82	8.156,98	538,85
102	500 098	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	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**														
104	510 000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	2.199,99	2.199,99	26.400,00	13.199,96	13.199,96	13.200,04
105	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	15.538,64	15.538,64	21.949,36
106	500 094	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	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	495,00	495,00	5.940,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00
	08.243.0005.2054.0000		**PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOL.**														
108	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	87.000,00	0,00	820,00	0,00	0,00	86.180,00	73.730,69	5.433,91	5.433,91	5.433,91	12.449,31	12.449,31	12.449,31	0,00
109	500 020	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	13.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	13.820,00	1,67	0,00	0,00	0,00	13.818,33	13.818,33	13.818,33	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
110	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.430,77	1.535,42	3.124,82	1.589,40	3.569,23	3.569,23	2.033,81	1.535,42
111	500 020 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	151,96	0,00	0,00	0,00	3.848,04	3.848,04	3.848,04	0,00
112	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.419,67	1.491,69	1.491,69	1.491,69	3.580,33	3.580,33	3.580,33	0,00
113	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.269,11	0,00	0,00	0,00	2.730,89	2.730,89	2.730,89	0,00
114	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.726,37	85,00	188,70	81,90	2.273,63	2.188,62	2.081,82	191,81
116	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	11.225,03	0,00	1.227,51	1.612,30	17.774,97	17.597,04	17.492,23	282,74
117	510 000 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
118	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.404,43	3.695,57	3.140,01	2.847,05	10.595,57	6.519,88	6.226,92	4.368,65
119	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.250,00	2.750,00	2.948,57	2.948,57	8.750,00	7.950,32	7.950,32	799,68
120	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.760,00	1.620,00	270,00	270,00	3.240,00	1.314,00	1.314,00	1.926,00
121	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	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.)**														
123	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	12.285,14	12.285,14	148.800,00	73.940,71	73.940,71	74.859,29
124	500 071 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	6.500,00	6.500,00	9.100,00
125	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	10.000,00	10.000,00	60.000,00	29.765,80	29.765,80	30.234,20
126	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
667	500 094	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	6.500,00	6.500,00	9.100,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
127	500 084 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25,44	18.565,56	4.827,00	4.227,00	19.974,56	4.827,00	4.227,00	15.747,56
	08.244.0005.2008.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.A FAMILIA (BENEF.)**														
128	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	70.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	5.211,00	0,00	5.705,81	5.705,81	83.289,00	57.348,53	57.348,53	25.940,47
129	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
130	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.240,00	18.240,00	220,00	12.060,00	90.760,00	57.000,00	57.000,00	33.760,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	208.450,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	218.450,00	160.218,04	10.907,40	12.637,60	12.275,41	58.231,96	52.868,16	51.595,89	6.636,07
	08.241.0005.2009.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO (CRAS)**														
131	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	928,00	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
132	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.897,34	0,00	74,40	74,40	1.102,66	501,15	501,15	601,51
133	500 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOL.(CRAS)**														
134	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4,27	0,00	0,00	0,00	1.195,73	1.195,72	1.195,72	0,01
135	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	16.719,19	0,00	1.908,55	2.172,55	9.280,81	7.957,01	7.957,01	1.323,80
686	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.014,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	0,00
136	500 097 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1027.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE -CRAS**														
137	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.981,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
	08.244.0005.2011.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS)**														
138	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.509,20	167,40	89,00	0,00	490,80	323,40	234,40	256,40
139	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.701,60	0,00	0,00	0,00	1.298,40	1.298,40	1.298,40	0,00
140	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.383,44	613,00	1.400,11	1.671,19	22.616,56	22.378,55	22.003,55	613,01
141	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.500,00	0,00	909,54	101,27	4.500,00	3.877,93	3.069,66	1.430,34

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
142	500 039	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
143	500 095	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	500 039	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	19.200,00	17.580,00	0,00	270,00	270,00	1.620,00	1.350,00	1.350,00	270,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	283.000,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	283.000,00	144.436,16	19.864,52	22.812,72	18.605,32	138.563,84	122.559,40	118.352,00	20.211,84
	08.243.0006.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
145	510 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
146	510 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.711,52	3.280,37	3.280,37	3.280,37	23.288,48	23.288,48	23.288,48	0,00
147	510 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.932,69	868,70	2.022,29	1.153,59	6.067,31	6.067,31	5.198,61	868,70
148	510 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.373,94	339,18	339,18	339,18	3.626,06	3.626,06	3.626,06	0,00
149	510 000	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	130,00	80,00	80,00	250,00	200,00	200,00	50,00
150	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	16.844,00	12.511,45	753,98	1.199,41	0,00	4.332,55	4.332,54	3.133,13	1.199,42
151	510 000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	510 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	75.927,09	10.907,40	11.159,07	11.159,07	78.072,91	67.647,22	67.647,22	10.425,69
153	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.585,78	0,00	269,48	95,08	4.414,22	2.583,34	2.408,94	2.005,28
154	510 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	1.620,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
155	510 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,35	0,00	197,38	197,38	2.155,65	847,79	847,79	1.307,86
156	510 000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.202,20	1.964,89	3.995,54	2.030,65	11.797,80	11.797,80	9.832,91	1.964,89
	08.243.0006.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
157	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.681,14	0,00	0,00	0,00	1.318,86	818,86	818,86	500,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	22.130,78	0,00	551,22	0,00	8.869,22	551,22	0,00	8.869,22
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
158	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.780,78	0,00	551,22	0,00	1.219,22	551,22	0,00	1.219,22
159	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
160	510 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
161	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	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
	TOTAL DO ORGÃO			2.584.948,00	47.636,00	47.636,00	560,00	560,00	2.584.948,00	930.228,07	168.799,78	227.084,62	204.717,76	1.654.719,93	1.168.349,33	1.132.097,58	522.622,35

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.398.500,00	192.420,00	85.370,00	470,00	470,00	4.505.550,00	1.719.729,41	294.268,47	348.679,09	305.336,08	2.785.820,59	2.225.751,44	2.162.386,78	623.433,81
	04.122.0007.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
164	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	111,00	0,00	200,00	2.314,00	15.389,00	15.389,00	15.189,00	200,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
165	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**														
166	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	470.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	465.000,00	247.237,29	36.217,45	36.217,45	36.217,45	217.762,71	216.521,20	216.521,20	1.241,51
167	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	336.679,52	49.241,62	50.023,52	50.023,52	293.320,48	293.320,48	293.320,48	0,00
168	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00	629.255,25	120.893,31	122.832,51	122.832,51	788.744,75	788.744,75	788.744,75	0,00
169	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	185.466,63	30.565,60	61.447,96	31.038,74	194.533,37	194.533,37	164.124,15	30.409,22
170	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	18.249,95	5.949,40	5.949,40	5.949,40	56.750,05	56.750,05	56.750,05	0,00
171	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.890,00	400,00	390,00	390,00	6.110,00	4.630,00	4.630,00	1.480,00
173	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	18.928,78	3.922,70	8.803,84	8.742,38	86.071,22	81.171,23	72.580,49	13.490,73
174	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	470,00	0,00	470,00	0,00	2.470,00	538,44	300,00	300,00	300,00	1.931,56	1.931,56	1.931,56	0,00
175	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	55.500,00	55.500,00	166.500,00
176	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	776,22	499,53	3.559,28	3.559,28	29.223,78	12.812,28	12.812,28	16.411,50
177	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	447.000,00	0,00	30.470,00	0,00	470,00	416.530,00	90.990,12	2.085,96	34.135,12	22.158,90	325.539,88	207.015,20	191.768,98	133.770,90
178	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	298.000,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	422.100,00	3.570,35	46.867,50	18.295,65	12.102,96	418.529,65	209.514,23	203.321,54	215.208,11
179	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	45.850,00	0,86	0,00	3.557,51	3.557,51	45.849,14	18.373,15	18.373,15	27.475,99
180	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	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**														
182	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	190.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	140.100,00	70.099,87	0,00	5.141,45	8.310,48	70.000,13	56.480,07	53.754,28	16.245,85
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
183	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.657,00	-500,00	-500,00	-500,00	343,00	343,00	343,00	0,00
184	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.542,48	-2.174,60	-1.674,60	-1.674,60	12.457,52	11.457,52	11.457,52	1.000,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
185	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	19.767,65	0,00	0,00	13,55	232,35	232,35	232,35	0,00
186	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.968,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
681	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.398.500,00	192.420,00	85.370,00	470,00	470,00	4.505.550,00	1.719.729,41	294.268,47	348.679,09	305.336,08	2.785.820,59	2.225.751,44	2.162.386,78	623.433,81
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
	05	01	FINANCAS														
	050101		FINANCAS E PLANEJAMENTO	2.930.800,00	488.035,00	305.089,00	1.195,00	1.195,00	3.113.746,00	1.557.593,75	188.211,30	216.417,70	205.170,06	1.556.152,25	1.470.602,08	1.459.114,44	97.037,81

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
187	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
188	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	313.257,24	46.833,60	46.833,60	46.833,60	276.742,76	276.742,76	276.742,76	0,00
	04.123.0008.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
189	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	538,10	0,00	136,00	0,00	4.461,90	696,00	560,00	3.901,90
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
190	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	354.034,29	48.483,71	49.964,21	49.964,21	295.965,71	295.965,71	295.965,71	0,00
191	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	78.004,41	11.351,64	22.836,15	11.484,51	71.995,59	71.995,59	60.643,95	11.351,64
192	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	629,38	1.185,76	1.185,76	1.185,76	19.370,62	19.370,62	19.370,62	0,00
193	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
195	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.130,32	0,00	0,00	0,00	3.869,68	3.727,28	3.727,28	142,40
196	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.500,47	499,53	499,53	499,53	499,53	499,53	499,53	0,00
197	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	12.178,61	691,41	1.574,33	1.814,33	9.821,39	5.113,65	5.113,65	4.707,74
198	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	11.000,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	12.195,00	1,25	4.918,75	1.231,98	1.231,98	12.193,75	6.497,46	6.497,46	5.696,29
199	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	3.662,00	0,00	0,00	0,00	12.662,00	0,27	0,00	1.311,16	1.311,16	12.661,73	5.097,06	5.097,06	7.564,67
200	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	5.070,00	0,00	1.195,00	14.930,00	10.270,35	3.153,14	242,54	242,54	4.659,65	1.749,05	1.749,05	2.910,60
202	100 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	19,00	0,00	0,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	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
668	500 090	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,60	0,00	0,00	0,00	7.239,40	7.239,40	7.239,40	0,00
669	500 091	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,74	0,00	0,00	0,00	63,26	63,26	63,26	0,00
670	100 088	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.666,00	0,00	0,00	0,00	171.666,00	0,59	0,00	0,00	0,00	171.665,41	171.665,41	171.665,41	0,00
671	100 106	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.236,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00	0,09	0,00	0,00	0,00	6.235,91	6.235,91	6.235,91	0,00
673	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00
674	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,86	0,00	0,00	0,00	11,14	11,14	11,14	0,00
679	100 095	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.740,00	0,00	0,00	0,00	47.740,00	2,97	0,00	0,00	0,00	47.737,03	47.737,03	47.737,03	0,00
685	100 118	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,38	0,00	0,00	0,00	212,62	212,62	212,62	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
204	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
205	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.427,18	0,00	0,00	0,00	1.572,82	1.572,82	1.572,82	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
206	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	22.546,08	0,00	9.243,66	9.243,66	91.453,92	46.218,30	46.218,30	45.235,62
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
207	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.500,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00	60.569,49	44.289,72	41.316,45	41.316,45	222.930,51	219.957,24	219.957,24	2.973,27
208	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	38.163,64	6.356,06	6.356,06	6.356,06	38.136,36	38.136,36	38.136,36	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
210	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	187.855,42	20.447,98	33.456,06	33.456,06	253.144,58	242.705,14	242.705,14	10.439,44
211	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	144,55	144,55	355,45
212	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10,83	10,83	189,17
213	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	230,21	230,21	2.000,00	1.230,38	1.230,38	769,62
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
214	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
215	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	110 000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.945.800,00	488.035,00	305.089,00	1.195,00	1.195,00	3.128.746,00	1.572.593,75	188.211,30	216.417,70	205.170,06	1.556.152,25	1.470.602,08	1.459.114,44	97.037,81
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07		SEC. MUNIC. DE SAUDE														
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	623.000,00	13.500,00	5.500,00	7.500,00	2.500,00	631.000,00	231.329,96	56.933,19	62.052,51	51.434,37	399.670,04	337.073,15	326.210,01	73.460,03
	10.122.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
218	310 000	SD	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	487,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00	1.019,00	1.019,00	494,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	310 000	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	120.147,54	29.101,71	29.101,71	29.101,71	189.852,46	189.852,46	189.852,46	0,00
220	310 000	SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	27.429,64	8.239,68	17.530,45	9.290,77	49.570,36	49.570,36	41.330,68	8.239,68
221	310 000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	28.000,00	101,89	5.112,33	5.112,33	5.112,33	27.898,11	27.898,11	27.898,11	0,00
222	310 000	SD	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	310 000	SD	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.840,00	220,00	40,00	60,00	2.160,00	920,00	920,00	1.240,00
224	310 000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.327,95	149,40	1.009,50	334,20	18.672,05	18.672,05	17.771,75	900,30
225	310 000	SD	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00	821,68	2.214,57	3.461,87	3.461,87	3.678,32	3.461,87	3.461,87	216,45
226	310 000	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	147.500,00	66.565,34	1.278,00	3.313,34	1.590,18	80.934,66	37.153,68	35.430,52	45.504,14
227	310 000	SD	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.031,53	10.617,50	1.731,39	1.731,39	16.968,47	5.266,04	5.266,04	11.702,43
228	310 000	SD	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.577,39	0,00	751,92	751,92	8.422,61	3.259,58	3.259,58	5.163,03
229	310 000	SD	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	310 000	SD	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**														
231	310 000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.000,00	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	310 000	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	8.475.000,00	292.185,00	8.670,00	6.670,00	8.670,00	8.758.515,00	4.048.833,94	588.763,26	613.875,52	516.420,25	4.709.681,06	3.269.225,54	3.160.944,87	1.548.736,19
	10.301.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														
233	310 000	SD	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
234	310 000	SD	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	364,00	0,00	0,00	0,00	19.636,00	19.636,00	19.636,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
235	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
677	301 020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.315,00	0,00	0,00	0,00	171.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.315,00	168.865,00	168.865,00	2.450,00
	10.301.0011.1026.0000		**CONST.,REFORMA E AMPLIACAO PSF E UBS**														
236	301 005 SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	402.392,87	0,00	0,00	0,00	597.607,13	223.409,90	223.409,90	374.197,23
237	301 006 SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	51.181,43	51.181,43	200.000,00	83.363,22	83.363,22	116.636,78
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
238	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	1.645.589,55	184.148,00	184.444,15	184.444,15	1.164.410,45	1.164.410,45	1.164.410,45	0,00
239	301 001 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	253.183,57	45.812,77	45.812,77	45.812,77	100.816,43	100.816,43	100.816,43	0,00
240	301 017 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	94.577,55	0,00	0,00	0,00	118.422,45	118.422,45	118.422,45	0,00
241	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	402.303,09	43.650,35	73.185,91	29.535,56	277.696,91	277.696,91	234.046,56	43.650,35
242	301 001 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	59.410,25	10.995,07	23.628,92	12.633,85	34.589,75	34.589,75	23.594,68	10.995,07
243	301 017 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	31.777,75	0,00	15.893,45	15.893,45	30.222,25	30.222,25	30.222,25	0,00
244	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	14.991,03	7.434,70	7.803,84	7.803,84	65.008,97	65.008,97	65.008,97	0,00
245	301 001 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.372,95	0,00	0,00	0,00	1.627,05	1.627,05	1.627,05	0,00
246	301 017 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.109,79	0,00	0,00	0,00	14.890,21	14.890,21	14.890,21	0,00
247	310 000 SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.630,00	420,00	250,00	250,00	2.370,00	890,00	890,00	1.480,00
249	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	394.430,50	3.111,60	6.986,30	4.666,42	67.569,50	53.169,00	46.820,20	20.749,30
250	301 011 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	123.818,90	0,00	0,00	0,00	40.181,10	35.109,10	35.109,10	5.072,00
251	301 019 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	301 016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	182,89	605,10	881,80	3.263,80	24.817,11	22.944,21	22.944,21	1.872,90
253	310 000 SD	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6.483,74	0,00	2.395,00	2.225,20	58.516,26	48.587,76	48.417,96	10.098,30
254	310 000 SD	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	5.670,00	3.427,07	500,00	500,00	500,00	2.242,93	2.242,93	2.242,93	0,00
255	310 000 SD	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
256	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	105.456,06	89.664,00	107.472,34	84.790,17	1.164.543,94	663.856,45	636.759,80	527.784,14
257	301 018 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	83.492,38	194.530,00	84.925,00	64.905,00	437.507,62	94.822,62	74.802,62	362.705,00
687	305 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.136,46	6.480,00	1.080,00	1.080,00	13.863,54	6.303,54	6.303,54	7.560,00
259	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00	13.815,21	0,00	7.434,61	7.434,61	100.384,79	38.341,34	38.341,34	62.043,45
260	310 000 SD	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	310 000 SD	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
262	301 013 SD	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
263	301 012 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
264	301 018 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	66.970,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
265	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	21.330,00	19.968,33	1.361,67	0,00	0,00	1.361,67	0,00	0,00	1.361,67
	10.301.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
266	310 000 SD	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
267	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.670.600,00	25.725,00	3.516.420,00	0,00	136.550,00	6.179.905,00	2.434.923,69	355.486,31	329.354,66	380.666,25	3.744.981,31	2.384.705,53	2.283.144,65	1.461.836,66
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
268	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	880,70	0,00	0,00	0,00	4.119,30	2.589,30	2.589,30	1.530,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
269	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	472.918,33	87.863,93	87.863,93	87.863,93	527.081,67	527.081,67	527.081,67	0,00
270	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	154.045,11	26.841,02	54.757,83	27.916,81	165.954,89	165.954,89	139.113,87	26.841,02
271	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	163.312,15	28.397,87	28.397,87	28.397,87	186.687,85	186.687,85	186.687,85	0,00
272	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.615,00	9.090,00	9.265,00	9.235,00	94.385,00	70.135,00	69.850,00	24.535,00
273	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	123.854,25	50.308,02	53.303,30	70.103,42	488.145,75	462.755,86	409.842,56	78.303,19
274	310 000 SD	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
275	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.200,00	167.139,71	123.134,33	53.268,66	119.195,33	1.962.060,29	767.247,07	750.463,74	1.211.596,55
276	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.953,11	2.160,00	540,00	540,00	5.046,89	2.886,89	2.886,89	2.160,00
277	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	28.125,00	0,00	0,00	2.467,24	2.467,24	28.125,00	5.404,43	5.404,43	22.720,57
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
278	310 000 SD	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	3.243,60	3.243,60	60.000,00	16.218,00	16.218,00	43.782,00
279	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.338.000,00	0,00	624.020,00	0,00	6.000,00	713.980,00	686.022,52	0,00	0,00	0,00	27.957,48	0,00	0,00	27.957,48
280	302 001 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	863.000,00	0,00	863.000,00	0,00	127.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
281	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.994,13	3.000,00	5.000,00	5.000,00	19.005,87	17.005,87	17.005,87	2.000,00
282	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	16.470,43	8.000,00	10.000,00	10.000,00	53.529,57	49.529,57	49.529,57	4.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
283	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	302 002 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	390.000,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	363.600,00	309.996,93	10.976,23	10.976,23	10.976,23	53.603,07	53.603,07	53.603,07	0,00
285	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
286	302 002 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	72.936,51	2.690,10	5.128,26	2.438,16	17.063,49	17.063,49	14.373,39	2.690,10
287	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	2.288,02	1.510,66	1.510,66	1.510,66	18.311,98	18.311,98	18.311,98	0,00
288	310 000 SD	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
289	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	50.112,21	1.514,15	2.104,85	409,05	14.887,79	13.301,74	11.411,89	3.475,90
290	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.652,40	0,00	862,30	862,30	10.347,60	4.311,50	4.311,50	6.036,10
291	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00	124.710,00	0,00	566,24	407,96	7.690,00	4.193,46	4.035,18	3.654,82
292	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.022,18	0,00	98,69	98,69	977,82	423,89	423,89	553,93
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	846.000,00	50.265,00	3.445,00	3.000,00	0,00	892.820,00	271.793,05	44.284,33	93.520,32	116.484,94	621.026,95	512.247,67	485.246,38	135.780,57
	10.303.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
293	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	339,00	0,00	0,00	810,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00	0,00
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
294	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	53.724,94	15.321,59	15.321,59	15.321,59	96.275,06	96.275,06	96.275,06	0,00
295	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	10.548,02	4.288,03	9.552,02	5.263,99	27.451,98	27.451,98	23.163,95	4.288,03
296	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	10.020,00	0,00	3.000,00	0,00	20.020,00	470,26	2.545,25	2.545,25	2.545,25	19.549,74	19.549,74	19.549,74	0,00
297	310 000 SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.360,00	120,00	40,00	40,00	640,00	360,00	360,00	280,00
299	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	534.555,00	174.063,36	21.010,40	28.363,06	37.074,75	360.491,64	271.382,61	252.679,45	107.812,19
300	304 003 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
301	304 001 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	11.696,54	0,00	7.122,34	23.906,46	53.303,46	50.885,06	50.885,06	2.418,40
302	304 004 SD	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
684	304 002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	159,35	0,00	27.773,57	28.720,41	36.640,65	32.730,51	28.720,41	7.920,24
303	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	501,94	999,06	1.498,06	1.498,06	1.498,06	1.498,06	1.498,06	0,00
304	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	674,42	0,00	670,00	670,00	4.325,58	3.655,58	3.655,58	670,00
306	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	7.445,00	0,22	0,00	634,43	634,43	7.444,78	2.798,07	2.798,07	4.646,71
	10.303.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
307	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	14.000,00	3.483.800,00	0,00	133.550,00	0,00	3.497.800,00	125.590,36	569.664,99	416.949,32	365.675,13	3.372.209,64	2.223.546,82	2.155.595,07	1.216.614,57
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
308	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	58.780,00	0,00	0,00	0,00	59.780,00	720,13	500,00	0,00	0,00	59.059,87	58.559,87	58.559,87	500,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
309	310 000 SD	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000,00	374.380,00	0,00	0,00	0,00	375.380,00	23.112,94	94.880,08	94.880,08	94.880,08	352.267,06	352.267,06	352.267,06	0,00
311	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	477,83	23.952,80	50.205,09	26.252,29	90.522,17	90.522,17	66.569,37	23.952,80
312	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	45.000,00	0,00	6.000,00	0,00	46.000,00	421,95	6.453,71	10.282,52	10.282,52	45.578,05	45.578,05	45.578,05	0,00
313	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	6.960,00	700,00	495,00	420,00	12.040,00	3.215,00	3.140,00	8.900,00
314	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	31.249,93	19.581,00	36.059,62	23.667,50	319.750,07	275.110,97	251.340,29	68.409,78
315	310 000 SD	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	310 000 SD	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
317	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.601.000,00	3.245,86	29.787,57	101.980,72	87.126,45	1.597.754,14	1.053.699,32	1.033.546,05	564.208,09
318	302 001 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	863.000,00	0,00	127.550,00	0,00	864.000,00	48.719,82	389.800,00	119.239,26	119.239,26	815.280,18	291.049,68	291.049,68	524.230,50
319	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	25.640,00	0,00	0,00	0,00	26.640,00	0,44	0,00	3.797,20	3.797,20	26.639,56	11.226,16	11.226,16	15.413,40
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
320	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	3.991,96	1.146,83	1.146,83	1.146,83	20.008,04	17.008,04	17.008,04	3.000,00
321	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	3.689,50	2.863,00	-1.137,00	-1.137,00	33.310,50	25.310,50	25.310,50	8.000,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	149.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	149.000,00	98.294,51	5.438,43	7.901,34	5.194,62	50.705,49	40.902,46	38.195,74	12.509,75
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
322	310 000 SD	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
323	303 001 SD	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
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
324	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.647,53	3.353,17	3.353,17	3.353,17	23.352,47	23.352,47	23.352,47	0,00
325	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.797,79	804,76	1.609,52	804,76	5.202,21	5.202,21	4.397,45	804,76
326	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	310 000 SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.040,00	80,00	0,00	0,00	960,00	160,00	160,00	800,00
329	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.881,51	938,00	938,00	938,00	1.118,49	1.118,49	1.118,49	0,00
330	303 001 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.737,50	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50
331	310 000 SD	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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
332	310 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	368,00	0,00	1.901,96	0,00	18.632,00	10.645,40	8.743,44	9.888,56
333	303 001	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	310 000	SD 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	310 000	SD 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	822,18	0,00	98,69	98,69	1.177,82	423,89	423,89	753,93
336	310 000	SD 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	310 000	SD 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
	10.304.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
338	310 000	SD 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
339	310 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	311.000,00	22.870,00	12.870,00	2.870,00	2.870,00	321.000,00	155.211,41	32.355,49	29.111,59	23.900,76	165.788,59	154.840,86	149.145,83	16.642,76
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
340	310 000	SD 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
341	303 002	SD 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**														
342	310 000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	41.315,91	16.765,70	16.765,70	16.765,70	79.684,09	79.684,09	79.684,09	0,00
343	303 003	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	30.737,84	0,00	0,00	0,00	11.262,16	11.262,16	11.262,16	0,00
344	310 000	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	11.256,46	4.672,03	9.371,62	4.699,59	22.743,54	22.743,54	18.071,51	4.672,03
345	303 003	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.989,65	0,00	0,00	0,00	2.010,35	2.010,35	2.010,35	0,00
346	310 000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00	68,29	435,96	435,96	435,96	9.431,71	9.431,71	9.431,71	0,00
347	303 003	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.672,75	0,00	0,00	0,00	327,25	327,25	327,25	0,00
348	310 000	SD 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	310 000	SD 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.080,00	80,00	60,00	60,00	920,00	300,00	300,00	620,00
350	310 000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.331,15	0,00	0,00	484,20	3.668,85	3.668,85	3.668,85	0,00
351	303 002	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	21.370,00	0,00	2.370,00	0,00	33.370,00	0,01	10.111,80	2.379,62	1.356,62	33.369,99	23.886,19	22.863,19	10.506,80
352	310 000	SD 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
353	310 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	303 002	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	7.630,00	6.540,00	290,00	0,00	0,00	1.090,00	800,00	800,00	290,00
355	310 000	SD 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.697,17	0,00	0,00	0,00	302,83	302,83	302,83	0,00
356	310 000	SD 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22,18	0,00	98,69	98,69	977,82	423,89	423,89	553,93
357	310 000	SD 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
	10.305.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
358	310 000	SD 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
359	310 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			20.088.600,00	3.889.345,00	3.547.905,00	153.590,00	150.590,00	20.430.040,00	7.365.976,92	1.652.926,00	1.552.765,26	1.459.776,32	13.064.063,08	8.922.542,03	8.598.482,55	4.465.580,53
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	08		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO														
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	2.535.000,00	135.415,00	743.071,00	5.745,00	71.545,00	1.927.344,00	1.278.418,76	69.049,36	92.876,09	81.755,98	648.925,24	578.495,49	566.136,18	82.789,06

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
360	212 000 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
361	212 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	280 000 QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	12.365.0013.1045.0000		**CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA URBANA**														
363	212 010 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	665.826,00	0,00	70.800,00	184.174,00	184.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1046.0000		**CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA RURAL**														
364	212 009 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	773.500,00	773.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
365	212 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	105.602,03	49.792,05	49.792,05	49.792,05	294.397,97	294.397,97	294.397,97	0,00
366	212 000 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	23.655,52	10.404,34	23.753,24	13.348,90	71.344,48	71.344,48	60.940,14	10.404,34
367	212 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	11.730,00	0,00	4.200,00	0,00	14.730,00	91,35	4.114,38	4.114,38	4.114,38	14.638,65	14.638,65	14.638,65	0,00
368	212 000 EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	212 000 EI	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
370	212 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	38.577,94	0,00	1.048,40	0,00	63.422,06	63.422,06	62.373,66	1.048,40
371	280 000 QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	53.090,00	0,00	0,00	0,00	54.090,00	1.062,15	0,00	5.590,00	6.829,20	53.027,85	40.895,35	40.895,35	12.132,50
372	291 000 EI	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
373	212 008 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	200 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	212 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	2.800,00	53,86	1.498,59	2.746,14	2.746,14	2.746,14	2.746,14	2.746,14	0,00
375	212 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	84.000,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	26.443,04	0,00	2.744,75	1.838,18	103.456,96	71.100,18	70.193,61	33.263,35
376	280 000 QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
377	212 000 EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	745,00	0,00	745,00	0,00	8.745,00	3,00	3.240,00	540,00	540,00	8.742,00	3.768,00	3.768,00	4.974,00
378	212 000 EI	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00	0,87	0,00	2.547,13	2.547,13	32.749,13	11.782,66	11.782,66	20.966,47
379	212 000 EI	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	2.000,00	0,00	745,00	0,00	745,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	212 000 EI	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
381	212 000 EI	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
382	212 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	695.000,00	128.940,00	0,00	1.300,00	0,00	823.940,00	514.898,48	16.449,34	22.695,42	22.872,58	309.041,52	281.585,30	277.719,34	31.322,18
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
383	213 000 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00	84.175,00	84.175,00	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
384	213 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	281 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
386	213 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	291.249,85	9.807,68	9.807,68	9.807,68	58.750,15	58.750,15	58.750,15	0,00
387	213 000 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	68.181,43	2.423,72	4.835,23	2.411,51	14.818,57	14.818,57	12.394,85	2.423,72
388	213 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.441,93	1.032,80	1.032,80	1.032,80	5.558,07	5.558,07	5.558,07	0,00
389	213 000 EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
390	213 000 EI	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
391	213 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	56.471,33	0,00	124,60	0,00	45.528,67	45.528,67	45.404,07	124,60
392	281 000 QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.843,28	0,00	0,00	4.043,12	13.156,72	13.156,72	13.156,72	0,00
393	213 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	3.300,00	88,11	1.565,14	3.211,89	3.211,89	3.211,89	3.211,89	3.211,89	0,00
394	213 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	84.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	47.863,56	0,00	2.722,39	1.404,75	66.736,44	48.251,66	46.934,02	19.802,42
395	281 000 QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
396	213 000 EI	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	1.620,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
397	213 000 EI	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	173,99	0,00	690,83	690,83	10.826,01	3.744,57	3.744,57	7.081,44
398	213 000 EI	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	213 000 EI	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
400	213 000 EI	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
401	213 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	751.000,00	221,00	221,00	0,00	0,00	751.000,00	388.234,53	49.407,28	59.651,47	50.833,27	362.765,47	340.023,81	331.205,61	31.559,86
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
402	220 000 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	264.123,15	40.081,57	40.081,57	40.081,57	235.876,85	235.876,85	235.876,85	0,00
403	220 000 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	65.579,25	8.818,20	16.563,51	7.745,31	54.420,75	54.420,75	45.602,55	8.818,20
404	220 000 EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.187,80	24,61	24,61	24,61	812,20	812,20	812,20	0,00
405	220 000 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	220 000 EF	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
407	220 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.463,96	0,00	0,00	0,00	36.536,04	36.536,04	36.536,04	0,00
408	220 000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.101,25	482,90	415,85	415,85	898,75	415,85	415,85	482,90
409	220 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	220 000 EF	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
411	220 000 EF	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00	221,00	0,00	0,00	0,00	34.221,00	0,12	0,00	2.565,93	2.565,93	34.220,88	11.962,12	11.962,12	22.258,76
412	220 000 EF	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	220 000 EF	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	221,00	0,00	0,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	5.744.000,00	1.557,00	1.557,00	0,00	0,00	5.744.000,00	3.252.851,87	78.566,72	504.626,27	499.021,09	2.491.148,13	2.204.220,63	2.062.081,74	429.066,39
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
414	220 000 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	357.291,82	42.345,95	42.345,95	42.345,95	252.708,18	252.708,18	252.708,18	0,00
415	220 000 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	97.933,42	11.909,31	26.466,94	14.557,63	74.066,58	74.066,58	62.157,27	11.909,31
416	220 000 EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	50.885,44	11.366,06	11.366,06	11.366,06	69.114,56	69.114,56	69.114,56	0,00
417	220 000 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	220 000 EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
419	220 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.600,00	157.836,28	3.430,62	15.157,58	44.624,00	84.763,72	84.763,72	69.606,14	15.157,58
420	220 000 EF	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
421	220 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	682.400,00	0,00	1.557,00	0,00	0,00	680.843,00	534.051,63	500,00	19.725,04	14.472,04	146.791,37	113.694,99	108.441,99	38.349,38
422	220 000 EF	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00	19.557,00	0,48	0,00	1.955,00	1.955,00	19.556,52	8.421,50	8.421,50	11.135,02
423	220 000 EF	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
424	220 000 EF	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
425	220 018 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	331.155,23	9.014,78	14.232,10	48.066,81	146.844,77	146.844,77	146.844,77	0,00
426	220 018 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	783.379,00	0,00	373.377,60	321.633,60	1.696.621,00	1.453.924,90	1.344.105,90	352.515,10
427	288 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	220 018 EF	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	388,57	0,00	0,00	0,00	611,43	611,43	611,43	0,00
	12.361.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
429	220 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	220 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
431	220 018 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	12.799,96	12.799,96	153.600,00	76.799,84	76.799,84	76.800,16
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
432	240 000 EF	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	12.799,96	12.799,96	153.600,00	76.799,84	76.799,84	76.800,16
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	1.110.000,00	125.500,00	22.000,00	86.500,00	22.000,00	1.213.500,00	451.377,34	129.482,64	173.829,75	169.906,13	762.122,66	613.434,59	598.060,56	164.062,10
	12.361.0016.2031.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
433	110 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	36.000,00	0,00	10.000,00	0,00	136.000,00	3.096,77	8.200,00	52.504,23	54.445,04	132.903,23	114.415,27	109.998,87	22.904,36
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
434	200 010 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	147.448,23	92.671,71	61.550,17	65.712,17	419.551,77	328.008,11	328.008,11	91.543,66
435	285 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	196.500,00	83.231,03	5.498,62	27.585,73	21.104,48	113.268,97	87.144,10	80.197,25	33.071,72
436	200 010 EF	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
437	200 010 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	120.369,40	0,00	0,00	0,00	4.630,60	4.630,60	4.630,60	0,00
438	233 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	42.000,00	21.084,80	3.427,20	13.481,96	10.769,76	20.915,20	20.665,80	17.488,00	3.427,20
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
439	283 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	84.000,00	36.773,74	10.378,57	9.419,53	9.419,53	47.226,26	36.847,69	36.847,69	10.378,57
682	284 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.000,00	0,00	30.000,00	0,00	43.000,00	21.341,33	8.713,14	8.694,73	8.455,15	21.658,67	19.755,06	19.515,48	2.143,19
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
440	200 010 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
441	243 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	4.032,04	593,40	593,40	0,00	1.967,96	1.967,96	1.374,56	593,40
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	138.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	92.886,64	13.148,29	15.099,21	12.908,77	47.113,36	47.113,36	44.922,92	2.190,44
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	EF 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	63.764,51	9.872,79	9.872,79	9.872,79	34.235,49	34.235,49	34.235,49	0,00
443	220 000	EF 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.717,28	2.190,44	4.141,36	1.950,92	8.282,72	8.282,72	6.092,28	2.190,44
444	220 000	EF 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C(	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	659,76	1.085,06	1.085,06	1.085,06	4.340,24	4.340,24	4.340,24	0,00
445	220 000	EF 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
446	220 000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.745,09	0,00	0,00	0,00	254,91	254,91	254,91	0,00
447	220 000	EF 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	194.257,98	0,00	7.487,80	4.961,20	269.742,02	264.224,02	258.621,42	11.120,60
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
448	282 000	QE 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	114.257,98	0,00	7.487,80	4.961,20	269.742,02	264.224,02	258.621,42	11.120,60
449	282 000	QE 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	145.045,42	11.972,88	14.064,22	11.938,75	102.954,58	99.681,13	97.555,66	5.398,92
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
450	213 000	EI 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
451	213 000	EI 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	82.659,34	8.349,09	8.349,09	8.349,09	77.340,66	77.340,66	77.340,66	0,00
452	213 000	EI 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	21.062,70	2.003,79	5.177,33	3.173,54	16.937,30	16.937,30	14.933,51	2.003,79
453	213 000	EI 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C(	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	438,54	0,00	0,00	0,00	561,46	561,46	561,46	0,00
454	213 000	EI 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	213 000	EI 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
456	213 000	EI 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.922,66	0,00	26,70	0,00	2.077,34	2.077,34	2.050,64	26,70
457	213 000	EI 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
458	213 000	EI 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.880,00	0,00	142,41	47,43	2.120,00	1.526,48	1.431,50	688,50
459	213 000	EI 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.300,00	1.620,00	270,00	270,00	2.700,00	774,00	774,00	1.926,00
460	213 000	EI 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	822,18	0,00	98,69	98,69	1.177,82	423,89	423,89	753,93
461	213 000	EI 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	635.200,00	640,00	640,00	640,00	640,00	635.200,00	338.411,99	40.453,57	50.993,01	44.146,98	296.788,01	283.493,44	273.824,86	22.963,15
	12.122.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
462	213 000	EI 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
463	213 000	EI 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	205.172,47	26.522,07	26.522,07	26.522,07	179.827,53	179.827,53	179.827,53	0,00
464	213 000	EI 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	52.236,78	6.914,62	16.743,98	9.829,36	45.763,22	45.763,22	38.848,60	6.914,62
465	213 000	EI 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C(	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.484,18	2.288,80	2.288,80	2.288,80	14.515,82	14.515,82	14.515,82	0,00
466	213 000	EI 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	213 000	EI 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.300,00	20,00	20,00	20,00	700,00	700,00	700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
468	213 000	EI 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	19.135,59	2.437,26	2.465,26	2.822,55	22.864,41	22.615,41	20.150,15	2.714,26
469	213 000	EI 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	213 000	EI 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.845,07	0,00	1.673,24	1.673,24	11.154,93	8.366,20	8.366,20	2.788,73
471	213 000	EI 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.965,23	0,00	358,84	70,14	11.034,77	5.437,26	5.148,56	5.886,21
472	213 000	EI 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	640,00	0,00	640,00	0,00	5.640,00	86,96	1.620,00	270,00	270,00	5.553,04	2.893,71	2.893,71	2.659,33
473	213 000	EI 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	213 000	EI 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	640,00	0,00	640,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	213 000	EI 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
476	213 000	EI 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00	1.356,00	1.356,00	1.000,00
477	213 000	EI 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.981,71	650,82	650,82	650,82	3.018,29	2.018,29	2.018,29	1.000,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	658.200,00	116.390,00	890,00	890,00	890,00	773.700,00	359.574,12	32.804,17	54.421,54	27.682,72	414.125,88	352.629,31	325.741,96	88.383,92
	27.812.0017.1012.0000		**OBRAS E INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**														
478	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	59,03	0,00	4.472,00	0,00	69.840,97	58.970,97	54.498,97	15.342,00
	27.812.0017.1013.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO ESPORTIVA**														
479	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	43,70	0,00	0,00	0,00	55.556,30	55.556,30	55.556,30	0,00
480	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	27.812.0017.1047.0000		**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA**														
481	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
483	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	47.552,33	16.273,52	16.273,52	16.273,52	87.447,67	87.447,67	87.447,67	0,00
484	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	13.235,49	3.717,58	7.195,64	3.478,06	19.764,51	19.764,51	16.046,93	3.717,58
485	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	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	3.165,00	700,00	300,00	300,00	1.835,00	1.435,00	1.435,00	400,00
488	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.995,99	1.613,07	1.613,07	148,53	51.004,01	50.917,61	49.304,54	1.699,47
489	110 000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	890,00	0,00	890,00	9.110,00	9.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	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
491	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	37.390,00	0,00	24.468,62	7.383,92	116.610,00	77.723,76	60.639,06	55.970,94
492	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	22,18	0,00	98,69	98,69	1.177,82	423,89	423,89	753,93
494	110 000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	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
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
496	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	890,00	0,00	890,00	0,00	10.890,00	0,40	10.500,00	0,00	0,00	10.889,60	389,60	389,60	10.500,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	688.660,00	207.348,00	1.000,00	0,00	0,00	895.008,00	488.461,69	4.844,01	23.209,83	12.311,00	406.546,31	332.127,90	321.229,07	85.317,24

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	13.392.0018.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
497	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1051.0000		**AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA RECINTO DE EVENTOS**														
498	110 000 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1052.0000		**INFRAESTRUTURA DO RECINTO DE EVENTOS**														
499	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
500	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	62.031,70	0,00	0,00	0,00	4.968,30	4.968,30	4.968,30	0,00
501	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.807,60	0,00	0,00	0,00	1.192,40	1.192,40	1.192,40	0,00
502	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
503	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	975,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00
505	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.402,13	1.604,01	10.008,07	3.948,94	27.597,87	27.597,87	21.538,74	6.059,13
506	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
507	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	4.156,56	0,00	3.250,00	3.250,00	38.843,44	16.093,44	16.093,44	22.750,00
508	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	128.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.160,00	29.510,00	0,00	9.238,16	4.572,06	98.650,00	50.801,59	46.135,49	52.514,51
509	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	2.020,00	3.240,00	540,00	540,00	6.480,00	2.970,00	2.970,00	3.510,00
510	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
511	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	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
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
513	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	30,80	0,00	173,60	0,00	25.769,20	25.769,20	25.595,60	173,60
514	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	190.548,00	0,00	0,00	0,00	201.548,00	1.086,60	0,00	0,00	0,00	200.461,40	200.151,40	200.151,40	310,00
	13.392.0018.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
515	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
516	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.441,30	0,00	0,00	0,00	1.558,70	1.558,70	1.558,70	0,00
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	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
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
517	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.656.000,00	15.844,62	117,07	0,00	0,00	3.671.727,55	2.329.217,92	206.695,07	246.982,11	207.115,15	1.342.509,63	1.342.509,63	1.302.642,67	39.866,96
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
519	212 000 EI	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
520	212 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	572.215,78	3.350,17	3.350,17	3.350,17	12.784,22	12.784,22	12.784,22	0,00
521	271 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	1.182.810,08	163.477,94	165.073,44	165.073,44	1.057.189,92	1.057.189,92	1.057.189,92	0,00
678	264 018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	15.844,62	0,00	0,00	0,00	15.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,62	15.844,62	15.844,62	0,00
522	212 000 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	319.195,96	804,04	804,04	0,00	804,04	804,04	0,00	804,04

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
523	271 000 FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	208.513,17	39.062,92	77.754,46	38.691,54	250.486,83	250.486,83	211.423,91	39.062,92
524	212 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	271 000 FM	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	117,07	0,00	0,00	9.882,93	9.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 06		FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.000,00	739.506,24	160.622,77	191.705,17	161.291,16	963.493,76	963.493,76	933.079,75	30.414,01
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
526	213 000 EI	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
527	213 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	213.010,25	0,00	0,00	0,00	108.989,75	108.989,75	108.989,75	0,00
528	272 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	293.412,44	129.175,48	129.175,48	129.175,48	666.587,56	666.587,56	666.587,56	0,00
529	213 000 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	124.380,58	0,00	0,00	0,00	25.619,42	25.619,42	25.619,42	0,00
530	272 000 FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	66.954,43	30.414,01	61.496,41	31.082,40	156.045,57	156.045,57	125.631,56	30.414,01
531	213 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.881,66	0,00	0,00	0,00	2.118,34	2.118,34	2.118,34	0,00
532	272 000 FM	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.866,88	1.033,28	1.033,28	1.033,28	4.133,12	4.133,12	4.133,12	0,00
	08 07		ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	567.100,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	567.100,00	215.237,49	40.996,77	68.370,86	37.242,51	351.862,51	238.650,55	199.842,20	152.020,31
	12.364.0019.1056.0000		**ESTRUTURAÇÃO EAD**														
533	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
534	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.765,00	-25,00	1.600,00	1.600,00	12.235,00	10.920,00	10.920,00	1.315,00
536	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	90.000,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	88.180,00	55.180,00	0,00	0,00	6.600,00	33.000,00	26.400,00	26.400,00	6.600,00
537	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.202,19	10.009,99	35.843,97	0,00	76.797,81	76.797,81	40.953,84	35.843,97
538	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
539	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	43.721,23	7.146,48	8.081,53	8.081,53	29.278,77	29.278,77	29.278,77	0,00
540	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.179,01	1.507,01	2.774,50	1.267,49	7.820,99	7.820,99	6.313,98	1.507,01
541	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	808,55	838,29	838,29	838,29	4.191,45	4.191,45	4.191,45	0,00
542	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
543	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.981,51	0,00	0,00	0,00	18,49	18,49	18,49	0,00
544	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	30.000,00	30.000,00	42.000,00
545	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	35.300,00	0,00	460,63	83,26	13.700,00	8.041,43	7.664,06	6.035,94
546	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.000,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	102.820,00	0,00	21.520,00	12.771,94	12.771,94	102.820,00	45.181,61	44.101,61	58.718,39
547	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 08		ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	111.300,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00	90.267,16	410,59	5.975,74	5.368,28	62.032,84	27.314,84	26.519,10	35.513,74
	12.363.0015.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
548	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
549	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	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
551	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	640,00	40,00	580,00	580,00	3.360,00	3.040,00	3.040,00	320,00
553	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	19.817,16	370,59	795,74	188,28	1.682,84	1.682,84	887,10	795,74
554	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	46.000,00	13.800,00	13.800,00	32.200,00
556	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00	8.792,00	8.792,00	2.198,00
	TOTAL DO ORGÃO			19.869.060,00	776.675,62	771.316,07	96.895,00	96.895,00	19.874.419,55	10.889.647,63	854.903,46	1.544.788,45	1.362.155,53	8.984.771,92	8.045.797,60	7.695.982,88	1.288.789,04
	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	2.831.592,00	0,00	216.604,00	0,00	0,00	2.614.988,00	638.737,11	0,00	286,20	0,00	1.976.250,89	1.972.716,69	1.972.430,49	3.820,40
	16.482.0021.1022.0000		**CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS**														
558	100 098 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.579.092,00	0,00	216.604,00	0,00	0,00	2.362.488,00	433.866,46	0,00	0,00	0,00	1.928.621,54	1.928.621,52	1.928.621,52	0,02
	16.482.0021.1050.0000		**AQUIS. DE IMOVEL P/ IMPL. DE LOTEAMENTO**														
559	110 000 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
560	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	4.870,65	0,00	286,20	0,00	47.629,35	44.095,17	43.808,97	3.820,38
09	02		SERVICOS URBANOS														
090201			SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.438.000,00	299.843,00	290.857,00	5.390,00	5.390,00	3.446.986,00	1.756.525,96	142.553,98	272.022,34	240.836,61	1.690.460,04	1.567.410,50	1.512.542,03	177.918,01
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
561	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
562	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	106.467,00	0,00	0,00	0,00	116.467,00	83,61	0,00	4.462,12	0,00	116.383,39	116.383,39	111.921,27	4.462,12
563	100 109 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1018.0000		**CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNIC.**														
676	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.077,24	0,00	85.039,59	85.039,59	118.922,76	85.039,59	85.039,59	33.883,17
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
675	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
564	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	173,00	0,00	580,00	0,00	4.827,00	4.327,00	3.747,00	1.080,00
	15.452.0022.1043.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO BELA VISTA**														
565	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.1044.0000		**PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA AGROVILA VI**														
566	100 111 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1048.0000		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA Bº TORIBA**														
567	100 110 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	35.467,00	0,00	0,00	89.533,00	89.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1053.0000		**REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**														
568	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1054.0000		**INFRAESTRUTURA AREA INDUSTRIAL**														
569	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1057.0000		**RECAPEAMENTO VILA BANDEIRANTES**														
570	100 107 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
571	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.000,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	353.610,00	333.260,00	0,00	1.804,40	1.804,40	20.350,00	20.350,00	20.350,00	0,00
572	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	446.284,72	81.697,09	82.114,24	82.114,24	553.715,28	553.715,28	553.715,28	0,00
573	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	160.813,60	22.077,66	47.511,29	25.433,63	159.186,40	159.186,40	137.108,74	22.077,66
574	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	208.888,80	12.520,23	12.520,23	12.520,23	141.111,20	141.111,20	141.111,20	0,00
575	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.220,00	200,00	0,00	0,00	4.780,00	2.970,00	2.970,00	1.810,00
577	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	50.564,46	8.812,78	23.014,59	24.464,24	197.435,54	185.611,64	163.378,55	34.056,99
578	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	45.337,52	0,00	0,00	0,00	84.662,48	84.662,48	84.662,48	0,00
579	110 000 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
580	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	31.563,34	6.559,67	9.585,92	4.070,32	165.436,66	131.813,59	126.297,99	39.138,67
581	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	12.000,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	17.390,00	0,25	10.618,75	1.665,95	1.665,95	17.389,75	5.734,45	5.734,45	11.655,30
582	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	8.986,00	0,00	0,00	0,00	43.986,00	0,77	0,00	3.656,21	3.656,21	43.985,23	16.231,13	16.231,13	27.754,10
583	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	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**														
585	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
586	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
587	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.213,15	0,00	0,00	0,00	2.786,85	1.786,85	1.786,85	1.000,00
588	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.512,50	67,80	67,80	67,80	3.487,50	2.487,50	2.487,50	1.000,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	148.154,46	35.102,00	3.800,53	3.507,53	529.845,54	313.063,09	312.770,09	217.075,45
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
589	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	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**														
591	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	97.847,46	35.102,00	0,00	0,00	102.152,54	66.514,50	66.514,50	35.638,04
592	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.277,00	0,00	293,00	0,00	9.723,00	9.723,00	9.430,00	293,00
593	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
594	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	970,00	0,00	3.507,53	3.507,53	399.030,00	217.885,59	217.885,59	181.144,41
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
595	110 000	NV 3.3.90.39.00															
596	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	222.500,00	6.322,00	6.322,00	0,00	0,00	222.500,00	122.428,15	6.813,66	9.054,00	7.075,22	100.071,85	69.282,88	67.304,10	32.767,75
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
597	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	48.139,03	5.494,88	5.494,88	5.494,88	39.860,97	39.860,97	39.860,97	0,00
598	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	12.160,81	1.318,78	2.779,95	1.461,17	8.839,19	8.839,19	7.520,41	1.318,78
599	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	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
602	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.104,67	0,00	0,00	0,00	395,33	18,49	18,49	376,84
603	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	362,00	0,00	0,00	0,00	20.362,00	0,64	0,00	0,00	0,00	20.361,36	8.483,90	8.483,90	11.877,46
604	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.195,00	0,00	660,00	0,00	20.805,00	4.186,20	3.526,20	17.278,80
606	110 000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	362,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
607	470 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.350,00	0,00	119,17	119,17	2.650,00	1.334,13	1.334,13	1.315,87
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
608	400 002	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	27.040,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	400 002	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	800,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	6.560,00	6.560,00	600,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	647.000,00	67,00	67,00	0,00	0,00	647.000,00	459.371,86	22.804,48	31.846,17	28.222,22	187.628,14	180.490,38	171.613,64	16.014,50
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
610	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
611	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	204.396,89	15.617,29	16.283,39	16.283,39	95.603,11	95.603,11	95.603,11	0,00
612	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	55.424,96	3.977,49	8.737,50	4.760,01	27.575,04	27.575,04	23.597,55	3.977,49
613	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.958,69	1.333,89	1.333,89	1.333,89	24.041,31	24.041,31	24.041,31	0,00
614	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	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
616	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0,00	67,00	0,00	0,00	176.933,00	143.591,27	1.875,81	4.899,25	5.252,79	33.341,73	30.727,55	25.828,30	7.513,43
617	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
618	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	67,00	0,00	0,00	0,00	7.067,00	0,05	0,00	592,14	592,14	7.066,95	2.543,37	2.543,37	4.523,58
621	110 000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
622	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
623	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	901.000,00	846,00	846,00	0,00	0,00	901.000,00	486.842,56	32.831,10	59.191,16	50.749,04	414.157,44	337.195,49	322.792,76	91.364,68
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
624	110 000 NV		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
625	110 000 NV		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	224.750,49	18.701,36	18.963,36	18.963,36	145.249,51	145.249,51	145.249,51	0,00
626	110 000 NV		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	64.475,77	5.473,98	12.875,02	7.401,04	45.524,23	45.524,23	40.050,25	5.473,98
627	110 000 NV		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.529,80	3.845,00	3.845,00	3.845,00	50.470,20	50.470,20	50.470,20	0,00
628	110 000 NV		3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	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
630	110 000 NV		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	56.728,75	3.172,76	7.290,75	5.960,61	52.271,25	52.271,24	44.980,49	7.290,76
631	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
632	110 000 NV		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	163.000,00	0,00	846,00	0,00	0,00	162.154,00	60.256,00	1.638,00	14.638,00	13.000,00	101.898,00	36.898,00	35.260,00	66.638,00
633	110 000 NV		3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	110 000 NV		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	846,00	0,00	0,00	0,00	18.846,00	101,75	0,00	1.579,03	1.579,03	18.744,25	6.782,31	6.782,31	11.961,94
635	110 000 NV		3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
636	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
637	110 000 NV		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	03	SERM														
	090301		SERM	3.000.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	3.312.000,00	1.373.144,76	150.241,37	177.531,53	177.380,11	1.938.855,24	1.804.287,37	1.747.480,48	191.374,76
	26.782.0023.1042.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE SERM**														
638	110 000 NV		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	216.984,00	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	3.016,00
680	100 118		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
639	110 000 NV		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	574.200,72	68.137,55	69.110,35	69.110,35	425.799,28	425.799,28	425.799,28	0,00
640	110 000 NV		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	166.227,55	17.588,94	40.323,58	22.734,64	133.772,45	133.772,45	116.183,51	17.588,94
641	110 000 NV		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	126.549,54	5.899,07	5.899,07	5.899,07	153.450,46	153.450,46	153.450,46	0,00
642	110 000 NV		3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.270,00	200,00	540,00	480,00	2.730,00	1.540,00	1.480,00	1.250,00
644	110 000 NV		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	97.772,40	30.792,23	37.660,34	63.786,13	515.227,60	479.098,84	448.569,16	66.658,44
645	130 000 NV		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.861,00	15.015,00	0,00	0,00	20.139,00	5.124,00	5.124,00	15.015,00
646	100 030 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
647	100 035 NV		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	122.407,84	11.943,42	11.943,42	11.943,42	107.592,16	107.592,16	107.592,16	0,00
648	110 000 NV		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	8.041,19	0,00	6.982,56	1.370,29	240.958,81	170.370,35	164.758,08	76.200,73
649	110 000 NV		3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	110 000 NV		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.154,78	0,00	1.391,05	1.391,05	15.845,22	6.199,57	6.199,57	9.645,65
651	110 000 NV		3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	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
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
653	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.261,24	654,76	654,76	654,76	4.738,76	3.738,76	3.738,76	1.000,00
654	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.414,50	10,40	10,40	10,40	3.585,50	2.585,50	2.585,50	1.000,00
	TOTAL DO ORGÃO			11.718.092,00	619.078,00	514.696,00	5.390,00	5.390,00	11.822.474,00	4.985.204,86	390.346,59	553.731,93	507.770,73	6.837.269,14	6.244.446,40	6.106.933,59	730.335,55
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	12 CAMARA MUNICIPAL																
	12 01 CAMARA MUNICIPAL																
	120101 CAMARA MUNICIPAL			2.690.000,00	427.300,00	427.300,00	0,00	0,00	2.690.000,00	1.577.866,45	115.350,82	141.956,67	894.996,22	1.112.133,55	894.996,22	894.996,22	217.137,33
	01.031.0001.1001.0000 **MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**																
655	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	242.627,74	287,00	499,00	51.705,26	52.372,26	51.705,26	51.705,26	667,00
	01.031.0001.1002.0000 **OBRAS E INSTALACOES**																
656	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2052.0000 **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**																
657	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	1.095.000,00	221.000,00	16.300,00	0,00	0,00	1.299.700,00	742.900,75	91.686,25	91.686,25	556.799,25	556.799,25	556.799,25	556.799,25	0,00
658	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	177.932,03	19.217,08	19.217,08	112.067,97	112.067,97	112.067,97	112.067,97	0,00
659	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	87.000,00	72.504,29	986,71	54,90	8.857,76	14.495,71	8.857,76	8.857,76	5.637,95
661	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	34.149,36	0,00	11.654,22	58.271,10	139.850,64	58.271,10	58.271,10	81.579,54
662	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	67.250,81	632,00	6.563,64	38.091,87	67.749,19	38.091,87	38.091,87	29.657,32
664	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	134.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	18.822,52	504,00	8.807,59	43.126,51	130.877,48	43.126,51	43.126,51	87.750,97
683	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	163,00	0,00	1.436,21	4.292,45	16.137,00	4.292,45	4.292,45	11.844,55
	01.031.0001.2064.0000 **PUBLICIDADE LEGAL**																
665	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2065.0000 **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**																
666	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	31.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	35.115,95	2.037,78	2.037,78	21.784,05	21.784,05	21.784,05	21.784,05	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.690.000,00	427.300,00	427.300,00	0,00	0,00	2.690.000,00	1.577.866,45	115.350,82	141.956,67	894.996,22	1.112.133,55	894.996,22	894.996,22	217.137,33
	CAMARA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			66.645.000,00	6.460.645,62	5.705.642,07	259.340,00	256.340,00	67.400.003,55	30.339.408,57	3.807.521,11	4.761.069,13	5.082.295,82	37.060.594,98	29.903.482,37	28.930.011,73	8.130.583,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	110 - 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	110 - 000	1.705,60	11.399,87

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9024	999024 (00024) - SALARIO MATERNIDADE					110 - 000		11.757,68						59.818,14	
		9025	999025 (00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL					110 - 000		0,00						0,00	
		9026	999026 (00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA					110 - 000		0,00						0,00	
		9027	999027 (00017) - CESTA BASICA					110 - 000		0,00						0,00	
		9028	999028 (00019) - DEVEDORES DIVERSOS					110 - 000		0,00						0,00	
		9029	999029 (00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA					110 - 000		0,00						0,00	
		9030	999030 (00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA					110 - 000		0,00						0,00	
		9021	999021 (00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO					110 - 000		0,00						0,00	
		8001	998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		0,00						372.680,83	
		8002	998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		0,00						1.130.258,49	
		8003	998003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		0,00						0,00	
		8004	998004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		0,00						0,00	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					110 - 000		1.612,50						3.901,12	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					110 - 000		855,71						8.022,93	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA					110 - 000		10.163,39						62.679,03	
		9032	999041 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)					110 - 000		10.438,24						59.215,94	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.					110 - 000		0,00						0,00	
		9034	999042 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					110 - 000		11.726,80						68.354,99	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					110 - 000		163.300,19						798.572,48	
		9036	999043 OUTROS DEPÓSITOS (F)					110 - 000		0,00						0,00	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					110 - 000		0,00						0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					110 - 000		0,00						23.420,89	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					110 - 000		10.900,12						61.543,21	
		9010	999010 (00026) - B.V. FINANCEIRA					110 - 000		0,00						0,00	
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA					110 - 000		0,00						0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.					110 - 000		160.799,42						917.758,62	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.					110 - 000		0,00						0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.					110 - 000		0,00						0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.					110 - 000		0,00						0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.					110 - 000		34.107,24						125.498,57	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL					110 - 000		0,00						0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS					110 - 000		0,00						0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS					110 - 000		0,00						0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL					110 - 000		0,00						0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.					110 - 000		0,00						0,00	
		7001	997001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7002	997002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7003	997003 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		-80.000,00						1.070.000,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							337.366,89						4.773.125,11	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 33.703.136,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	13.574,60
CAIXA	000	111.02	-	181.170,68
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	69.564,12
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	19.867,33
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	15.056,46
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	4.639,96
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	28.784,17
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	30.227,75
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	314,17
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	271.457,96
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	2.259,18
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	-	3.211,65
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	-	6.156,66
MERENDA ESCOLAR	001	0093	-	35.875,76
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	-	39.827,29
MERENDA ESCOLAR	001	0126	-	1.148,13
PNATE	001	0147	-	90.555,95
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	-	374.565,07
ICMS	001	0154	-	3.011,66
QUALIS MAIS	001	0158	-	39.046,80
PDDE	001	0194	-	21,37
REDE PROTECAO SO	001	0199	-	1.948,34
REDE PROTECAO SO	001	0200	-	6,25
SAUDE LIVRE	001	0239	-	4.789,52
FNS - PROG.QUALI	001	0243	-	27.328,75
IGDPBF	001	0250	-	48.353,09

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253				-								5,99	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255				-								16.542,23	
			CDHU ITABERA G	001	0262				-								26.079,89	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264				-								23.462,86	
			FMDCA II	001	0265				-								27.993,18	
			IGDSUAS	001	0270				-								1.497,56	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271				-								21.565,55	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272				-								59.306,54	
			ROYALTIES ICMS	001	0274				-								7.454,60	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275				-								3.380,73	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-								17.513,84	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280				-								137.501,32	
			Criança Feliz	001	0283				-								11.318,38	
			CONV ESCOLA MODA	001	0287				-	CM							2.384,30	
			CUSTEIO SAUDE	001	0289				-	CM							8.274,26	
			Alienação bens	001	0290				-								307.838,34	
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-								3.242,72	
			APOIO FINAN EDUC	001	0298				-								49.359,71	
			CONV. 457/18	001	0301				-								96.233,38	
			REF. UBS CENTRAL	001	0307				-								32.784,16	
			REFORMA UBS TOME	001	0308				-								482,21	
			FUNDEB	001	0309				-								10.139,58	
			CONST.AMP.ABRIGO	001	0315				-								63.905,28	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								7.795,62	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								67.028,70	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								418.646,99	
			PAV. TORIBA I	104	0299				-								16.255,20	
			PAV. TORIBA II	104	0300				-								75.494,47	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								329.070,19	

			TOTAL DO SALDO														3.155.320,45	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 GERAL														36.858.457,29

Itaberá, 30 de junho de 2019

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		70.228.508,00	27.148.530,23	4.513.153,21	31.661.683,44	-38.566.824,56
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI		6.059.760,00	2.834.907,73	424.335,82	3.259.243,55	-2.800.516,45
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.842.760,00	2.721.323,87	409.629,50	3.130.953,37	-2.711.806,63
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS I		1.150.000,00	411.542,82	74.636,71	486.179,53	-663.820,47
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.150.000,00	411.542,82	74.636,71	486.179,53	-663.820,47
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.150.000,00	411.542,82	74.636,71	486.179,53	-663.820,47
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.150.000,00	411.542,82	74.636,71	486.179,53	-663.820,47
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		150.000,00	28.547,51	6.684,96	35.232,47	-114.767,53
1113.03.1.1.01.00	**001**	IRRF - PESSOA JURIDICA	110 - 000 ED	150.000,00	28.547,51	6.684,96	35.232,47	-114.767,53
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.000.000,00	382.995,31	67.951,75	450.947,06	-549.052,94
1113.03.1.1.02.00	**002**	IRRF - PESSOA FISICA	110 - 000 ED	1.000.000,00	382.995,31	67.951,75	450.947,06	-549.052,94
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		4.692.760,00	2.309.781,05	334.992,79	2.644.773,84	-2.047.986,16
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST		2.007.760,00	1.223.846,43	102.630,98	1.326.477,41	-681.282,59
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		1.383.760,00	649.735,37	76.714,17	726.449,54	-657.310,46
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.100.000,00	536.658,11	61.030,45	597.688,56	-502.311,44
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.100.000,00	536.658,11	61.030,45	597.688,56	-502.311,44
1118.01.1.1.01.00	**003**	IPTU	110 - 000 ED	1.100.000,00	536.658,11	61.030,45	597.688,56	-502.311,44
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		23.760,00	1.665,56	973,55	2.639,11	-21.120,89
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		8.760,00	1.530,13	973,55	2.503,68	-6.256,32
1118.01.1.2.01.00	**004**	IPTU - MULTAS E JUROS	110 - 000 ED	8.760,00	1.530,13	973,55	2.503,68	-6.256,32
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		15.000,00	135,43	0,00	135,43	-14.864,57
1118.01.1.2.02.01	**005**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	110 - 000 ED	15.000,00	135,43	0,00	135,43	-14.864,57
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		180.000,00	76.808,01	9.804,49	86.612,50	-93.387,50
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		180.000,00	76.808,01	9.804,49	86.612,50	-93.387,50
1118.01.1.3.01.00	**006**	IPTU - DIVIDA ATIVA	110 - 000 ED	180.000,00	76.808,01	9.804,49	86.612,50	-93.387,50
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		60.000,00	28.868,39	4.057,24	32.925,63	-27.074,37
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		60.000,00	28.868,39	4.057,24	32.925,63	-27.074,37
1118.01.1.4.01.00	**007**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	110 - 000 ED	60.000,00	28.868,39	4.057,24	32.925,63	-27.074,37
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		20.000,00	5.735,30	848,44	6.583,74	-13.416,26
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETA		20.000,00	5.735,30	848,44	6.583,74	-13.416,26
1118.01.1.9.01.00	**008**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	110 - 000 ED	20.000,00	5.735,30	848,44	6.583,74	-13.416,26
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMO		624.000,00	574.111,06	25.916,81	600.027,87	-23.972,13
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		624.000,00	574.111,06	25.916,81	600.027,87	-23.972,13
1118.01.4.1.01.00		ITBI		624.000,00	574.111,06	25.916,81	600.027,87	-23.972,13
1118.01.4.1.01.00	**009**	ITBI	110 - 000 ED	624.000,00	574.111,06	25.916,81	600.027,87	-23.972,13
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		2.685.000,00	1.085.934,62	232.361,81	1.318.296,43	-1.366.703,57
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		2.685.000,00	1.085.934,62	232.361,81	1.318.296,43	-1.366.703,57
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.550.000,00	1.029.326,40	230.271,57	1.259.597,97	-1.290.402,03
1118.02.3.1.01.00		ISS		2.550.000,00	1.029.326,40	230.271,57	1.259.597,97	-1.290.402,03
1118.02.3.1.01.00	**010**	ISS	110 - 000 ED	2.550.000,00	1.029.326,40	230.271,57	1.259.597,97	-1.290.402,03
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		15.000,00	6.092,21	477,75	6.569,96	-8.430,04
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		10.000,00	6.080,95	477,75	6.558,70	-3.441,30
1118.02.3.2.01.00	**011**	ISS - MULTAS E JUROS	110 - 000 ED	10.000,00	6.080,95	477,75	6.558,70	-3.441,30
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	11,26	0,00	11,26	-4.988,74
1118.02.3.2.02.00	**012**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	110 - 000 ED	5.000,00	11,26	0,00	11,26	-4.988,74
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	42.751,61	832,55	43.584,16	-56.415,84
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		100.000,00	42.751,61	832,55	43.584,16	-56.415,84
1118.02.3.3.01.00	**013**	ISS - DIVIDA ATIVA	110 - 000 ED	100.000,00	42.751,61	832,55	43.584,16	-56.415,84
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		15.000,00	7.146,49	607,99	7.754,48	-7.245,52
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.000,00	7.146,49	607,99	7.754,48	-7.245,52
1118.02.3.4.01.00	**014**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	110 - 000 ED	15.000,00	7.146,49	607,99	7.754,48	-7.245,52
1118.02.3.9.00.00		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		5.000,00	617,91	171,95	789,86	-4.210,14
1118.02.3.9.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETAI		5.000,00	617,91	171,95	789,86	-4.210,14
1118.02.3.9.01.00	**015**	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	110 - 000 ED	5.000,00	617,91	171,95	789,86	-4.210,14
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		205.000,00	113.532,55	14.706,32	128.238,87	-76.761,13
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	87.780,64	10.035,06	97.815,70	-12.184,30
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	87.780,64	10.035,06	97.815,70	-12.184,30
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	87.780,64	10.035,06	97.815,70	-12.184,30
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI		110.000,00	87.780,64	10.035,06	97.815,70	-12.184,30
1122.01.1.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		100.000,00	79.898,32	9.151,51	89.049,83	-10.950,17
1122.01.1.1.01.00	**016**	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	110 - 000 NV	100.000,00	79.898,32	9.151,51	89.049,83	-10.950,17
1122.01.1.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		10.000,00	7.882,32	883,55	8.765,87	-1.234,13
1122.01.1.1.02.00	**017**	TAXA DE EXPEDIENTE	110 - 000 NV	10.000,00	7.882,32	883,55	8.765,87	-1.234,13
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MI		95.000,00	25.751,91	4.671,26	30.423,17	-64.576,83
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI		95.000,00	25.751,91	4.671,26	30.423,17	-64.576,83
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI		95.000,00	25.751,91	4.671,26	30.423,17	-64.576,83
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		17.000,00	3.328,54	1.709,06	5.037,60	-11.962,40

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.01.9.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.		4.000,00	185,21	1.269,03	1.454,24	-2.545,76
1128.01.9.1.01.00	018	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTA	110 - 000 NV	4.000,00	185,21	1.269,03	1.454,24	-2.545,76
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS		10.000,00	3.143,33	440,03	3.583,36	-6.416,64
1128.01.9.1.02.00	019	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRA	110 - 000 NV	10.000,00	3.143,33	440,03	3.583,36	-6.416,64
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	020	OUTRAS TAXAS	110 - 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1128.01.9.2.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		4.000,00	5.216,24	863,02	6.079,26	2.079,26
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	3,08	3,08	-996,92
1128.01.9.2.01.00	021	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JU	110 - 000	1.000,00	0,00	3,08	3,08	-996,92
1128.01.9.2.02.00		TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.9.2.02.00	022	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JURO	110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.9.2.03.00		OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS		2.000,00	5.216,24	859,94	6.076,18	4.076,18
1128.01.9.2.03.00	023	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E J	110 - 000 NV	2.000,00	5.216,24	859,94	6.076,18	4.076,18
1128.01.9.3.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		50.000,00	15.296,45	1.835,99	17.132,44	-32.867,56
1128.01.9.3.01.00		TAXAS - DIVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.01.00	024	TAXAS - DIVIDA ATIVA	110 - 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.02.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA		15.000,00	666,98	74,84	741,82	-14.258,18
1128.01.9.3.02.00	025	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA	110 - 000 NV	15.000,00	666,98	74,84	741,82	-14.258,18
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		20.000,00	11.316,32	1.474,71	12.791,03	-7.208,97
1128.01.9.3.03.00	026	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	110 - 000 NV	20.000,00	11.316,32	1.474,71	12.791,03	-7.208,97
1128.01.9.3.04.00		OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA		5.000,00	3.313,15	286,44	3.599,59	-1.400,41
1128.01.9.3.04.00	027	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIV	110 - 000 NV	5.000,00	3.313,15	286,44	3.599,59	-1.400,41
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		14.000,00	1.414,97	203,77	1.618,74	-12.381,26
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS I		7.000,00	669,32	90,12	759,44	-6.240,56
1128.01.9.4.01.00	028	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA	110 - 000 NV	7.000,00	669,32	90,12	759,44	-6.240,56
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS I		7.000,00	745,65	113,65	859,30	-6.140,70
1128.01.9.4.02.00	029	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	110 - 000 NV	7.000,00	745,65	113,65	859,30	-6.140,70
1128.01.9.9.00.00		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		10.000,00	495,71	59,42	555,13	-9.444,87
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		5.000,00	183,64	19,11	202,75	-4.797,25
1128.01.9.9.01.00	030	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETA	110 - 000 NV	5.000,00	183,64	19,11	202,75	-4.797,25
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		5.000,00	312,07	40,31	352,38	-4.647,62
1128.01.9.9.02.00	031	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONI	110 - 000 NV	5.000,00	312,07	40,31	352,38	-4.647,62
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	51,31	0,00	51,31	-11.948,69
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA E		12.000,00	51,31	0,00	51,31	-11.948,69
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.000,00	51,31	0,00	51,31	-11.948,69
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.000,00	51,31	0,00	51,31	-11.948,69
1138.99.1.3.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIV.		5.000,00	36,84	0,00	36,84	-4.963,16
1138.99.1.3.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA		5.000,00	36,84	0,00	36,84	-4.963,16
1138.99.1.3.01.00	032	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATI	110 - 000 NV	5.000,00	36,84	0,00	36,84	-4.963,16
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MUI		2.000,00	12,44	0,00	12,44	-1.987,56
1138.99.1.4.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTA		2.000,00	12,44	0,00	12,44	-1.987,56
1138.99.1.4.01.00	033	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATI	110 - 000 NV	2.000,00	12,44	0,00	12,44	-1.987,56
1138.99.1.9.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-A		5.000,00	2,03	0,00	2,03	-4.997,97
1138.99.1.9.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUAL		5.000,00	2,03	0,00	2,03	-4.997,97
1138.99.1.9.01.00	034	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATI	110 - 000 NV	5.000,00	2,03	0,00	2,03	-4.997,97
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		600.000,00	319.252,65	63.416,63	382.669,28	-217.330,72
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		600.000,00	319.252,65	63.416,63	382.669,28	-217.330,72
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		600.000,00	319.252,65	63.416,63	382.669,28	-217.330,72
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		600.000,00	319.252,65	63.416,63	382.669,28	-217.330,72
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		600.000,00	319.252,65	63.416,63	382.669,28	-217.330,72
1240.00.1.1.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIP/		600.000,00	319.252,65	63.416,63	382.669,28	-217.330,72
1240.00.1.1.01.00		COSIP		600.000,00	319.252,65	63.416,63	382.669,28	-217.330,72
1240.00.1.1.01.00	035	COSIP	100 - 025 NV	600.000,00	319.252,65	63.416,63	382.669,28	-217.330,72
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		446.100,00	44.756,30	6.351,37	51.107,67	-394.992,33
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.1.1.01.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.01.00	036	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	110 - 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.02.00		OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.02.00	037	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	110 - 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		436.100,00	44.756,30	6.351,37	51.107,67	-384.992,33
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		436.100,00	44.756,30	6.351,37	51.107,67	-384.992,33
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		436.100,00	44.756,30	6.351,37	51.107,67	-384.992,33
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		436.100,00	44.756,30	6.351,37	51.107,67	-384.992,33

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		436.100,00	44.756,30	6.351,37	51.107,67	-384.992,33
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		36.300,00	10.191,72	1.047,10	11.238,82	-25.061,18
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		1.300,00	433,35	19,17	452,52	-847,48
1321.00.1.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUD	311 - 000 SD	1.300,00	433,35	19,17	452,52	-847,48
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - PAB		5.000,00	688,48	55,92	744,40	-4.255,60
1321.00.1.1.01.02	**039**	R.D.B. - PAB	301 - 001 SD	5.000,00	688,48	55,92	744,40	-4.255,60
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - PAB VARIAVEL		5.000,00	411,53	55,92	467,45	-4.532,55
1321.00.1.1.01.03	**040**	R.D.B. - PAB VARIAVEL	301 - 018 SD	5.000,00	411,53	55,92	467,45	-4.532,55
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		3.000,00	84,98	0,00	84,98	-2.915,02
1321.00.1.1.01.04	**041**	R.D.B. - PAB ESTADUAL	301 - 019 SD	3.000,00	84,98	0,00	84,98	-2.915,02
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		5.000,00	268,24	27,35	295,59	-4.704,41
1321.00.1.1.01.05	**042**	R.D.B. - PROG. ACS	301 - 017 SD	5.000,00	268,24	27,35	295,59	-4.704,41
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		2.000,00	411,57	55,92	467,49	-1.532,51
1321.00.1.1.01.06	**043**	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	302 - 001 SD	2.000,00	411,57	55,92	467,49	-1.532,51
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	50,48	27,38	77,86	-922,14
1321.00.1.1.01.07	**044**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	303 - 001 SD	1.000,00	50,48	27,38	77,86	-922,14
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		2.000,00	411,58	55,91	467,49	-1.532,51
1321.00.1.1.01.08	**045**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	303 - 002 SD	2.000,00	411,58	55,91	467,49	-1.532,51
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		3.000,00	217,76	27,38	245,14	-2.754,86
1321.00.1.1.01.09	**046**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	303 - 003 SD	3.000,00	217,76	27,38	245,14	-2.754,86
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		1.000,00	411,58	27,38	438,96	-561,04
1321.00.1.1.01.10	**047**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	304 - 001 SD	1.000,00	411,58	27,38	438,96	-561,04
1321.00.1.1.01.11		R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO		1.000,00	301,78	80,60	382,38	-617,62
1321.00.1.1.01.11	**048**	R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO	301 - 012 SD	1.000,00	301,78	80,60	382,38	-617,62
1321.00.1.1.01.12		R.D.B. - QUALIS MAIS		5.000,00	218,11	27,92	246,03	-4.753,97
1321.00.1.1.01.12	**049**	R.D.B. - QUALIS MAIS	301 - 011 SD	5.000,00	218,11	27,92	246,03	-4.753,97
1321.00.1.1.01.13		R.D.B. - RESID. TERAPEUTICA - ESTADUAL		2.000,00	323,06	27,92	350,98	-1.649,02
1321.00.1.1.01.13	**050**	R.D.B. - RESID. TERAPEUTICA - E	302 - 002 SD	2.000,00	323,06	27,92	350,98	-1.649,02
1321.00.1.1.01.14		R.D.B. - EQUIP. ODONT. - PROP.11049310		0,00	38,20	0,00	38,20	38,20
1321.00.1.1.01.14	**158**	R.D.B. - EQUIP. ODONT. - PROP.1	301 - 007	0,00	38,20	0,00	38,20	38,20
1321.00.1.1.01.15		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - CONV. 547/2017		0,00	331,25	39,55	370,80	370,80
1321.00.1.1.01.15	**159**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - CONV.	304 - 002	0,00	331,25	39,55	370,80	370,80
1321.00.1.1.01.16		R.D.B. - FNS - PROG.QUALIFAR-SUS		0,00	243,66	44,97	288,63	288,63
1321.00.1.1.01.16	**160**	R.D.B. - FNS - PROG.QUALIFAR-SU	304 - 004	0,00	243,66	44,97	288,63	288,63
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - REFORMA E AMPL. UBS CENTRAL		0,00	2.061,07	53,95	2.115,02	2.115,02
1321.00.1.1.01.17	**161**	R.D.B. - REFORMA E AMPL. UBS C	301 - 005	0,00	2.061,07	53,95	2.115,02	2.115,02
1321.00.1.1.01.18		R.D.B.- REFORMA E AMPL. UBS Bº TOME		0,00	106,96	23,06	130,02	130,02
1321.00.1.1.01.18	**162**	R.D.B.- REFORMA E AMPL. UBS Bº	301 - 006	0,00	106,96	23,06	130,02	130,02
1321.00.1.1.01.19		R.D.B. - EQUIP. - CONV. 457/18		0,00	600,26	81,26	681,52	681,52
1321.00.1.1.01.19	**163**	R.D.B. - EQUIP. - CONV. 457/18	301 - 016	0,00	600,26	81,26	681,52	681,52
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - CUSTEIO. - CONV. 457/18		0,00	428,51	81,27	509,78	509,78
1321.00.1.1.01.20	**165**	R.D.B. - CUSTEIO. - CONV. 457/18	301 - 016	0,00	428,51	81,27	509,78	509,78
1321.00.1.1.01.21		R.D.B. - EQUIP. SAUDE - PROP. 004/2018		0,00	933,99	0,00	933,99	933,99
1321.00.1.1.01.21	**179**	R.D.B. - EQUIP. SAUDE - PROP. 00	301 - 020	0,00	933,99	0,00	933,99	933,99
1321.00.1.1.01.22		R.D.B. - EQUIP. ODONT. - PROP. 71839941		0,00	38,19	0,00	38,19	38,19
1321.00.1.1.01.22	**180**	R.D.B. - EQUIP. ODONT. - PROP. 7	301 - 008	0,00	38,19	0,00	38,19	38,19
1321.00.1.1.01.23		R.D.B. - CAPS-CENTRO AT. PSICOSSOCIAL		0,00	209,19	38,61	247,80	247,80
1321.00.1.1.01.23	**182**	R.D.B. - CAPS-CENTRO AT. PSICO	302 - 007	0,00	209,19	38,61	247,80	247,80
1321.00.1.1.01.24		R.D.B. - BLOCO CUSTEIO SAUDE		0,00	297,26	55,92	353,18	353,18
1321.00.1.1.01.24	**196**	R.D.B. - BLOCO CUSTEIO SAUDE	305 - 001	0,00	297,26	55,92	353,18	353,18
1321.00.1.1.01.25		R.D.B. - APOIO FINANCEIRO		0,00	297,26	55,91	353,17	353,17
1321.00.1.1.01.25	**197**	R.D.B. - APOIO FINANCEIRO	302 - 005	0,00	297,26	55,91	353,17	353,17
1321.00.1.1.01.26		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	297,26	55,91	353,17	353,17
1321.00.1.1.01.26	**198**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	302 - 006	0,00	297,26	55,91	353,17	353,17
1321.00.1.1.01.27		RDB - PROG. DOSE CERTA		0,00	76,16	27,92	104,08	104,08
1321.00.1.1.01.27	**202**	RDB - PROG. DOSE CERTA	304 - 005	0,00	76,16	27,92	104,08	104,08
1321.00.1.1.01.28		RDB.- PROG. GLICEMIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.28	**210**	RDB.- PROG. GLICEMIA	304 - 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		43.800,00	7.370,15	1.350,32	8.720,47	-35.079,53
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		1.300,00	366,53	16,50	383,03	-916,97
1321.00.1.1.02.01	**051**	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	221 - 000 ED	1.300,00	366,53	16,50	383,03	-916,97
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR ESTADO		5.000,00	127,01	45,92	172,93	-4.827,07
1321.00.1.1.02.02	**052**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR EST	200 - 010 ED	5.000,00	127,01	45,92	172,93	-4.827,07
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR - PNAE		4.000,00	314,66	97,08	411,74	-3.588,26
1321.00.1.1.02.03	**053**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR - PN	285 - 000 ED	4.000,00	314,66	97,08	411,74	-3.588,26
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		16.000,00	2.445,64	612,04	3.057,68	-12.942,32

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 04 de 12

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.04	**054**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR I	220 - 018 EC	16.000,00	2.445,64	612,04	3.057,68	-12.942,32
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		5.000,00	962,95	35,74	998,69	-4.001,31
1321.00.1.1.02.05	**055**	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000 EC	5.000,00	962,95	35,74	998,69	-4.001,31
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		2.000,00	530,10	149,02	679,12	-1.320,88
1321.00.1.1.02.06	**056**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR -	288 - 000 EC	2.000,00	530,10	149,02	679,12	-1.320,88
1321.00.1.1.02.07		R.D.B. - PDDE		500,00	0,19	0,03	0,22	-499,78
1321.00.1.1.02.07	**057**	R.D.B. - PDDE	291 - 000 EC	500,00	0,19	0,03	0,22	-499,78
1321.00.1.1.02.08		R.D.B. - FUNDEB		10.000,00	2.182,98	312,77	2.495,75	-7.504,25
1321.00.1.1.02.08	**058**	R.D.B. - FUNDEB	263 - 000 FU	10.000,00	2.182,98	312,77	2.495,75	-7.504,25
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - CUSTEIO EDUC. APOIO FINANC.		0,00	440,09	81,22	521,31	521,31
1321.00.1.1.02.09	**181**	R.D.B. - CUSTEIO EDUC. APOIO FI	200 - 018	0,00	440,09	81,22	521,31	521,31
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		24.000,00	1.495,16	242,17	1.737,33	-22.262,67
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		15.000,00	462,64	67,39	530,03	-14.469,97
1321.00.1.1.03.01	**059**	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	511 - 000 NV	15.000,00	462,64	67,39	530,03	-14.469,97
1321.00.1.1.03.02		R.D.B. - IGD - PBF		1.000,00	272,71	70,22	342,93	-657,07
1321.00.1.1.03.02	**060**	R.D.B. - IGD - PBF	500 - 039	1.000,00	272,71	70,22	342,93	-657,07
1321.00.1.1.03.03		R.D.B. - IGD - SUAS		1.000,00	51,05	7,70	58,75	-941,25
1321.00.1.1.03.03	**061**	R.D.B. - IGD - SUAS	500 - 084	1.000,00	51,05	7,70	58,75	-941,25
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		2.000,00	27,42	5,44	32,86	-1.967,14
1321.00.1.1.03.04	**062**	R.D.B. - SCFV - IDOSO	500 - 096	2.000,00	27,42	5,44	32,86	-1.967,14
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	27,41	5,44	32,85	-967,15
1321.00.1.1.03.05	**063**	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	500 - 097	1.000,00	27,41	5,44	32,85	-967,15
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	20,71	5,39	26,10	-973,90
1321.00.1.1.03.06	**064**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	1.000,00	20,71	5,39	26,10	-973,90
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	55,87	5,44	61,31	-938,69
1321.00.1.1.03.07	**065**	R.D.B. - PAIF	500 - 095 NV	1.000,00	55,87	5,44	61,31	-938,69
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENT		1.000,00	24,01	5,44	29,45	-970,55
1321.00.1.1.03.08	**066**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV AD	500 - 092	1.000,00	24,01	5,44	29,45	-970,55
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	91,54	16,23	107,77	-892,23
1321.00.1.1.03.09	**067**	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086 NV	1.000,00	91,54	16,23	107,77	-892,23
1321.00.1.1.03.10		R.D.B. - CONV. COSTURANDO FUTURO		0,00	0,04	0,00	0,04	0,04
1321.00.1.1.03.10	**154**	R.D.B. - CONV. COSTURANDO FU	500 - 091	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04
1321.00.1.1.03.11		R.D.B. - CONV. COSTURANDO FUTURO		0,00	4,95	0,00	4,95	4,95
1321.00.1.1.03.11	**155**	R.D.B. - CONV. COSTURANDO FU	500 - 090	0,00	4,95	0,00	4,95	4,95
1321.00.1.1.03.12		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		0,00	1,80	1,34	3,14	3,14
1321.00.1.1.03.12	**173**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 - 071	0,00	1,80	1,34	3,14	3,14
1321.00.1.1.03.13		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	2,45	1,35	3,80	3,80
1321.00.1.1.03.13	**174**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECI	500 - 094	0,00	2,45	1,35	3,80	3,80
1321.00.1.1.03.14		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	14,19	5,44	19,63	19,63
1321.00.1.1.03.14	**172**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CR	500 - 082	0,00	14,19	5,44	19,63	19,63
1321.00.1.1.03.15		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	88,55	3,45	92,00	92,00
1321.00.1.1.03.15	**175**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078	0,00	88,55	3,45	92,00	92,00
1321.00.1.1.03.16		R.D.B. - ABRIGO		0,00	88,57	3,45	92,02	92,02
1321.00.1.1.03.16	**176**	R.D.B. - ABRIGO	500 - 020	0,00	88,57	3,45	92,02	92,02
1321.00.1.1.03.17		R.D.B. - PROG. APOIO A PESSOA PORT.DEFI		0,00	88,56	3,44	92,00	92,00
1321.00.1.1.03.17	**178**	R.D.B. - PROG. APOIO A PESSOA I	500 - 003	0,00	88,56	3,44	92,00	92,00
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR- IDOSO		0,00	4,89	2,26	7,15	7,15
1321.00.1.1.03.18	**171**	R.D.B. - REP. 3º SETOR- IDOSO	500 - 080	0,00	4,89	2,26	7,15	7,15
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - FMDCA III PROJ.CMAEE ITAU SOC.		0,00	156,86	28,82	185,68	185,68
1321.00.1.1.03.19	**170**	R.D.B. - FMDCA III PROJ.CMAEE IT	500 - 085	0,00	156,86	28,82	185,68	185,68
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - CONV. ESCOLA DA MODA		0,00	10,94	3,93	14,87	14,87
1321.00.1.1.03.20	**169**	R.D.B. - CONV. ESCOLA DA MODA	500 - 087	0,00	10,94	3,93	14,87	14,87
1321.00.1.1.03.21		RDB.- CONST.AMP.ABRIGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.21	**209**	RDB.- CONST.AMP.ABRIGO	500 - 099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		7.000,00	10.263,25	1.812,13	12.075,38	5.075,38
1321.00.1.1.04.01		R.D.B. - CONV. CDHU - ITABERÁ G		2.000,00	729,14	42,91	772,05	-1.227,95
1321.00.1.1.04.01	**068**	R.D.B. - CONV. CDHU - ITABERÁ G	100 - 098 NV	2.000,00	729,14	42,91	772,05	-1.227,95
1321.00.1.1.04.02		R.D.B. - PAV. TORIBA II		1.000,00	208,46	180,78	389,24	-610,76
1321.00.1.1.04.02	**069**	R.D.B. - PAV. TORIBA II	100 - 109	1.000,00	208,46	180,78	389,24	-610,76
1321.00.1.1.04.03		R.D.B. - CENTRO PROD. COOPLANTAS		2.000,00	324,19	0,00	324,19	-1.675,81
1321.00.1.1.04.03	**070**	R.D.B. - CENTRO PROD. COOPLAN	100 - 095	2.000,00	324,19	0,00	324,19	-1.675,81
1321.00.1.1.04.04		R.D.B. - BANCO ALIMENTOS SANTA INES		2.000,00	7.661,98	1.549,52	9.211,50	7.211,50
1321.00.1.1.04.04	**071**	R.D.B. - BANCO ALIMENTOS SANT	100 - 103	2.000,00	7.661,98	1.549,52	9.211,50	7.211,50
1321.00.1.1.04.05		R.D.B. - EQ.MAT.IMPL.AGRIC.COOPLANTAS		0,00	25,16	0,00	25,16	25,16
1321.00.1.1.04.05	**156**	R.D.B. - EQ.MAT.IMPL.AGRIC.COO	100 - 106	0,00	25,16	0,00	25,16	25,16
1321.00.1.1.04.06		R.D.B. - CONV. IMPL. APOIO DIST.		0,00	639,15	0,00	639,15	639,15

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.04.06	**157**	R.D.B. - CONV. IMPL. APOIO DIST.	100 - 088	0,00	639,15	0,00	639,15	639,15
1321.00.1.1.04.07		R.D.B. - CONV. PAV. TORIBA I		0,00	334,98	38,92	373,90	373,90
1321.00.1.1.04.07	**168**	R.D.B. - CONV. PAV. TORIBA I	100 - 108	0,00	334,98	38,92	373,90	373,90
1321.00.1.1.04.18		R.D.B. - CONV.ROLO COMPAC.		0,00	340,19	0,00	340,19	340,19
1321.00.1.1.04.18	**204**	R.D.B. - CONV.ROLO COMPAC.	100 - 118	0,00	340,19	0,00	340,19	340,19
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		325.000,00	15.436,02	1.899,65	17.335,67	-307.664,33
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		320.000,00	12.330,54	1.109,18	13.439,72	-306.560,28
1321.00.1.1.05.01	**072**	R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCUL	111 - 000 NV	320.000,00	12.330,54	1.109,18	13.439,72	-306.560,28
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		2.000,00	102,10	24,78	126,88	-1.873,12
1321.00.1.1.05.02	**073**	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	130 - 000 NV	2.000,00	102,10	24,78	126,88	-1.873,12
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		2.000,00	236,48	55,45	291,93	-1.708,07
1321.00.1.1.05.03	**074**	R.D.B. - ROYALTIES	100 - 035 NV	2.000,00	236,48	55,45	291,93	-1.708,07
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	148,01	33,29	181,30	-818,70
1321.00.1.1.05.04	**075**	R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO	400 - 002 NV	1.000,00	148,01	33,29	181,30	-818,70
1321.00.1.1.05.05		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	1.826,85	504,69	2.331,54	2.331,54
1321.00.1.1.05.05	**167**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	120 - 000	0,00	1.826,85	504,69	2.331,54	2.331,54
1321.00.1.1.05.06		R.D.B. - COSIP		0,00	577,16	171,45	748,61	748,61
1321.00.1.1.05.06	**166**	R.D.B. - COSIP	100 - 025	0,00	577,16	171,45	748,61	748,61
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		0,00	211,90	0,81	212,71	212,71
1321.00.1.1.05.07	**164**	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	100 - 029	0,00	211,90	0,81	212,71	212,71
1321.00.1.1.05.08		RDB.- PRODUÇÃO MINERAL		0,00	2,98	0,00	2,98	2,98
1321.00.1.1.05.08	**200**	RDB.- PRODUÇÃO MINERAL	100 - 030	0,00	2,98	0,00	2,98	2,98
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.846.648,00	23.850.168,30	3.998.980,15	27.849.148,45	-34.997.499,55
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		27.411.960,00	9.120.588,20	1.569.834,31	10.690.422,51	-16.721.537,49
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		27.411.960,00	9.120.588,20	1.569.834,31	10.690.422,51	-16.721.537,49
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		23.180.000,00	7.664.116,18	1.300.927,28	8.965.043,46	-14.214.956,54
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		20.780.000,00	7.619.892,73	1.300.356,45	8.920.249,18	-11.859.750,82
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C		20.780.000,00	7.619.892,73	1.300.356,45	8.920.249,18	-11.859.750,82
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	7.619.892,73	1.300.356,45	8.920.249,18	-11.859.750,82
1718.01.2.1.01.00	**076**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSA	110 - 000 EC	20.780.000,00	7.619.892,73	1.300.356,45	8.920.249,18	-11.859.750,82
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.01.00	**077**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZ	110 - 000 EC	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.4.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.4.1.01.00	**078**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JUL	110 - 000 EC	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR		1.000.000,00	44.223,45	570,83	44.794,28	-955.205,72
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRI		1.000.000,00	44.223,45	570,83	44.794,28	-955.205,72
1718.01.5.1.01.00		COTA-PARTE ITR		1.000.000,00	44.223,45	570,83	44.794,28	-955.205,72
1718.01.5.1.01.00	**079**	COTA-PARTE ITR	110 - 000 EC	1.000.000,00	44.223,45	570,83	44.794,28	-955.205,72
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOI		232.000,00	101.104,09	23.022,06	124.126,15	-107.873,85
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIF		2.000,00	1.083,56	0,00	1.083,56	-916,44
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR		2.000,00	1.083,56	0,00	1.083,56	-916,44
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		2.000,00	1.083,56	0,00	1.083,56	-916,44
1718.02.2.1.01.00	**080**	COTA-PARTE CFEM	100 - 030 NV	2.000,00	1.083,56	0,00	1.083,56	-916,44
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETF		230.000,00	100.020,53	23.022,06	123.042,59	-106.957,41
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETF		230.000,00	100.020,53	23.022,06	123.042,59	-106.957,41
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		230.000,00	100.020,53	23.022,06	123.042,59	-106.957,41
1718.02.6.1.01.00	**081**	COTA-PARTE FEP	100 - 035 NV	230.000,00	100.020,53	23.022,06	123.042,59	-106.957,41
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.417.000,00	829.577,81	124.807,95	954.385,76	-1.462.614,24
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		1.388.000,00	433.480,00	41.874,00	475.354,00	-912.646,00
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSIC		1.388.000,00	433.480,00	41.874,00	475.354,00	-912.646,00
1718.03.1.1.01.00		PAB FIXO		503.000,00	209.370,00	41.874,00	251.244,00	-251.756,00
1718.03.1.1.01.00	**082**	PAB FIXO	301 - 001 SC	503.000,00	209.370,00	41.874,00	251.244,00	-251.756,00
1718.03.1.1.02.00		PAB VARIAVEL		583.000,00	129.110,00	0,00	129.110,00	-453.890,00
1718.03.1.1.02.00	**083**	PAB VARIAVEL	301 - 018 SC	583.000,00	129.110,00	0,00	129.110,00	-453.890,00
1718.03.1.1.03.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAU		300.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	-205.000,00
1718.03.1.1.03.00	**084**	PROGRAMA AGENTE COMUNITAF	301 - 017 SC	300.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	-205.000,00
1718.03.1.1.08.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.03.1.1.08.00	**085**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	304 - 004 SC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		862.000,00	338.805,40	68.626,86	407.432,26	-454.567,74
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALT		862.000,00	338.805,40	68.626,86	407.432,26	-454.567,74
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT		862.000,00	338.805,40	68.626,86	407.432,26	-454.567,74
1718.03.2.1.01.00	**086**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	302 - 001 SC	862.000,00	338.805,40	68.626,86	407.432,26	-454.567,74

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – \		103.000,00	24.896,81	9.027,97	33.924,78	-69.075,22
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA E		103.000,00	24.896,81	9.027,97	33.924,78	-69.075,22
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	5.000,00	6.937,50	11.937,50	-62,50
1718.03.3.1.01.00	**087**	VIG. SAUDE - VISA	303 - 001 SD	12.000,00	5.000,00	6.937,50	11.937,50	-62,50
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		30.000,00	7.396,81	1.777,97	9.174,78	-20.825,22
1718.03.3.1.02.00	**088**	VIG. SAUDE - VE	303 - 002 SD	30.000,00	7.396,81	1.777,97	9.174,78	-20.825,22
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		61.000,00	12.500,00	312,50	12.812,50	-48.187,50
1718.03.3.1.03.00	**089**	VIG. SAUDE - ACE	303 - 003 SD	61.000,00	12.500,00	312,50	12.812,50	-48.187,50
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		64.000,00	32.395,60	5.279,12	37.674,72	-26.325,28
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARM		64.000,00	32.395,60	5.279,12	37.674,72	-26.325,28
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		64.000,00	32.395,60	5.279,12	37.674,72	-26.325,28
1718.03.4.1.01.00	**090**	FARMACIA BASICA	304 - 001 SD	64.000,00	32.395,60	5.279,12	37.674,72	-26.325,28
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		1.028.500,00	407.056,52	85.776,50	492.833,02	-535.666,98
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		513.000,00	218.832,34	44.191,10	263.023,44	-249.976,56
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPA		513.000,00	218.832,34	44.191,10	263.023,44	-249.976,56
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		513.000,00	218.832,34	44.191,10	263.023,44	-249.976,56
1718.05.1.1.01.00	**091**	SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000 QE	513.000,00	218.832,34	44.191,10	263.023,44	-249.976,56
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- F		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.2.1.01.00		PDDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.2.1.01.00	**092**	PDDE	291 - 000 ED	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI		300.000,00	149.301,60	41.585,40	190.887,00	-109.113,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- F		300.000,00	149.301,60	41.585,40	190.887,00	-109.113,00
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		300.000,00	78.407,20	23.861,80	102.269,00	-197.731,00
1718.05.3.1.01.00	**093**	PNAE - FUNDAMENTAL	285 - 000 ED	300.000,00	78.407,20	23.861,80	102.269,00	-197.731,00
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		0,00	16.848,00	4.212,00	21.060,00	21.060,00
1718.05.3.1.02.00	**188**	PNAE - ENSINO MEDIO	233 - 000	0,00	16.848,00	4.212,00	21.060,00	21.060,00
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		0,00	33.555,20	8.388,80	41.944,00	41.944,00
1718.05.3.1.03.00	**189**	PNAE - CRECHES	283 - 000	0,00	33.555,20	8.388,80	41.944,00	41.944,00
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	17.341,60	4.335,40	21.677,00	21.677,00
1718.05.3.1.04.00	**190**	PNAE - PRE-ESCOLA	284 - 000	0,00	17.341,60	4.335,40	21.677,00	21.677,00
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		0,00	1.920,00	480,00	2.400,00	2.400,00
1718.05.3.1.05.00	**191**	PNAE - EJA	243 - 000	0,00	1.920,00	480,00	2.400,00	2.400,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		0,00	1.229,60	307,40	1.537,00	1.537,00
1718.05.3.1.06.00	**192**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	242 - 000	0,00	1.229,60	307,40	1.537,00	1.537,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI		138.000,00	38.922,58	0,00	38.922,58	-99.077,42
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -		138.000,00	38.922,58	0,00	38.922,58	-99.077,42
1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		138.000,00	22.750,86	0,00	22.750,86	-115.249,14
1718.05.4.1.01.00	**094**	PNATE - FUNDAMENTAL	288 - 000 ED	138.000,00	22.750,86	0,00	22.750,86	-115.249,14
1718.05.4.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO		0,00	11.480,68	0,00	11.480,68	11.480,68
1718.05.4.1.02.00	**193**	PNATE - ENSINO MÉDIO	232 - 000	0,00	11.480,68	0,00	11.480,68	11.480,68
1718.05.4.1.03.00		PNATE - CRECHES		0,00	2.345,52	0,00	2.345,52	2.345,52
1718.05.4.1.03.00	**194**	PNATE - CRECHES	286 - 000	0,00	2.345,52	0,00	2.345,52	2.345,52
1718.05.4.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA		0,00	2.345,52	0,00	2.345,52	2.345,52
1718.05.4.1.04.00	**195**	PNATE - PRE-ESCOLA	287 - 000	0,00	2.345,52	0,00	2.345,52	2.345,52
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FU		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCI		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718.05.9.1.01.00		PROGRAMA BRASIL CARINHOSO II		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718.05.9.1.01.00	**095**	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 212 - 008 ED		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–		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	**096**	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/10	0 - 000 ED	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		450.460,00	118.733,60	35.300,52	154.034,12	-296.425,88
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		450.460,00	118.733,60	35.300,52	154.034,12	-296.425,88
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		450.460,00	118.733,60	35.300,52	154.034,12	-296.425,88
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	-48.000,00
1718.12.1.1.01.00	**097**	PAIF	500 - 095	72.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	-48.000,00
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	6.092,17	2.247,09	8.339,26	-21.660,74
1718.12.1.1.02.00	**098**	SCFV - CRIANÇA	500 - 097	30.000,00	6.092,17	2.247,09	8.339,26	-21.660,74
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		24.000,00	5.106,69	1.883,59	6.990,28	-17.009,72
1718.12.1.1.03.00	**099**	SCFV - IDOSO	500 - 096	24.000,00	5.106,69	1.883,59	6.990,28	-17.009,72
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	-40.000,00
1718.12.1.1.04.00	**100**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	500 - 082 NV	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	-40.000,00
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	-12.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.1.05.00	**101**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCE	500 - 092	18.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	-12.000,00
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.940,00	495,00	0,00	495,00	-5.445,00
1718.12.1.1.06.00	**102**	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 093	5.940,00	495,00	0,00	495,00	-5.445,00
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.520,00	5.849,17	0,00	5.849,17	-11.670,83
1718.12.1.1.07.00	**103**	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078 NV	17.520,00	5.849,17	0,00	5.849,17	-11.670,83
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-55.000,00
1718.12.1.1.08.00	**104**	ABRIGO	500 - 020	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-55.000,00
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		78.000,00	36.312,00	7.452,00	43.764,00	-34.236,00
1718.12.1.1.09.00	**105**	PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086 NV	78.000,00	36.312,00	7.452,00	43.764,00	-34.236,00
1718.12.1.1.10.00		IGD - SUAS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1718.12.1.1.10.00	**106**	IGD - SUAS	500 - 084 NV	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1718.12.1.1.11.00		IGD - PBF		66.000,00	22.378,57	11.217,84	33.596,41	-32.403,59
1718.12.1.1.11.00	**107**	IGD - PBF	500 - 039 NV	66.000,00	22.378,57	11.217,84	33.596,41	-32.403,59
1718.12.1.1.12.00		PROG. APOIO A PESSOA PORT.DEFIC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.12.00	**177**	PROG. APOIO A PESSOA PORT.DI	500 - 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		31.542.688,00	12.924.596,23	2.161.519,81	15.086.116,04	-16.456.571,96
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍF		31.542.688,00	12.924.596,23	2.161.519,81	15.086.116,04	-16.456.571,96
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		30.674.688,00	12.814.085,48	2.133.421,60	14.947.507,08	-15.727.180,92
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		23.670.000,00	9.453.200,76	1.590.201,91	11.043.402,67	-12.626.597,33
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		23.670.000,00	9.453.200,76	1.590.201,91	11.043.402,67	-12.626.597,33
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		23.670.000,00	9.453.200,76	1.590.201,91	11.043.402,67	-12.626.597,33
1728.01.1.1.01.00	**108**	COTA-PARTE ICMS	110 - 000 ED	23.670.000,00	9.453.200,76	1.590.201,91	11.043.402,67	-12.626.597,33
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	1.461.982,22	78.092,21	1.540.074,43	-659.925,57
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		2.200.000,00	1.461.982,22	78.092,21	1.540.074,43	-659.925,57
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	1.461.982,22	78.092,21	1.540.074,43	-659.925,57
1728.01.2.1.01.00	**109**	COTA-PARTE IPVA	110 - 000 ED	2.200.000,00	1.461.982,22	78.092,21	1.540.074,43	-659.925,57
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	69.497,18	13.798,32	83.295,50	-90.704,50
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPA		174.000,00	69.497,18	13.798,32	83.295,50	-90.704,50
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	69.497,18	13.798,32	83.295,50	-90.704,50
1728.01.3.1.01.00	**110**	COTA-PARTE IPI	110 - 000 ED	174.000,00	69.497,18	13.798,32	83.295,50	-90.704,50
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃ		59.000,00	14.456,04	0,00	14.456,04	-44.543,96
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECC		59.000,00	14.456,04	0,00	14.456,04	-44.543,96
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		59.000,00	14.456,04	0,00	14.456,04	-44.543,96
1728.01.4.1.01.00	**111**	COTA-PARTE CIDE	130 - 000 NV	59.000,00	14.456,04	0,00	14.456,04	-44.543,96
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.571.688,00	1.814.949,28	451.329,16	2.266.278,44	-2.305.409,56
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-F		4.571.688,00	1.814.949,28	451.329,16	2.266.278,44	-2.305.409,56
1728.01.9.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		3.725.000,00	1.489.972,96	372.493,19	1.862.466,15	-1.862.533,85
1728.01.9.1.01.00	**112**	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTAD	220 - 018 ED	3.725.000,00	1.489.972,96	372.493,19	1.862.466,15	-1.862.533,85
1728.01.9.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		701.000,00	266.891,20	66.722,80	333.614,00	-367.386,00
1728.01.9.1.02.00	**113**	MERENDA ESCOLAR ESTADO	200 - 010 ED	701.000,00	266.891,20	66.722,80	333.614,00	-367.386,00
1728.01.9.1.03.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,00	7.800,38	1.300,00	9.100,38	-6.499,62
1728.01.9.1.03.00	**114**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 - 071 NV	15.600,00	7.800,38	1.300,00	9.100,38	-6.499,62
1728.01.9.1.04.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	17.556,68	4.389,17	21.945,85	-31.054,15
1728.01.9.1.04.00	**115**	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 080 NV	53.000,00	17.556,68	4.389,17	21.945,85	-31.054,15
1728.01.9.1.05.00		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	12.496,00	3.124,00	15.620,00	-21.868,00
1728.01.9.1.05.00	**116**	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 081 NV	37.488,00	12.496,00	3.124,00	15.620,00	-21.868,00
1728.01.9.1.06.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	-9.100,00
1728.01.9.1.06.00	**117**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	500 - 094	15.600,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	-9.100,00
1728.01.9.1.07.00		LIBERDADE ASSISTIDA		24.000,00	13.124,00	2.000,00	15.124,00	-8.876,00
1728.01.9.1.07.00	**118**	LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	24.000,00	13.124,00	2.000,00	15.124,00	-8.876,00
1728.01.9.1.08.00		CONV. ESCOLA DA MODA		0,00	1.908,06	0,00	1.908,06	1.908,06
1728.01.9.1.08.00	**199**	CONV. ESCOLA DA MODA	500 - 087	0,00	1.908,06	0,00	1.908,06	1.908,06
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP		130.000,00	44.464,96	9.867,81	54.332,77	-75.667,23
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO		130.000,00	44.464,96	9.867,81	54.332,77	-75.667,23
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 79		130.000,00	44.464,96	9.867,81	54.332,77	-75.667,23
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		130.000,00	44.464,96	9.867,81	54.332,77	-75.667,23
1728.02.3.1.01.00	**119**	COTA-PARTE ROYALTIES	100 - 029 NV	130.000,00	44.464,96	9.867,81	54.332,77	-75.667,23
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTAD		738.000,00	66.045,79	18.230,40	84.276,19	-653.723,81
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTAD		738.000,00	66.045,79	18.230,40	84.276,19	-653.723,81
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPA		738.000,00	66.045,79	18.230,40	84.276,19	-653.723,81
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		159.000,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00
1728.03.1.1.01.00	**120**	PROGRAMA QUALIS MAIS	301 - 011 SD	159.000,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	2.243,00	0,00	2.243,00	-6.757,00
1728.03.1.1.02.00	**121**	PROGRAMA GLICEMIA	304 - 003 SD	9.000,00	2.243,00	0,00	2.243,00	-6.757,00
1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SAO PAULO		36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00
1728.03.1.1.03.00	**122**	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	301 - 012 SD	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) Pag 08 de 12

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.04.00		PROGRAMA RESIDENCIA TERAPEUTICA EST		478.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-442.000,00
1728.03.1.1.04.00	123	PROGRAMA RESIDENCIA TERAPE	302 - 002 SD	478.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-442.000,00
1728.03.1.1.05.00		PROGRAMA AEDES AEGYPTI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1728.03.1.1.05.00	124	PROGRAMA AEDES AEGYPTI	301 - 013 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1728.03.1.1.06.00		PAB ESTADUAL		54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1728.03.1.1.06.00	125	PAB ESTADUAL	301 - 019 SD	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1728.03.1.1.07.00		PROG. DOSE CERTA		0,00	9.802,79	230,40	10.033,19	10.033,19
1728.03.1.1.07.00	201	PROG. DOSE CERTA	304 - 005	0,00	9.802,79	230,40	10.033,19	10.033,19
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		3.892.000,00	1.804.983,87	267.626,03	2.072.609,90	-1.819.390,10
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		3.892.000,00	1.804.983,87	267.626,03	2.072.609,90	-1.819.390,10
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		3.892.000,00	1.804.983,87	267.626,03	2.072.609,90	-1.819.390,10
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		3.892.000,00	1.804.983,87	267.626,03	2.072.609,90	-1.819.390,10
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPA		3.892.000,00	1.804.983,87	267.626,03	2.072.609,90	-1.819.390,10
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		3.892.000,00	1.804.983,87	267.626,03	2.072.609,90	-1.819.390,10
1758.01.1.1.01.00	126	FUNDEB	260 - 000 FU	3.892.000,00	1.804.983,87	267.626,03	2.072.609,90	-1.819.390,10
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		276.000,00	99.445,25	20.069,24	119.514,49	-156.485,51
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		38.000,00	18.060,14	3.795,92	21.856,06	-16.143,94
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		38.000,00	18.060,14	3.795,92	21.856,06	-16.143,94
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		38.000,00	18.060,14	3.795,92	21.856,06	-16.143,94
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		38.000,00	18.060,14	3.795,92	21.856,06	-16.143,94
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		38.000,00	18.060,14	3.757,24	21.817,38	-16.182,62
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		34.000,00	17.260,14	2.623,90	19.884,04	-14.115,96
1910.01.1.1.01.00	127	MULTA DE TRANSITO	400 - 002 NV	34.000,00	17.260,14	2.623,90	19.884,04	-14.115,96
1910.01.1.1.02.00		FUNSET		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1910.01.1.1.02.00	128	FUNSET	470 - 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1910.01.1.1.03.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA		0,00	800,00	1.133,34	1.933,34	1.933,34
1910.01.1.1.03.00	183	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇAD	110 - 000	0,00	800,00	1.133,34	1.933,34	1.933,34
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		0,00	0,00	38,68	38,68	38,68
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS		0,00	0,00	38,68	38,68	38,68
1910.01.1.2.01.00	184	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇAD	110 - 000	0,00	0,00	38,68	38,68	38,68
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.01.00	185	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇAD	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01.00	186	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇAD	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.9.01.00	187	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇAD	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		6.000,00	3.699,81	0,00	3.699,81	-2.300,19
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		6.000,00	3.699,81	0,00	3.699,81	-2.300,19
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTAD		6.000,00	3.699,81	0,00	3.699,81	-2.300,19
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PAR		6.000,00	3.699,81	0,00	3.699,81	-2.300,19
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.		6.000,00	3.699,81	0,00	3.699,81	-2.300,19
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	3.699,81	0,00	3.699,81	-2.300,19
1928.02.9.1.01.00	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 - 000 NV	6.000,00	3.699,81	0,00	3.699,81	-2.300,19
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		232.000,00	77.685,30	16.273,32	93.958,62	-138.041,38
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		232.000,00	77.685,30	16.273,32	93.958,62	-138.041,38
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍ\		25.000,00	2.782,13	143,50	2.925,63	-22.074,37
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		25.000,00	2.782,13	143,50	2.925,63	-22.074,37
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		25.000,00	2.782,13	143,50	2.925,63	-22.074,37
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		15.000,00	1.660,79	130,23	1.791,02	-13.208,98
1990.12.2.1.01.00	130	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	110 - 000 NV	15.000,00	1.660,79	130,23	1.791,02	-13.208,98
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		10.000,00	1.121,34	13,27	1.134,61	-8.865,39
1990.12.2.1.02.00	131	CUSTAS JUDICIAIS	110 - 000 NV	10.000,00	1.121,34	13,27	1.134,61	-8.865,39
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		207.000,00	74.903,17	16.129,82	91.032,99	-115.967,01
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		207.000,00	74.903,17	16.129,82	91.032,99	-115.967,01
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		177.000,00	66.912,00	15.172,51	82.084,51	-94.915,49
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		150.000,00	66.877,00	15.172,51	82.049,51	-67.950,49
1990.99.1.1.01.00	132	OUTRAS RECEITAS	110 - 000 NV	150.000,00	66.877,00	15.172,51	82.049,51	-67.950,49
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		27.000,00	35,00	0,00	35,00	-26.965,00
1990.99.1.1.02.00	133	RECEITA DE CEMITÉRIO	110 - 000 NV	27.000,00	35,00	0,00	35,00	-26.965,00
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JU		5.000,00	1.742,16	243,50	1.985,66	-3.014,34
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA		5.000,00	1.742,16	243,50	1.985,66	-3.014,34
1990.99.1.2.01.00	134	OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃ	110 - 000 NV	5.000,00	1.742,16	243,50	1.985,66	-3.014,34
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATI\		10.000,00	638,64	0,00	638,64	-9.361,36
1990.99.1.3.01.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS I		5.000,00	638,64	0,00	638,64	-4.361,36

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) Pag 09 de 12

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.3.01.00	135	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	110 - 000 NV	5.000,00	638,64	0,00	638,64	-4.361,36
1990.99.1.3.02.00		ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.3.02.00	136	ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA N	110 - 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-N		10.000,00	4.786,13	604,52	5.390,65	-4.609,35
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS		10.000,00	4.786,13	604,52	5.390,65	-4.609,35
1990.99.1.4.01.00	137	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIV	110 - 000 NV	10.000,00	4.786,13	604,52	5.390,65	-4.609,35
1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-A		5.000,00	824,24	109,29	933,53	-4.066,47
1990.99.1.9.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ		5.000,00	824,24	109,29	933,53	-4.066,47
1990.99.1.9.01.00	138	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIV	110 - 000 NV	5.000,00	824,24	109,29	933,53	-4.066,47
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.003.092,00	2.519.811,26	63.905,28	2.583.716,54	-3.419.375,46
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	172.849,05	0,00	172.849,05	172.849,05
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2213.00.1.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2213.00.1.1.01.00	205	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120 - 000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL		0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2220.00.1.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2220.00.1.1.01.00	153	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120 - 000	0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.003.092,00	2.346.962,21	63.905,28	2.410.867,49	-3.592.224,51
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		525.000,00	342.510,00	0,00	342.510,00	-182.490,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		525.000,00	342.510,00	0,00	342.510,00	-182.490,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		525.000,00	342.510,00	0,00	342.510,00	-182.490,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		525.000,00	342.510,00	0,00	342.510,00	-182.490,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F		525.000,00	342.510,00	0,00	342.510,00	-182.490,00
2418.10.9.1.02.00		CONV. RECAP. ASFALTICO VILA BANDEIRAN		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.10.9.1.02.00	139	CONV. RECAP. ASFALTICO VILA B	100 - 107 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.10.9.1.04.00		PAV. ACESSO AGROVILA VI		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.04.00	140	PAV. ACESSO AGROVILA VI	100 - 109	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.05.00		CONSTRUÇÃO PRAÇA B. TORIBA		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.9.1.05.00	141	CONSTRUÇÃO PRAÇA B. TORIBA	100 - 110	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.9.1.06.00		CONV.ROLO COMPAC.		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
2418.10.9.1.06.00	203	CONV.ROLO COMPAC.	100 - 118	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
2418.10.9.1.07.00		CONV. PAV. TORIBA I		0,00	73.755,00	0,00	73.755,00	73.755,00
2418.10.9.1.07.00	206	CONV. PAV. TORIBA I	100 - 108	0,00	73.755,00	0,00	73.755,00	73.755,00
2418.10.9.1.08.00		CONV. PAV. TORIBA II		0,00	73.755,00	0,00	73.755,00	73.755,00
2418.10.9.1.08.00	207	CONV. PAV. TORIBA II	100 - 109	0,00	73.755,00	0,00	73.755,00	73.755,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		5.478.092,00	2.004.452,21	0,00	2.004.452,21	-3.473.639,79
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO		5.478.092,00	2.004.452,21	0,00	2.004.452,21	-3.473.639,79
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST		5.478.092,00	2.004.452,21	0,00	2.004.452,21	-3.473.639,79
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST		1.200.000,00	75.830,69	0,00	75.830,69	-1.124.169,31
2428.10.1.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA (		1.200.000,00	75.830,69	0,00	75.830,69	-1.124.169,31
2428.10.1.1.01.00		CONV. REF. E AMPL. UBS CENTRAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428.10.1.1.01.00	142	CONV. REF. E AMPL. UBS CENTR	301 - 005	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428.10.1.1.02.00		CONV. REFORMA E AMPL. UBS B. TOME		200.000,00	75.830,69	0,00	75.830,69	-124.169,31
2428.10.1.1.02.00	143	CONV. REFORMA E AMPL. UBS B.	301 - 006	200.000,00	75.830,69	0,00	75.830,69	-124.169,31
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D		4.278.092,00	1.928.621,52	0,00	1.928.621,52	-2.349.470,48
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAI		4.278.092,00	1.928.621,52	0,00	1.928.621,52	-2.349.470,48
2428.10.9.1.01.00		CONVENIO CDHU ITABERA G		2.578.092,00	1.928.621,52	0,00	1.928.621,52	-649.470,48
2428.10.9.1.01.00	144	CONVENIO CDHU ITABERA G	100 - 098 NV	2.578.092,00	1.928.621,52	0,00	1.928.621,52	-649.470,48
2428.10.9.1.02.00		CONV. CONST. CRECHE URBANA		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2428.10.9.1.02.00	145	CONV. CONST. CRECHE URBANA	212 - 009 EI	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2428.10.9.1.03.00		CONV. CONSTR. CRECHE AGROV. VI		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2428.10.9.1.03.00	146	CONV. CONSTR. CRECHE AGROV	212 - 010 EI	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2450.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	0,00	63.905,28	63.905,28	63.905,28
2458.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	0,00	63.905,28	63.905,28	63.905,28
2458.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	0,00	63.905,28	63.905,28	63.905,28
2458.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	0,00	63.905,28	63.905,28	63.905,28
2458.01.1.1.00.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		0,00	0,00	63.905,28	63.905,28	63.905,28
2458.01.1.1.00.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		0,00	0,00	63.905,28	63.905,28	63.905,28
2458.01.1.1.00.01		CONST.AMPL.ABRIGO		0,00	0,00	63.905,28	63.905,28	63.905,28

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2458.01.1.1.00.01	**208**	CONST.AMPL.ABRIGO	500 - 099	0,00	0,00	63.905,28	63.905,28	63.905,28
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-9.586.600,00	-3.729.759,03	-596.603,91	-4.326.362,94	5.260.237,06
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-3.729.759,03	-596.603,91	-4.326.362,94	5.260.237,06
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-3.729.759,03	-596.603,91	-4.326.362,94	5.260.237,06
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-3.729.759,03	-596.603,91	-4.326.362,94	5.260.237,06
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-3.729.759,03	-596.603,91	-4.326.362,94	5.260.237,06
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-3.729.759,03	-596.603,91	-4.326.362,94	5.260.237,06
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.157.000,00	-1.523.978,43	-260.071,27	-1.784.049,70	2.372.950,30
9510.00.0.0.01.00	**147**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	200 - 000	-4.157.000,00	-1.523.978,43	-260.071,27	-1.784.049,70	2.372.950,30
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		-200.000,00	-8.844,64	-114,16	-8.958,80	191.041,20
9510.00.0.0.02.00	**148**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	200 - 000	-200.000,00	-8.844,64	-114,16	-8.958,80	191.041,20
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	**149**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/200	- 000	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-4.734.000,00	-1.890.640,05	-318.040,37	-2.208.680,42	2.525.319,58
9510.00.0.0.04.00	**150**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	200 - 000	-4.734.000,00	-1.890.640,05	-318.040,37	-2.208.680,42	2.525.319,58
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-292.396,46	-15.618,44	-308.014,90	131.985,10
9510.00.0.0.05.00	**151**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	200 - 000	-440.000,00	-292.396,46	-15.618,44	-308.014,90	131.985,10
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-13.899,45	-2.759,67	-16.659,12	18.140,88
9510.00.0.0.06.00	**152**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	200 - 000	-34.800,00	-13.899,45	-2.759,67	-16.659,12	18.140,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.645.000,00	25.938.582,46	3.980.454,58	29.919.037,04	-36.725.962,96

9001	9999.90.0.0.01.00(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	1.194,03	7.050,19	8.244,22
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	7.167,22	855,71	8.022,93
9004	9999.90.0.0.04.00(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	52.515,64	10.163,39	62.679,03
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	798.572,48	166.528,49	965.100,97
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	23.420,89	4.564,69	27.985,58
9009	9999.90.0.0.09.00(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.543,21	10.374,64	71.917,85
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.	772.758,05	147.830,79	920.588,84
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.	117.041,07	20.636,51	137.677,58
9017	9999.90.0.0.17.00(00027) - ACAO JUDICIAL			0,00
9018	9999.90.0.0.18.00(00028) - PIS			0,00
9019	9999.90.0.0.19.00(00029) - COFINS			0,00
9020	9999.90.0.0.20.00(00030) - CSLL			0,00
9021	9999.90.0.0.21.00(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO			0,00
9022	9999.90.0.0.22.00(00021) - I.N.S.S.			0,00
9023	9999.90.0.0.23.00(00023) - SALARIO FAMILIA	10.704,07	1.247,95	11.952,02
9024	9999.90.0.0.24.00(00024) - SALARIO MATERNIDADE	54.840,70	10.207,68	65.048,38
9025	9999.90.0.0.25.00(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00
9026	9999.90.0.0.26.00(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICI/			0,00
9027	9999.90.0.0.27.00(00017) - CESTA BASICA			0,00
9028	9999.90.0.0.28.00(00019) - DEVEDORES DIVERSOS			0,00
9029	9999.90.0.0.29.00(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA			0,00
9030	9999.90.0.0.30.00(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.899.757,36	379.460,04		2.279.217,40
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								32.198.254,44

Saldo do Exercício Anterior

B.BRASIL - LIVRE	001	0001	112.630,95
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	36.736,27
B.BRASIL - COTA	001	0003	5.742,09
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	21.415,41
B.BRASIL - SALAR	001	0010	84.735,78
B.BRASIL - ITR -	001	0011	5.625,12
B.BRASIL - IPTU	001	0012	5.317,31
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	64.581,82
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	10.253,71
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	557.343,72
CEF- IPTU- 19-2	104	0021	56.480,17
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	3.405,41
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	72.273,50
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	355,83
BANESPA- FUNCION	033	0073	28.179,75
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	25.315,31
MERENDA ESCOLAR	001	0126	1.143,65
PNATE	001	0147	50.954,25
IPVA	001	0151	3.702,23
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	17.945,34
ICMS	001	0154	8.321,37
QUALIS MAIS	001	0158	73.292,44
PDDE	001	0194	21,15
REDE PROTECAO SO	001	0200	5,91
CONV.IMPLANT.UNI	104	0202	171.026,26
SAUDE LIVRE	001	0239	89.682,67
FNS - PROG.QUALI	001	0243	27.040,12
IGDPBF	001	0250	22.980,15
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	9,98
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	21.344,10
CDHU ITABERA G	001	0262	25.307,84
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	23.215,06
FMDCA II	001	0265	27.697,53
RESIDENCIA TERAP	001	0266	22.957,57
CENTRO PROD.ARMA	104	0267	82.609,63
IMPLANTACAO BANC	104	0268	409.435,49
IGDSUAS	001	0270	5.665,81
MULTA DE TRANSIT	001	0271	9.394,34
SORRIA SAO PAULO	001	0272	26.895,66
ROYALTIES ICMS	001	0274	37.571,60
FUNDO FMDCA IV	001	0275	3.345,02
FMDCA III PROJ.C	001	0276	18.692,66
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	56.922,68
EQ.MAT.IMPL.AGRI	104	0282	6.771,62
Criança Feliz	001	0283	5.880,76
ISSQN NF Elet.	033	0285	947,98
CONV ESCOLA MODA	001	0287	461,37

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 12 de 12

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CUSTEIO SAUDE	001	0289						37.247,37
		Alienação bens	001	0290						129.582,75
		BLOCO SAUDE	001	0293						128.846,41
		INVEST.SAUDE	001	0294						162.635,96
		BLOCO PSE EST.	001	0295						996,22
		BLOCO PSE FED.	001	0296						49.476,09
		APOIO FINAN EDUC	001	0298						48.838,40
		PAV. TORIBA I	104	0299						49.371,68
		PAV. TORIBA II	104	0300						12.714,21
		CONV. 457/18	001	0301						119.281,52
		COST. FUTURO	001	0302						7.234,45
		NATAL ESPETAC.	001	0303						63,22
		REF. UBS CENTRAL	001	0307						254.079,04
		REFORMA UBS TOME	001	0308						52.038,39
		FUNDEB	001	0309						26.083,47
		CAIXA	000	111						36.341,45
TOTAL DO SALDO										3.456.465,02

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

TOTAL GERAL 35.654.719,46

Itaberá, 30 de junho de 2019

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2019

Anexo IX
Período: 01/04/2019 até 30/06/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	3.130.953,37
Transferências Constitucionais	21.631.816,06
Total da Receita de Impostos	24.762.769,43

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	6.190.692,36

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	2.072.609,90
Aplicações Financeiras	2.495,75
Total do FUNDEB	2.075.105,65

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.245.063,39
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	1.971.350,37

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	2.196.080,15
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	2.196.080,15
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	6.976.330,22	28,17 %	6.730.235,51	27,18 %	6.650.439,79	26,85 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	2.134.443,00	102,86 %	2.134.443,00	102,86 %	2.064.966,07	99,51 %
Outras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	2.134.443,00	102,86 %	2.134.443,00	102,86 %	2.064.966,07	99,51 %

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 %

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	2.284.104,19	104,01 %	1.949.864,43	88,79 %	1.840.045,43	83,79 %

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2019

Anexo IX
Período: 01/04/2019 até 30/06/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/04/2019 até 30/06/2019

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	3.892.000,00	2.072.609,90
Receitas de Aplic. Financeiras	95.500,00	2.495,75
Total da Receita	3.987.500,00	2.075.105,65

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	3.987.500,00	2.075.105,65
MAGISTÉRIO (60%)	2.392.500,00	1.245.063,39

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
9.586.600,00	4.326.362,94

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.072.609,90	4.326.362,94

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-2.253.753,04

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	9.554.431,55	239,61 %	2.134.443,00	102,86 %	2.134.443,00	102,86 %	2.064.966,07	99,51 %
MAGISTÉRIO	3.897.844,62	97,75 %	2.134.443,00	102,86 %	2.134.443,00	102,86 %	2.064.966,07	99,51 %
OUTRAS	5.656.586,93	141,86 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
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			2.134.443,00	102,86 %	2.134.443,00	102,86 %	2.064.966,07	99,51 %
MAGISTÉRIO			2.134.443,00	102,86 %	2.134.443,00	102,86 %	2.064.966,07	99,51 %
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019)

Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/04/2019 até 30/06/2019

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	2.134.443,00	102,86 %	2.134.443,00	102,86 %	2.064.966,07	99,51 %
MAGISTÉRIO	2.134.443,00	102,86 %	2.134.443,00	102,86 %	2.064.966,07	99,51 %
OUTRAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %