DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ	2
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Aviso de Licitação	2
Vigilância Sanitária	3
Lauda	3
Terceiro Setor	10
Aditivos	10
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	11
Demonstrativos de receitas e despesas	11

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2019 – PROCESSO N. 297/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados, que na sala de reunião do Setor de Licitações, às 09h00min do dia 16 de Agosto de 2019, ocorreu o Pregão Presencial 56/2019, do tipo MENOR VALOR POR LOTE, para a eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços, fornecimento de artefatos de serralheria e motor para portão deslizante, afim de atender as necessidades dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Itaberá. Logrou - se vencedora a empresa LUIZ ANTÓNIO DOS SANTOS ME, com o valor global de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais). Tudo de acordo com a Lei, o processo foi homologado.

Alex Rogério Camargo de Lacerda – Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação

PREGÃO Nº 59/2019 - PROCESSO Nº 309/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reunião do Setor de Licitações, localizada na Rua Cel. Amantino nº 483, na cidade de Itaberá/SP, será realizado PREGÃO PRESENCIAL de acordo com o que determinam as leis em vigor, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 - "PROPOSTA" e nº 2 -"DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos pelo Pregoeiro, às 09h00min do dia 12 de Setembro de 2019. O objeto da presente licitação é a eventual aquisição de produtos para cozinha, lavanderia e limpeza hospitalar, incluindo serviços de capacitação para o Hospital São José, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. O valor global desta licitação é de R$ 164.270,51 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e setenta reais e cinquenta e um centavos). Edital completo no site: www.itabera.sp.gov.br.

Alex Rogério Camargo de Lacerda - Prefeito Municipal

Vigilância Sanitária | **Lauda**

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 52/19 Data de Protocolo: 18/01/2019 CEVS: 352170501-561-000310-1-1 Data de Validade: 15/05/2020 Razão Social: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA -ME CNPJ/CPF: 09.427.938/0001-67 Endereço: Rua 07 DE SETEMBRO, 307 centro Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA CPF: 22348792800
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 203/2019 Data de Protocolo: 10/04/2019 CEVS: 352170501-471-000002-0-5 Data de Validade: 11/04/2019 Razão Social: IVONE PEREIRA DE MORAIS CNPJ/CPF: 08.231.566/0001-36 Endereço: AVENIDA CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS , 302 CENTRO Município: ITABERA CEP: - UF: SP Resp. LEGAL: IVONE PEREIRA DE MORAES CPF: 19824021809
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Cancelamento de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 287/19 Data de Protocolo: 22/05/2019 CEVS: 352170501-561-000253-1-3 Data de Validade: Razão Social: ANA CAROLINA MARTINS CNPJ/CPF: 20.114.264/0001-83 Endereço: AVENIDA PREFEITO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, 273 CENTRO Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: ANA CAROLINA MARTINS CPF: 38449568838
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Cancelamento de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 312/2019 Data de Protocolo: 24/06/2019 CEVS: 352170501-471-000053-1-2 Data de Validade: Razão Social: JULIO CESAR GIMENIZ MAGALHÃES - ME CNPJ/CPF: 10.782.682/0001-95 Endereço: AV. JOÃO SIMON SOLA, 1727 CENTRO Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: JULIO CESAR GIMENIZ MAGALHÃES CPF: 33041691809
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Cancelamento de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 158/2019 Data de Protocolo: 13/03/2019 CEVS: 352170501-471-000106-1-8 Data de Validade: Razão Social: ELIANDRA IDALINA FOGAÇA CNPJ/CPF: 26.519.993/0001-04 Endereço: Avenida AV. PREFEITO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, 248 CENTRO Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: ELIANDRA IDALINA FOGAÇA CPF: 40419515852
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Cancelamento de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 303/2019 Data de Protocolo: 12/06/2019 CEVS: 352170501-561-000223-1-4 Data de Validade: Razão Social: PAULO CESAR MENDES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 23.102.526/0001-88 Endereço: RUA CORONEL JOSE PEDRO DE LIMA , 951 Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: PAULO CESAR MENDES DE OLIVEIRA CPF: 25370867836
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Cancelamento de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 187/2019 Data de Protocolo: 01/04/2019 CEVS: 352170501-471-000015-1-1 Data de Validade: 17/06/2020 Razão Social: AGNALDO DE JESUS GARCIA- ME CNPJ/CPF: 08.662.235/0001-50 Endereço: DOMINGOS JOGE VELHO, 29 VILA BANDEIRANTES Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: AGNALDO DE JESUS GARCIA CPF: 25415665811
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 20/19 Data de Protocolo: 07/01/2019 CEVS: 352170501-561-000323-1-0 Data de Validade: 28/06/2020 Razão Social: MARCOS ROBERTO MOTA CNPJ/CPF: 29.127.698/0001-92 Endereço: Rua FRANCISCO ALVES NEGRÃO, 161 VILA DOM SILVIO Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: MARCOS ROBERTO MOTA CPF: 23544810808
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 209/2019 Data de Protocolo: 11/04/2019 CEVS: 352170501-561-000324-1-7 Data de Validade: 28/06/2020 Razão Social: CICERA MARCELINA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 26.659.065/0001-37 Endereço: Rua SÃO JUDAS TADEU, 16 RESIDENCIAL CANADÁ Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: CICERA MARCELINA DE OLIVEIRA CPF: 34435977850
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 123/2019 Data de Protocolo: 13/02/2019 CEVS: 352170501-561-000078-1-1 Data de Validade: 28/06/2020 Razão Social: FRANCELINA ALVES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 01.350.375/0001-44 Endereço: Praça AMADOR PEREIRA DE ALMEIDA, 148 CENTRO Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: FRANCELINA ALVES DOS SANTOS CPF: 12293267822
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Endereço.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 138/2019 Data de Protocolo: 21/02/2019 CEVS: 352170501-561-000317-1-2 Data de Validade: 19/06/2020 Razão Social: FRANCISCO EUDES PEREIRA ALVES CNPJ/CPF: 17.940.802/0001-84 Endereço: Rua CORONEL JOSÉ PEDRO DE LIMA, 52 CENTRO Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: FRANCISCO EUDES PEREIRA ALVES CPF: 04656060836
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 142/2019 Data de Protocolo: 28/02/2019 CEVS: 352170501-561-000229-1-8 Data de Validade: 17/06/2020 Razão Social: PEDRO AUGUSTO FREITAS VAZ CNPJ/CPF: 23.314.606/0001-05 Endereço: Avenida AVENIDA PREFEITO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, 365 COMERCIO CENTRO Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: PEDRO AUGUSTO FREITAS VAZ CPF: 40388341823
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 164/19 Data de Protocolo: 19/03/2019 CEVS: 352170501-863-000052-1-5 Data de Validade: 10/06/2020 Razão Social: PAULO JOSIAS CARDOSO CNPJ/CPF: 27138732821 Endereço: RUA JOSEFINA SILVA MELO , 375 CENTRO Município: ITABERA CEP: 18400-000 UF: SP Resp. LEGAL: PAULO JOSIAS CARDOSO CPF: 27138732821 Resp. Técnico: PAULO JOSIAS CARDOSO CPF: 27138732821 CBO: 223208 CRO No. Inscr.:77704 UF:SP
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Equipamento: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 165/2019 Data de Protocolo: 20/03/2019 CEVS: 352170501-562-000011-1-2 Data de Validade: 07/06/2020 Razão Social: MAURICIO ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 32.911.275/0001-73 Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO, 750 CENTRO Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: MAURICIO ALVES DA SILVA CPF: 01003716989
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 169/19 Data de Protocolo: 21/03/2019 CEVS: 352170501-561-000279-1-0 Data de Validade: 12/06/2020 Razão Social: HOTEL POUSADA RANCHO XV EIRELI-ME CNPJ/CPF: 24.675.685/0001-34 Endereço: Rodovia EDUARDO SAIGH KM 96,5, SN PIRITUBA Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: BENEDITO SEBASTIAO DE ALMEIDA CPF: 02697446818
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 170/19 Data de Protocolo: 21/03/2019 CEVS: 352170501-561-000280-1-0 Data de Validade: 12/06/2020 Razão Social: HOTEL POUSADA RANCHO XV EIRELI-ME CNPJ/CPF: 24.675.685/0001-34 Endereço: Rodovia EDUARDO SAIGH KM 96,5, sn PIRITUBA Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: BENEDITO SEBASTIAO DE ALMEIDA CPF: 02697446818
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 171/19 Data de Protocolo: 21/03/2019 CEVS: 352170501-472-000064-1-6 Data de Validade: 12/06/2020 Razão Social: HOTEL POUSADA RANCHO XV EIRELI-ME CNPJ/CPF: 24.675.685/0001-34 Endereço: Rodovia EDUARDO SAIGH KM 96,5, SN PIRITUBA Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: BENEDITO SEBASTIAO DE ALMEIDA CPF: 02697446818
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 184/2019 Data de Protocolo: 28/03/2019 CEVS: 352170501-561-000068-1-5 Data de Validade: Razão Social: SANDRO MARCO VERISSIMO RAMOS - ME CNPJ/CPF: 10.632.542/0001-30 Endereço: RODOVIA SP 258, S/N ENGENHEIRO MAIA Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: SANDRO MARCO VIRISSIMO RAMOS CPF: 11041403810
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Cancelamento de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 185/2019 Data de Protocolo: 28/03/2019 CEVS: 352170501-561-000322-1-2 Data de Validade: 24/06/2020 Razão Social: SANDRO MARCO VERISSIMO RAMOS - ME CNPJ/CPF: 10.632.542/0001-30 Endereço: Rodovia RODOVIA SP258, SN COMERCIO ENGENHEIRO MAIA Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: SANDRO MARCO VIRISSIMO RAMOS CPF: 11041403810
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 251/19 Data de Protocolo: 15/05/2019 CEVS: 352170501-561-000266-1-1 Data de Validade: 24/06/2020 Razão Social: APARECIDO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 27.903.781/0001-80 Endereço: Sítio BAIRRO AGROVILA III, 52 DISTRITO ENGENHEIRO MAIA Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: APARECIDO PEREIRA DA SILVA CPF: 89182537887
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 282/19 Data de Protocolo: 17/05/2019 CEVS: 352170501-471-000123-1-9 Data de Validade: 17/06/2020 Razão Social: ROSELI APARECIDA LACERDA MERCEARIA -ME CNPJ/CPF: 06.947.098/0001-75 Endereço: Rua CORONEL JOSE PEDRO DE LIMA, 40 CENTRO Município: ITABERA CEP: 18440-000 UF: SP Resp. LEGAL: ROSELI APARECIDA LACERDA CPF: 15123771808
A Diretora da VIGILANGIA MUNICIPAL DE ITABERA.
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento
ITABERA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

Vigilância Sanitária Municipal de Itaberá
DESPACHO DA DIRETORA, DE 07/06/2019
01.Termo de Inutilização de Produto - TRM nº 27, de 07/06/2019
- Processo nº352170501-477-000005-1-5 - Protocolo nº: 284/2019, de 20/05/2019
– Razão Social: Germana Gomes Barreira - CNPJ/CPF: 07.248.458/0001-03
- Endereço: Av Perf Carlos Rodrigues dos Santos , nº 184-Centro
- Município: Itaberá/SP - CEP: 18.440-0000 - UF: SP
- Resp. Técnico: Germana Gomes Barreira- ME
- CPF: 299.840.678-70 - CRF/SP 37378.
Itabera(SP), 30 de Agosto de 2019

Vigilância Sanitária Municipal de Itaberá
DESPACHO DA DIRETORA, DE 07/06/2019
01-Termo de Inutilização de Produto - TRM nº 28, de 07/06/2019
- Processo nº 352170501-477-000003-1-0 - Protocolos nº: 297/2019, de 04/06/2019.
– Razão Social: Drogaria São Lucas - CNPJ/CPF: 04.832.186/0001-04
- Endereço: Praça Amador Pereira de Almeida, nº 40- Centro
- Município: Itaberá/SP - CEP: 18.440-000 - UF: SP
- Resp. Técnico: Raquel Leme C Ferreira
- CPF: 182.271.808-13 - CRF/SP 57.106.
Itabera(SP), 30 de Agosto de 2019

Vigilância Sanitária Municipal de Itaberá
DESPACHO DA DIRETORA, DE 26/09/2019
01-Termo de Inutilização de Produto - TRM nº 29, de 26/07/2019
- Processo nº 352170501-477-000001-1-6- Protocolo nº:306/2019, de 13/06/2019
– Razão Social: Drogaria e Perfumaria Avenida de Itaberá -
CNPJ/CPF:57.073.066.0001/29
- Endereço: Praça Amador Pereira de Almeida, nº 268 -Centro
- Município: Itaberá /SP - CEP: 18.440-000 - UF: SP
- Resp. Técnico: Fernanda de Freitas Ferreira
- CPF: 419.665.438-08 - CRF/SP 87.424
Itabera(SP), 30 de Agosto de 2019

Vigilância Sanitária Municipal de Itaberá
DESPACHO DA DIRETORA, DE 07/06/2019
01-Termo de Inutilização de Produto - TRM nº 30, de 26/07/2019
- Processo nº 352170501-477-000003-1-0 - Protocolos nº: 341/2019, de 10/07/2019.
– Razão Social: Drogaria Multidrogas - CNPJ/CPF: 04.832.186/0001-04
- Endereço: Praça Amador Pereira de Almeida, nº 40- Centro
- Município: Itaberá/SP - CEP: 18.440-000 - UF: SP
- Resp. Técnico: Raquel Leme C Ferreira
- CPF: 182.271.808-13 - CRF/SP 57.106.
Itabera(SP), 30 de Agosto de 2019

Vigilância Sanitária Municipal de Itaberá
DESPACHO DA DIRETORA, DE 07/06/2019
01.Termo de Inutilização de Produto - TRM nº 31, de 26/07/2019
- Processo nº352170501-477-000005-1-5 - Protocolo nº: 338/2019, de 05/07/2019
– Razão Social: Farmacia Erva Doce de Itabera - CNPJ/CPF: 07.248.458/0001-03
- Endereço: Av Perf Carlos Rodrigues dos Santos , nº 184-Centro
- Município: Itaberá/SP - CEP: 18.440-0000 - UF: SP
- Resp. Técnico: Henrique Fonseca Gomes
- CPF: 407.394.828-82- CRF/SP 80611.
Itabera(SP), 30 de Agosto de 2019

Terceiro Setor | **Aditivos**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
Gestão de Repasses Públicos e Parcerias

Rua Cel. Amantino, n.º 483, Centro, Itaberá/SP - CEP 18.440-000
Tel. (15) 3562-1223 - E-mail: 3setoritabera@gmail.com

EXTRATO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/2017			
Órgão Público:	**MUNICÍPIO DE ITABERÁ**		
Organização da Sociedade Civil:	**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**		
C.N.P.J.:	**01.652.449/0001-05**		
Endereço:	**Estrada de Itaporanga ao Bairro Santo Antônio, s/nº, Bairro Pinga Fogo, Itaporanga/SP**		
Tipo de Parceria:	**Termo de Colaboração**	Nº do instrumento	**06/2017**
Objeto da parceria:	**Serviços de Acolhimento, em caráter voluntário, de até dez pessoas maiores de idade, do sexo masculino, com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas, com necessidade de proteção e apoio social, num ambiente residencial de caráter transitório.**		
Objeto do aditivo:	**3.º Termo Aditivo: Alterar o Prazo de Execução da parceria, ficando prorrogada sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, alterar a quantidade máxima de pessoas a serem encaminhadas ao serviço da parceria de "até 10 (dez) pessoas" para "até 5 (cinco) pessoas" por mês e alterar a data do repasse mensal.**		
Data assinatura do aditivo	**30/08/2019**	Vigência da parceria	**Até 31/08/2020**
Valor Total da Parceria:	**Até R$ R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos e oitenta reais)**		
Fonte do recurso financeiro	**Municipal**		
Dotação Orçamentária	**3.3.50.39.00.10.302.0011.2021.01.310.000– Outros Serv. Terc. P. Jurídica**		

TASSIANE FAÉ GOMES LOBO
Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por TASSIANE FAE GOMES e ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 5E7B-AA08-AB6C-DDAD

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

[UG=01 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	31.661.683,44	5.969.379,97	37.631.063,41	-32.597.444,59
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI		6.059.760,00	3.259.243,55	468.440,07	3.727.683,62	-2.332.076,38
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.842.760,00	3.130.953,37	451.042,07	3.581.995,44	-2.260.764,56
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS I		1.150.000,00	486.179,53	85.046,00	571.225,53	-578.774,47
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.150.000,00	486.179,53	85.046,00	571.225,53	-578.774,47
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.150.000,00	486.179,53	85.046,00	571.225,53	-578.774,47
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.150.000,00	486.179,53	85.046,00	571.225,53	-578.774,47
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		150.000,00	35.232,47	6.054,73	41.287,20	-108.712,80
1113.03.1.1.01.0001		IRRF - PESSOA JURIDICA	110 - 000 ED	150.000,00	35.232,47	6.054,73	41.287,20	-108.712,80
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.000.000,00	450.947,06	78.991,27	529.938,33	-470.061,67
1113.03.1.1.02.0002		IRRF - PESSOA FISICA	110 - 000 ED	1.000.000,00	450.947,06	78.991,27	529.938,33	-470.061,67
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		4.692.760,00	2.644.773,84	365.996,07	3.010.769,91	-1.681.990,09
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST		2.007.760,00	1.326.477,41	190.519,59	1.516.997,00	-490.763,00
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		1.383.760,00	726.449,54	89.633,61	816.083,15	-567.676,85
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.100.000,00	597.688,56	67.241,84	664.930,40	-435.069,60
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.100.000,00	597.688,56	67.241,84	664.930,40	-435.069,60
1118.01.1.1.01.0003		IPTU	110 - 000 ED	1.100.000,00	597.688,56	67.241,84	664.930,40	-435.069,60
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		23.760,00	2.639,11	1.616,32	4.255,43	-19.504,57
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		8.760,00	2.503,68	1.616,32	4.120,00	-4.640,00
1118.01.1.2.01.0004		IPTU - MULTAS E JUROS	110 - 000 ED	8.760,00	2.503,68	1.616,32	4.120,00	-4.640,00
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		15.000,00	135,43	0,00	135,43	-14.864,57
1118.01.1.2.02.0005		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	86.612,50	13.743,88	100.356,38	-79.643,62
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		180.000,00	86.612,50	13.743,88	100.356,38	-79.643,62
1118.01.1.3.01.0006		IPTU - DIVIDA ATIVA	110 - 000 ED	180.000,00	86.612,50	13.743,88	100.356,38	-79.643,62
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		60.000,00	32.925,63	5.838,56	38.764,19	-21.235,81
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		60.000,00	32.925,63	5.838,56	38.764,19	-21.235,81
1118.01.1.4.01.0007		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	110 - 000 ED	60.000,00	32.925,63	5.838,56	38.764,19	-21.235,81
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		20.000,00	6.583,74	1.193,01	7.776,75	-12.223,25
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET/		20.000,00	6.583,74	1.193,01	7.776,75	-12.223,25
1118.01.1.9.01.0008		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ/	110 - 000 ED	20.000,00	6.583,74	1.193,01	7.776,75	-12.223,25
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMC		624.000,00	600.027,87	100.885,98	700.913,85	76.913,85
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		624.000,00	600.027,87	100.885,98	700.913,85	76.913,85
1118.01.4.1.01.00		ITBI		624.000,00	600.027,87	100.885,98	700.913,85	76.913,85
1118.01.4.1.01.0009		ITBI	110 - 000 ED	624.000,00	600.027,87	100.885,98	700.913,85	76.913,85
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		2.685.000,00	1.318.296,43	175.476,48	1.493.772,91	-1.191.227,09
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		2.685.000,00	1.318.296,43	175.476,48	1.493.772,91	-1.191.227,09
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.550.000,00	1.259.597,97	173.873,27	1.433.471,24	-1.116.528,76
1118.02.3.1.01.00		ISS		2.550.000,00	1.259.597,97	173.873,27	1.433.471,24	-1.116.528,76
1118.02.3.1.01.0010		ISS	110 - 000 ED	2.550.000,00	1.259.597,97	173.873,27	1.433.471,24	-1.116.528,76
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		15.000,00	6.569,96	146,73	6.716,69	-8.283,31
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		10.000,00	6.558,70	146,73	6.705,43	-3.294,57
1118.02.3.2.01.0011		ISS - MULTAS E JUROS	110 - 000 ED	10.000,00	6.558,70	146,73	6.705,43	-3.294,57
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	11,26	0,00	11,26	-4.988,74
1118.02.3.2.02.0012		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	43.584,16	787,15	44.371,31	-55.628,69
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		100.000,00	43.584,16	787,15	44.371,31	-55.628,69
1118.02.3.3.01.0013		ISS - DIVIDA ATIVA	110 - 000 ED	100.000,00	43.584,16	787,15	44.371,31	-55.628,69
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		15.000,00	7.754,48	521,63	8.276,11	-6.723,89
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.000,00	7.754,48	521,63	8.276,11	-6.723,89
1118.02.3.4.01.0014		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	110 - 000 ED	15.000,00	7.754,48	521,63	8.276,11	-6.723,89
1118.02.3.9.00.00		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		5.000,00	789,86	147,70	937,56	-4.062,44
1118.02.3.9.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETAI		5.000,00	789,86	147,70	937,56	-4.062,44
1118.02.3.9.01.0015		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	110 - 000 ED	5.000,00	789,86	147,70	937,56	-4.062,44
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		205.000,00	128.238,87	17.398,00	145.636,87	-59.363,13
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	97.815,70	11.594,81	109.410,51	-589,49
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	97.815,70	11.594,81	109.410,51	-589,49
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	97.815,70	11.594,81	109.410,51	-589,49
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI		110.000,00	97.815,70	11.594,81	109.410,51	-589,49
1122.01.1.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		100.000,00	89.049,83	10.083,08	99.132,91	-867,09
1122.01.1.1.01.0016		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	110 - 000 NV	100.000,00	89.049,83	10.083,08	99.132,91	-867,09
1122.01.1.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		10.000,00	8.765,87	1.511,73	10.277,60	277,60
1122.01.1.1.02.0017		TAXA DE EXPEDIENTE	110 - 000 NV	10.000,00	8.765,87	1.511,73	10.277,60	277,60
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MI		95.000,00	30.423,17	5.803,19	36.226,36	-58.773,64
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI.		95.000,00	30.423,17	5.803,19	36.226,36	-58.773,64
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI.		95.000,00	30.423,17	5.803,19	36.226,36	-58.773,64
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		17.000,00	5.037,60	997,85	6.035,45	-10.964,55

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

[UG=01 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	1.454,24	137,19	1.591,43	-2.408,57
1128.01.9.1.01.0018	018	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTA	110 - 000 NV	4.000,00	1.454,24	137,19	1.591,43	-2.408,57
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS		10.000,00	3.583,36	860,66	4.444,02	-5.555,98
1128.01.9.1.02.0019	019	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRA	110 - 000 NV	10.000,00	3.583,36	860,66	4.444,02	-5.555,98
1128.01.9.1.03.00		OUTRAS TAXAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1128.01.9.1.03.0020	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	6.079,26	1.863,57	7.942,83	3.942,83
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS		1.000,00	3,08	3,08	6,16	-993,84
1128.01.9.2.01.0021	021	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JU	110 - 000	1.000,00	3,08	3,08	6,16	-993,84
1128.01.9.2.02.00		TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.9.2.02.0022	022	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	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	6.076,18	1.860,49	7.936,67	5.936,67
1128.01.9.2.03.0023	023	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E J	110 - 000 NV	2.000,00	6.076,18	1.860,49	7.936,67	5.936,67
1128.01.9.3.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		50.000,00	17.132,44	2.635,41	19.767,85	-30.232,15
1128.01.9.3.01.00		TAXAS - DIVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.01.0024	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	741,82	81,92	823,74	-14.176,26
1128.01.9.3.02.0025	025	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA	110 - 000 NV	15.000,00	741,82	81,92	823,74	-14.176,26
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		20.000,00	12.791,03	2.045,35	14.836,38	-5.163,62
1128.01.9.3.03.0026	026	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	110 - 000 NV	20.000,00	12.791,03	2.045,35	14.836,38	-5.163,62
1128.01.9.3.04.00		OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA		5.000,00	3.599,59	508,14	4.107,73	-892,27
1128.01.9.3.04.0027	027	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIV	110 - 000 NV	5.000,00	3.599,59	508,14	4.107,73	-892,27
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		14.000,00	1.618,74	237,42	1.856,16	-12.143,84
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS I		7.000,00	759,44	98,19	857,63	-6.142,37
1128.01.9.4.01.0028	028	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA	110 - 000 NV	7.000,00	759,44	98,19	857,63	-6.142,37
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS I		7.000,00	859,30	139,23	998,53	-6.001,47
1128.01.9.4.02.0029	029	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	110 - 000 NV	7.000,00	859,30	139,23	998,53	-6.001,47
1128.01.9.9.00.00		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		10.000,00	555,13	68,94	624,07	-9.375,93
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		5.000,00	202,75	22,24	224,99	-4.775,01
1128.01.9.9.01.0030	030	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETA	110 - 000 NV	5.000,00	202,75	22,24	224,99	-4.775,01
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		5.000,00	352,38	46,70	399,08	-4.600,92
1128.01.9.9.02.0031	031	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONI	110 - 000 NV	5.000,00	352,38	46,70	399,08	-4.600,92
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
1138.99.1.3.01.0032	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
1138.99.1.4.01.0033	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
1138.99.1.9.01.0034	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	382.669,28	60.953,70	443.622,98	-156.377,02
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		600.000,00	382.669,28	60.953,70	443.622,98	-156.377,02
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		600.000,00	382.669,28	60.953,70	443.622,98	-156.377,02
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		600.000,00	382.669,28	60.953,70	443.622,98	-156.377,02
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		600.000,00	382.669,28	60.953,70	443.622,98	-156.377,02
1240.00.1.1.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIP/		600.000,00	382.669,28	60.953,70	443.622,98	-156.377,02
1240.00.1.1.01.00		COSIP		600.000,00	382.669,28	60.953,70	443.622,98	-156.377,02
1240.00.1.1.01.0035	035	COSIP	100 - 025 NV	600.000,00	382.669,28	60.953,70	443.622,98	-156.377,02
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		446.100,00	51.107,67	7.801,84	58.909,51	-387.190,49
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
1310.01.1.1.01.0036	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
1310.01.1.1.02.0037	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	51.107,67	7.801,84	58.909,51	-377.190,49
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		436.100,00	51.107,67	7.801,84	58.909,51	-377.190,49
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		436.100,00	51.107,67	7.801,84	58.909,51	-377.190,49
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		436.100,00	51.107,67	7.801,84	58.909,51	-377.190,49

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

[UG=01 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	51.107,67	7.801,84	58.909,51	-377.190,49
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		36.300,00	11.238,82	1.194,09	12.432,91	-23.867,09
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		1.300,00	452,52	56,22	508,74	-791,26
1321.00.1.1.01.01	038	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUD	311 - 000 SC	1.300,00	452,52	56,22	508,74	-791,26
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - PAB		5.000,00	744,40	35,28	779,68	-4.220,32
1321.00.1.1.01.02	039	R.D.B. - PAB	301 - 001 SC	5.000,00	744,40	35,28	779,68	-4.220,32
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - PAB VARIAVEL		5.000,00	467,45	35,34	502,79	-4.497,21
1321.00.1.1.01.03	040	R.D.B. - PAB VARIAVEL	301 - 018 SC	5.000,00	467,45	35,34	502,79	-4.497,21
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		3.000,00	84,98	25,32	110,30	-2.889,70
1321.00.1.1.01.04	041	R.D.B. - PAB ESTADUAL	301 - 019 SC	3.000,00	84,98	25,32	110,30	-2.889,70
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		5.000,00	295,59	35,28	330,87	-4.669,13
1321.00.1.1.01.05	042	R.D.B. - PROG. ACS	301 - 017 SC	5.000,00	295,59	35,28	330,87	-4.669,13
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		2.000,00	467,49	35,28	502,77	-1.497,23
1321.00.1.1.01.06	043	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	302 - 001 SC	2.000,00	467,49	35,28	502,77	-1.497,23
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	77,86	35,28	113,14	-886,86
1321.00.1.1.01.07	044	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	303 - 001 SC	1.000,00	77,86	35,28	113,14	-886,86
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		2.000,00	467,49	35,28	502,77	-1.497,23
1321.00.1.1.01.08	045	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	303 - 002 SC	2.000,00	467,49	35,28	502,77	-1.497,23
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		3.000,00	245,14	35,28	280,42	-2.719,58
1321.00.1.1.01.09	046	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	303 - 003 SC	3.000,00	245,14	35,28	280,42	-2.719,58
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		1.000,00	438,96	35,28	474,24	-525,76
1321.00.1.1.01.10	047	R.D.B. - FARMACIA BASICA	304 - 001 SC	1.000,00	438,96	35,28	474,24	-525,76
1321.00.1.1.01.11		R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO		1.000,00	382,38	120,48	502,86	-497,14
1321.00.1.1.01.11	048	R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO	301 - 012 SC	1.000,00	382,38	120,48	502,86	-497,14
1321.00.1.1.01.12		R.D.B. - QUALIS MAIS		5.000,00	246,03	25,31	271,34	-4.728,66
1321.00.1.1.01.12	049	R.D.B. - QUALIS MAIS	301 - 011 SC	5.000,00	246,03	25,31	271,34	-4.728,66
1321.00.1.1.01.13		R.D.B. - RESID. TERAPEUTICA - ESTADUAL		2.000,00	350,98	25,31	376,29	-1.623,71
1321.00.1.1.01.13	050	R.D.B. - RESID. TERAPEUTICA - E	302 - 002 SC	2.000,00	350,98	25,31	376,29	-1.623,71
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	370,80	9,98	380,78	380,78
1321.00.1.1.01.15	159	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - CONV. 304	- 002	0,00	370,80	9,98	380,78	380,78
1321.00.1.1.01.16		R.D.B. - FNS - PROG.QUALIFAR-SUS		0,00	288,63	54,89	343,52	343,52
1321.00.1.1.01.16	160	R.D.B. - FNS - PROG.QUALIFAR-SU	304 - 004	0,00	288,63	54,89	343,52	343,52
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - REFORMA E AMPL. UBS CENTRAL		0,00	2.115,02	65,84	2.180,86	2.180,86
1321.00.1.1.01.17	161	R.D.B. - REFORMA E AMPL. UBS C	301 - 005	0,00	2.115,02	65,84	2.180,86	2.180,86
1321.00.1.1.01.18		R.D.B.- REFORMA E AMPL. UBS Bº TOME		0,00	130,02	43,67	173,69	173,69
1321.00.1.1.01.18	162	R.D.B.- REFORMA E AMPL. UBS Bº	301 - 006	0,00	130,02	43,67	173,69	173,69
1321.00.1.1.01.19		R.D.B. - EQUIP. - CONV. 457/18		0,00	681,52	0,00	681,52	681,52
1321.00.1.1.01.19	163	R.D.B. - EQUIP. - CONV. 457/18	301 - 016	0,00	681,52	0,00	681,52	681,52
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - CUSTEIO. - CONV. 457/18		0,00	509,78	192,82	702,60	702,60
1321.00.1.1.01.20	165	R.D.B. - CUSTEIO. - CONV. 457/18	301 - 016	0,00	509,78	192,82	702,60	702,60
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	247,80	47,12	294,92	294,92
1321.00.1.1.01.23	182	R.D.B. - CAPS-CENTRO AT. PSICO	302 - 007	0,00	247,80	47,12	294,92	294,92
1321.00.1.1.01.24		R.D.B. - BLOCO CUSTEIO SAUDE		0,00	353,18	35,28	388,46	388,46
1321.00.1.1.01.24	196	R.D.B. - BLOCO CUSTEIO SAUDE	305 - 001	0,00	353,18	35,28	388,46	388,46
1321.00.1.1.01.25		R.D.B. - APOIO FINANCEIRO		0,00	353,17	35,28	388,45	388,45
1321.00.1.1.01.25	197	R.D.B. - APOIO FINANCEIRO	302 - 005	0,00	353,17	35,28	388,45	388,45
1321.00.1.1.01.26		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	353,17	35,28	388,45	388,45
1321.00.1.1.01.26	198	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	302 - 006	0,00	353,17	35,28	388,45	388,45
1321.00.1.1.01.27		RDB - PROG. DOSE CERTA		0,00	104,08	25,31	129,39	129,39
1321.00.1.1.01.27	202	RDB - PROG. DOSE CERTA	304 - 005	0,00	104,08	25,31	129,39	129,39
1321.00.1.1.01.28		RDB.- PROG. GLICEMIA		0,00	0,00	25,31	25,31	25,31
1321.00.1.1.01.28	210	RDB.- PROG. GLICEMIA	304 - 003	0,00	0,00	25,31	25,31	25,31
1321.00.1.1.01.29		R.D.B.-CUSTEIO AT.BASICA PROP.267528/201		0,00	0,00	35,28	35,28	35,28
1321.00.1.1.01.29	212	R.D.B.-CUSTEIO AT.BASICA PROP	301 - 023	0,00	0,00	35,28	35,28	35,28
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.-CUSTEIO AT. BASICA PROP. 263537/2(		0,00	0,00	35,28	35,28	35,28
1321.00.1.1.01.30	214	R.D.B.-CUSTEIO AT. BASICA PROI	301 - 024	0,00	0,00	35,28	35,28	35,28
1321.00.1.1.01.31		R.D.B.-ACADEMIA SAUDE		0,00	0,00	17,81	17,81	17,81
1321.00.1.1.01.31	216	R.D.B.-ACADEMIA SAUDE	301 - 021	0,00	0,00	17,81	17,81	17,81
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		43.800,00	8.720,47	1.137,28	9.857,75	-33.942,25
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		1.300,00	383,03	41,74	424,77	-875,23

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.0	051	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	221 - 000 ED	1.300,00	383,03	41,74	424,77	-875,23
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR ESTADO		5.000,00	172,93	2,31	175,24	-4.824,76
1321.00.1.1.02.0	052	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR EST	200 - 010 ED	5.000,00	172,93	2,31	175,24	-4.824,76
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR - PNAE		4.000,00	411,74	89,15	500,89	-3.499,11
1321.00.1.1.02.0	053	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR - PN	285 - 000 ED	4.000,00	411,74	89,15	500,89	-3.499,11
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		16.000,00	3.057,68	354,34	3.412,02	-12.587,98
1321.00.1.1.02.0	054	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR E	220 - 018 ED	16.000,00	3.057,68	354,34	3.412,02	-12.587,98
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		5.000,00	998,69	75,39	1.074,08	-3.925,92
1321.00.1.1.02.0	055	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000 ED	5.000,00	998,69	75,39	1.074,08	-3.925,92
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		2.000,00	679,12	208,09	887,21	-1.112,79
1321.00.1.1.02.0	056	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR -	288 - 000 ED	2.000,00	679,12	208,09	887,21	-1.112,79
1321.00.1.1.02.07		R.D.B. - PDDE		500,00	0,22	0,04	0,26	-499,74
1321.00.1.1.02.0	057	R.D.B. - PDDE	291 - 000 ED	500,00	0,22	0,04	0,26	-499,74
1321.00.1.1.02.08		R.D.B. - FUNDEB		10.000,00	2.495,75	267,09	2.762,84	-7.237,16
1321.00.1.1.02.0	058	R.D.B. - FUNDEB	263 - 000 FU	10.000,00	2.495,75	267,09	2.762,84	-7.237,16
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - CUSTEIO EDUC. APOIO FINANC.		0,00	521,31	99,13	620,44	620,44
1321.00.1.1.02.0	081	R.D.B. - CUSTEIO EDUC. APOIO FI	200 - 018	0,00	521,31	99,13	620,44	620,44
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		24.000,00	1.737,33	562,59	2.299,92	-21.700,08
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		15.000,00	530,03	118,49	648,52	-14.351,48
1321.00.1.1.03.0	059	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	511 - 000 NV	15.000,00	530,03	118,49	648,52	-14.351,48
1321.00.1.1.03.02		R.D.B. - IGD - PBF		1.000,00	342,93	99,21	442,14	-557,86
1321.00.1.1.03.0	060	R.D.B. - IGD - PBF	500 - 039	1.000,00	342,93	99,21	442,14	-557,86
1321.00.1.1.03.03		R.D.B. - IGD - SUAS		1.000,00	58,75	1,91	60,66	-939,34
1321.00.1.1.03.0	061	R.D.B. - IGD - SUAS	500 - 084	1.000,00	58,75	1,91	60,66	-939,34
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		2.000,00	32,86	8,94	41,80	-1.958,20
1321.00.1.1.03.0	062	R.D.B. - SCFV - IDOSO	500 - 096	2.000,00	32,86	8,94	41,80	-1.958,20
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	32,85	8,93	41,78	-958,22
1321.00.1.1.03.0	063	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	500 - 097	1.000,00	32,85	8,93	41,78	-958,22
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	26,10	3,59	29,69	-970,31
1321.00.1.1.03.0	064	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	1.000,00	26,10	3,59	29,69	-970,31
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	61,31	8,93	70,24	-929,76
1321.00.1.1.03.0	065	R.D.B. - PAIF	500 - 095 NV	1.000,00	61,31	8,93	70,24	-929,76
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENT		1.000,00	29,45	8,93	38,38	-961,62
1321.00.1.1.03.0	066	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV AD	500 - 092	1.000,00	29,45	8,93	38,38	-961,62
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	107,77	25,74	133,51	-866,49
1321.00.1.1.03.0	067	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086 NV	1.000,00	107,77	25,74	133,51	-866,49
1321.00.1.1.03.10		R.D.B. - CONV. COSTURANDO FUTURO		0,00	0,04	0,00	0,04	0,04
1321.00.1.1.03.1	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
1321.00.1.1.03.1	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	3,14	0,01	3,15	3,15
1321.00.1.1.03.1	173	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 - 071	0,00	3,14	0,01	3,15	3,15
1321.00.1.1.03.13		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	3,80	0,01	3,81	3,81
1321.00.1.1.03.1	174	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECI	500 - 094	0,00	3,80	0,01	3,81	3,81
1321.00.1.1.03.14		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	19,63	8,93	28,56	28,56
1321.00.1.1.03.1	172	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CR	500 - 082	0,00	19,63	8,93	28,56	28,56
1321.00.1.1.03.15		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	92,00	11,52	103,52	103,52
1321.00.1.1.03.1	175	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078	0,00	92,00	11,52	103,52	103,52
1321.00.1.1.03.16		R.D.B. - ABRIGO		0,00	92,02	11,52	103,54	103,54
1321.00.1.1.03.1	176	R.D.B. - ABRIGO	500 - 020	0,00	92,02	11,52	103,54	103,54
1321.00.1.1.03.17		R.D.B. - PROG. APOIO A PESSOA PORT.DEFI		0,00	92,00	0,00	92,00	92,00
1321.00.1.1.03.1	178	R.D.B. - PROG. APOIO A PESSOA I	500 - 003	0,00	92,00	0,00	92,00	92,00
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR- IDOSO		0,00	7,15	0,01	7,16	7,16
1321.00.1.1.03.1	171	R.D.B. - REP. 3º SETOR- IDOSO	500 - 080	0,00	7,15	0,01	7,16	7,16
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - FMDCA III PROJ.CMAEE ITAU SOC.		0,00	185,68	35,17	220,85	220,85
1321.00.1.1.03.1	170	R.D.B. - FMDCA III PROJ.CMAEE IT	500 - 085	0,00	185,68	35,17	220,85	220,85
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - CONV. ESCOLA DA MODA		0,00	14,87	4,78	19,65	19,65
1321.00.1.1.03.2	169	R.D.B. - CONV. ESCOLA DA MODA	500 - 087	0,00	14,87	4,78	19,65	19,65
1321.00.1.1.03.21		RDB.- CONST.AMP.ABRIGO		0,00	0,00	205,97	205,97	205,97
1321.00.1.1.03.2	209	RDB.- CONST.AMP.ABRIGO	500 - 099	0,00	0,00	205,97	205,97	205,97
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		7.000,00	12.075,38	1.849,00	13.924,38	6.924,38
1321.00.1.1.04.01		R.D.B. - CONV. CDHU - ITABERÁ G		2.000,00	772,05	52,38	824,43	-1.175,57
1321.00.1.1.04.0	068	R.D.B. - CONV. CDHU - ITABERÁ G	100 - 098 NV	2.000,00	772,05	52,38	824,43	-1.175,57
1321.00.1.1.04.02		R.D.B. - PAV. TORIBA II		1.000,00	389,24	194,08	583,32	-416,68
1321.00.1.1.04.0	069	R.D.B. - PAV. TORIBA II	100 - 109	1.000,00	389,24	194,08	583,32	-416,68
1321.00.1.1.04.03		R.D.B. - CENTRO PROD. COOPLANTAS		2.000,00	324,19	0,00	324,19	-1.675,81

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.04.0170	170	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	9.211,50	1.555,27	10.766,77	8.766,77
1321.00.1.1.04.0171	171	R.D.B. - BANCO ALIMENTOS SANT	100 - 103	2.000,00	9.211,50	1.555,27	10.766,77	8.766,77
1321.00.1.1.04.05		R.D.B. - EQ.MAT.IMPL.AGRIC.COOPLANTAS		0,00	25,16	0,00	25,16	25,16
1321.00.1.1.04.0156	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
1321.00.1.1.04.0157	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	373,90	47,27	421,17	421,17
1321.00.1.1.04.0168	168	R.D.B. - CONV. PAV. TORIBA I	100 - 108	0,00	373,90	47,27	421,17	421,17
1321.00.1.1.04.08		R.D.B.- RECAP.CEL JOSÉ PEDRO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.0218	218	R.D.B.- RECAP.CEL JOSÉ PEDRO	100 - 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.09		R.D.B.- RECAP.ASFALTICO V. BANDEIRANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.0219	219	R.D.B.- RECAP.ASFALTICO V. BAN	100 - 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.18		R.D.B. - CONV.ROLO COMPAC.		0,00	340,19	0,00	340,19	340,19
1321.00.1.1.04.0204	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	17.335,67	3.058,88	20.394,55	-304.605,45
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		320.000,00	13.439,72	1.993,76	15.433,48	-304.566,52
1321.00.1.1.05.0172	172	R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULA	111 - 000 NV	320.000,00	13.439,72	1.993,76	15.433,48	-304.566,52
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		2.000,00	126,88	32,21	159,09	-1.840,91
1321.00.1.1.05.0173	173	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	130 - 000 NV	2.000,00	126,88	32,21	159,09	-1.840,91
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		2.000,00	291,93	90,92	382,85	-1.617,15
1321.00.1.1.05.0174	174	R.D.B. - ROYALTIES	100 - 035 NV	2.000,00	291,93	90,92	382,85	-1.617,15
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	181,30	45,16	226,46	-773,54
1321.00.1.1.05.0175	175	R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO	400 - 002 NV	1.000,00	181,30	45,16	226,46	-773,54
1321.00.1.1.05.05		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	2.331,54	614,73	2.946,27	2.946,27
1321.00.1.1.05.0167	167	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	120 - 000	0,00	2.331,54	614,73	2.946,27	2.946,27
1321.00.1.1.05.06		R.D.B. - COSIP		0,00	748,61	261,41	1.010,02	1.010,02
1321.00.1.1.05.0166	166	R.D.B. - COSIP	100 - 025	0,00	748,61	261,41	1.010,02	1.010,02
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		0,00	212,71	20,69	233,40	233,40
1321.00.1.1.05.0164	164	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	100 - 029	0,00	212,71	20,69	233,40	233,40
1321.00.1.1.05.08		RDB.- PRODUÇÃO MINERAL		0,00	2,98	0,00	2,98	2,98
1321.00.1.1.05.0200	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	27.849.148,45	5.400.063,52	33.249.211,97	-29.597.436,03
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		27.411.960,00	10.690.422,51	2.472.383,98	13.162.806,49	-14.249.153,51
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		27.411.960,00	10.690.422,51	2.472.383,98	13.162.806,49	-14.249.153,51
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		23.180.000,00	8.965.043,46	1.778.561,71	10.743.605,17	-12.436.394,83
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		20.780.000,00	8.920.249,18	1.069.497,41	9.989.746,59	-10.790.253,41
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C		20.780.000,00	8.920.249,18	1.069.497,41	9.989.746,59	-10.790.253,41
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	8.920.249,18	1.069.497,41	9.989.746,59	-10.790.253,41
1718.01.2.1.01.0176	176	COTA-PARTE FPM - COTA MENSA	110 - 000 ED	20.780.000,00	8.920.249,18	1.069.497,41	9.989.746,59	-10.790.253,41
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
1718.01.3.1.01.0177	177	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZ	110 - 000 ED	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	708.735,17	708.735,17	8.735,17
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-19		700.000,00	0,00	708.735,17	708.735,17	8.735,17
1718.01.4.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		700.000,00	0,00	708.735,17	708.735,17	8.735,17
1718.01.4.1.01.0178	178	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JUL	110 - 000 ED	700.000,00	0,00	708.735,17	708.735,17	8.735,17
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR		1.000.000,00	44.794,28	329,13	45.123,41	-954.876,59
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN		1.000.000,00	44.794,28	329,13	45.123,41	-954.876,59
1718.01.5.1.01.00		COTA-PARTE ITR		1.000.000,00	44.794,28	329,13	45.123,41	-954.876,59
1718.01.5.1.01.0179	179	COTA-PARTE ITR	110 - 000 ED	1.000.000,00	44.794,28	329,13	45.123,41	-954.876,59
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOI		232.000,00	124.126,15	25.067,70	149.193,85	-82.806,15
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR		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
1718.02.2.1.01.0180	180	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 PETR		230.000,00	123.042,59	25.067,70	148.110,29	-81.889,71
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		230.000,00	123.042,59	25.067,70	148.110,29	-81.889,71
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		230.000,00	123.042,59	25.067,70	148.110,29	-81.889,71
1718.02.6.1.01.0181	181	COTA-PARTE FEP	100 - 035 NV	230.000,00	123.042,59	25.067,70	148.110,29	-81.889,71
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.417.000,00	954.385,76	522.557,95	1.476.943,71	-940.056,29
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		1.388.000,00	475.354,00	441.874,00	917.228,00	-470.772,00
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSIC		1.388.000,00	475.354,00	441.874,00	917.228,00	-470.772,00
1718.03.1.1.01.00		PAB FIXO		503.000,00	251.244,00	41.874,00	293.118,00	-209.882,00
1718.03.1.1.01.0182	182	PAB FIXO	301 - 001 SD	503.000,00	251.244,00	41.874,00	293.118,00	-209.882,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.01.09		CUSTEIO AT.BASICA PROP.267528/2019		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.01.0211		CUSTEIO AT.BASICA PROP.26752301 - 023		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.01.10		CUSTEIO AT. BASICA PROP. 263537/2019		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.01.2213		CUSTEIO AT. BASICA PROP. 2635301 - 024		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.02.00		PAB VARIAVEL		583.000,00	129.110,00	0,00	129.110,00	-453.890,00
1718.03.1.1.02.0083		PAB VARIAVEL	301 - 018 SE	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
1718.03.1.1.03.0084		PROGRAMA AGENTE COMUNITAF301 - 017 SE		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
1718.03.1.1.08.0085		PROGRAMA QUALIFAR - SUS	304 - 004 SE	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	407.432,26	68.626,86	476.059,12	-385.940,88
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALT		862.000,00	407.432,26	68.626,86	476.059,12	-385.940,88
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT		862.000,00	407.432,26	68.626,86	476.059,12	-385.940,88
1718.03.2.1.01.0086		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI302 - 001 SE		862.000,00	407.432,26	68.626,86	476.059,12	-385.940,88
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – V		103.000,00	33.924,78	6.777,97	40.702,75	-62.297,25
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA E		103.000,00	33.924,78	6.777,97	40.702,75	-62.297,25
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	11.937,50	0,00	11.937,50	-62,50
1718.03.3.1.01.0087		VIG. SAUDE - VISA	303 - 001 SE	12.000,00	11.937,50	0,00	11.937,50	-62,50
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		30.000,00	9.174,78	1.777,97	10.952,75	-19.047,25
1718.03.3.1.02.0088		VIG. SAUDE - VE	303 - 002 SE	30.000,00	9.174,78	1.777,97	10.952,75	-19.047,25
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		61.000,00	12.812,50	5.000,00	17.812,50	-43.187,50
1718.03.3.1.03.0089		VIG. SAUDE - ACE	303 - 003 SE	61.000,00	12.812,50	5.000,00	17.812,50	-43.187,50
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		64.000,00	37.674,72	5.279,12	42.953,84	-21.046,16
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARM		64.000,00	37.674,72	5.279,12	42.953,84	-21.046,16
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		64.000,00	37.674,72	5.279,12	42.953,84	-21.046,16
1718.03.4.1.01.0090		FARMACIA BASICA	304 - 001 SE	64.000,00	37.674,72	5.279,12	42.953,84	-21.046,16
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		1.028.500,00	492.833,02	102.880,87	595.713,89	-432.786,11
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		513.000,00	263.023,44	35.402,93	298.426,37	-214.573,63
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPA		513.000,00	263.023,44	35.402,93	298.426,37	-214.573,63
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		513.000,00	263.023,44	35.402,93	298.426,37	-214.573,63
1718.05.1.1.01.0091		SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000 QE	513.000,00	263.023,44	35.402,93	298.426,37	-214.573,63
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
1718.05.2.1.01.0092		PDDE	291 - 000 EC	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	190.887,00	38.745,40	229.632,40	-70.367,60
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- F		300.000,00	190.887,00	38.745,40	229.632,40	-70.367,60
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		300.000,00	102.269,00	21.021,80	123.290,80	-176.709,20
1718.05.3.1.01.0093		PNAE - FUNDAMENTAL	285 - 000 EC	300.000,00	102.269,00	21.021,80	123.290,80	-176.709,20
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		0,00	21.060,00	4.212,00	25.272,00	25.272,00
1718.05.3.1.02.0188		PNAE - ENSINO MEDIO	233 - 000	0,00	21.060,00	4.212,00	25.272,00	25.272,00
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		0,00	41.944,00	8.388,80	50.332,80	50.332,80
1718.05.3.1.03.0189		PNAE - CRECHES	283 - 000	0,00	41.944,00	8.388,80	50.332,80	50.332,80
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	21.677,00	4.335,40	26.012,40	26.012,40
1718.05.3.1.04.0190		PNAE - PRE-ESCOLA	284 - 000	0,00	21.677,00	4.335,40	26.012,40	26.012,40
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		0,00	2.400,00	480,00	2.880,00	2.880,00
1718.05.3.1.05.0191		PNAE - EJA	243 - 000	0,00	2.400,00	480,00	2.880,00	2.880,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		0,00	1.537,00	307,40	1.844,40	1.844,40
1718.05.3.1.06.0192		PNAE - EDUC. ESPECIAL	242 - 000	0,00	1.537,00	307,40	1.844,40	1.844,40
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI		138.000,00	38.922,58	28.732,54	67.655,12	-70.344,88
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -		138.000,00	38.922,58	28.732,54	67.655,12	-70.344,88
1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		138.000,00	22.750,86	20.646,68	43.397,54	-94.602,46
1718.05.4.1.01.0094		PNATE - FUNDAMENTAL	288 - 000 EC	138.000,00	22.750,86	20.646,68	43.397,54	-94.602,46
1718.05.4.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO		0,00	11.480,68	5.740,34	17.221,02	17.221,02
1718.05.4.1.02.0193		PNATE - ENSINO MÉDIO	232 - 000	0,00	11.480,68	5.740,34	17.221,02	17.221,02
1718.05.4.1.03.00		PNATE - CRECHES		0,00	2.345,52	1.172,76	3.518,28	3.518,28
1718.05.4.1.03.0194		PNATE - CRECHES	286 - 000	0,00	2.345,52	1.172,76	3.518,28	3.518,28
1718.05.4.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA		0,00	2.345,52	1.172,76	3.518,28	3.518,28
1718.05.4.1.04.0195		PNATE - PRE-ESCOLA	287 - 000	0,00	2.345,52	1.172,76	3.518,28	3.518,28
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
1718.05.9.1.01.0095		PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 212 - 008 EC		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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
1718.06.1.1.01.0096	096	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	110 - 000 EC	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		450.460,00	154.034,12	43.315,75	197.349,87	-253.110,13
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		450.460,00	154.034,12	43.315,75	197.349,87	-253.110,13
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		450.460,00	154.034,12	43.315,75	197.349,87	-253.110,13
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	-42.000,00
1718.12.1.1.01.0097	097	PAIF	500 - 095	72.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	-42.000,00
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	8.339,26	2.247,09	10.586,35	-19.413,65
1718.12.1.1.02.0098	098	SCFV - CRIANÇA	500 - 097	30.000,00	8.339,26	2.247,09	10.586,35	-19.413,65
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		24.000,00	6.990,28	1.883,59	8.873,87	-15.126,13
1718.12.1.1.03.0099	099	SCFV - IDOSO	500 - 096	24.000,00	6.990,28	1.883,59	8.873,87	-15.126,13
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	-35.000,00
1718.12.1.1.04.0100	100	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	500 - 082 NV	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	-35.000,00
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	-10.500,00
1718.12.1.1.05.0101	101	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCE	500 - 092	18.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	-10.500,00
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.940,00	495,00	990,00	1.485,00	-4.455,00
1718.12.1.1.06.0102	102	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 093	5.940,00	495,00	990,00	1.485,00	-4.455,00
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.520,00	5.849,17	2.920,00	8.769,17	-8.750,83
1718.12.1.1.07.0103	103	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078 NV	17.520,00	5.849,17	2.920,00	8.769,17	-8.750,83
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	-45.000,00
1718.12.1.1.08.0104	104	ABRIGO	500 - 020	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	-45.000,00
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		78.000,00	43.764,00	7.308,00	51.072,00	-26.928,00
1718.12.1.1.09.0105	105	PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086 NV	78.000,00	43.764,00	7.308,00	51.072,00	-26.928,00
1718.12.1.1.10.00		IGD - SUAS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1718.12.1.1.10.0106	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	33.596,41	5.467,07	39.063,48	-26.936,52
1718.12.1.1.11.0107	107	IGD - PBF	500 - 039 NV	66.000,00	33.596,41	5.467,07	39.063,48	-26.936,52
1718.12.1.1.12.00		PROG. APOIO A PESSOA PORT.DEFIC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.12.0177	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	15.086.116,04	2.554.044,62	17.640.160,66	-13.902.527,34
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍF		31.542.688,00	15.086.116,04	2.554.044,62	17.640.160,66	-13.902.527,34
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		30.674.688,00	14.947.507,08	2.447.737,58	17.395.244,66	-13.279.443,34
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		23.670.000,00	11.043.402,67	2.349.707,68	13.393.110,35	-10.276.889,65
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		23.670.000,00	11.043.402,67	2.349.707,68	13.393.110,35	-10.276.889,65
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		23.670.000,00	11.043.402,67	2.349.707,68	13.393.110,35	-10.276.889,65
1728.01.1.1.01.0108	108	COTA-PARTE ICMS	110 - 000 EC	23.670.000,00	11.043.402,67	2.349.707,68	13.393.110,35	-10.276.889,65
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	1.540.074,43	76.624,75	1.616.699,18	-583.300,82
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		2.200.000,00	1.540.074,43	76.624,75	1.616.699,18	-583.300,82
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	1.540.074,43	76.624,75	1.616.699,18	-583.300,82
1728.01.2.1.01.0109	109	COTA-PARTE IPVA	110 - 000 EC	2.200.000,00	1.540.074,43	76.624,75	1.616.699,18	-583.300,82
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	83.295,50	14.721,95	98.017,45	-75.982,55
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPA		174.000,00	83.295,50	14.721,95	98.017,45	-75.982,55
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	83.295,50	14.721,95	98.017,45	-75.982,55
1728.01.3.1.01.0110	110	COTA-PARTE IPI	110 - 000 EC	174.000,00	83.295,50	14.721,95	98.017,45	-75.982,55
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃ		59.000,00	14.456,04	6.683,20	21.139,24	-37.860,76
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECC		59.000,00	14.456,04	6.683,20	21.139,24	-37.860,76
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		59.000,00	14.456,04	6.683,20	21.139,24	-37.860,76
1728.01.4.1.01.0111	111	COTA-PARTE CIDE	130 - 000 NV	59.000,00	14.456,04	6.683,20	21.139,24	-37.860,76
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.571.688,00	2.266.278,44	0,00	2.266.278,44	-2.305.409,56
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-F		4.571.688,00	2.266.278,44	0,00	2.266.278,44	-2.305.409,56
1728.01.9.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		3.725.000,00	1.862.466,15	0,00	1.862.466,15	-1.862.533,85
1728.01.9.1.01.0112	112	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTAD	220 - 018 EC	3.725.000,00	1.862.466,15	0,00	1.862.466,15	-1.862.533,85
1728.01.9.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		701.000,00	333.614,00	0,00	333.614,00	-367.386,00
1728.01.9.1.02.0113	113	MERENDA ESCOLAR ESTADO	200 - 010 EC	701.000,00	333.614,00	0,00	333.614,00	-367.386,00
1728.01.9.1.03.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,00	9.100,38	0,00	9.100,38	-6.499,62
1728.01.9.1.03.0114	114	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 - 071 NV	15.600,00	9.100,38	0,00	9.100,38	-6.499,62
1728.01.9.1.04.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	21.945,85	0,00	21.945,85	-31.054,15
1728.01.9.1.04.0115	115	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 080 NV	53.000,00	21.945,85	0,00	21.945,85	-31.054,15
1728.01.9.1.05.00		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	15.620,00	0,00	15.620,00	-21.868,00
1728.01.9.1.05.0116	116	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 081 NV	37.488,00	15.620,00	0,00	15.620,00	-21.868,00
1728.01.9.1.06.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	6.500,00	0,00	6.500,00	-9.100,00
1728.01.9.1.06.0117	117	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	500 - 094	15.600,00	6.500,00	0,00	6.500,00	-9.100,00
1728.01.9.1.07.00		LIBERDADE ASSISTIDA		24.000,00	15.124,00	0,00	15.124,00	-8.876,00
1728.01.9.1.07.0118	118	LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	24.000,00	15.124,00	0,00	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
1728.01.9.1.08.0199	199	CONV. ESCOLA DA MODA	500 - 087	0,00	1.908,06	0,00	1.908,06	1.908,06

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP		130.000,00	54.332,77	10.799,13	65.131,90	-64.868,10
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO		130.000,00	54.332,77	10.799,13	65.131,90	-64.868,10
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 79		130.000,00	54.332,77	10.799,13	65.131,90	-64.868,10
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		130.000,00	54.332,77	10.799,13	65.131,90	-64.868,10
1728.02.3.1.01.01	119	COTA-PARTE ROYALTIES	100 - 029 NV	130.000,00	54.332,77	10.799,13	65.131,90	-64.868,10
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		738.000,00	84.276,19	95.507,91	179.784,10	-558.215,90
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		738.000,00	84.276,19	95.507,91	179.784,10	-558.215,90
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPA		738.000,00	84.276,19	95.507,91	179.784,10	-558.215,90
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		159.000,00	0,00	80.038,66	80.038,66	-78.961,34
1728.03.1.1.01.01	120	PROGRAMA QUALIS MAIS	301 - 011 SD	159.000,00	0,00	80.038,66	80.038,66	-78.961,34
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	2.243,00	2.243,00	4.486,00	-4.514,00
1728.03.1.1.02.01	121	PROGRAMA GLICEMIA	304 - 003 SD	9.000,00	2.243,00	2.243,00	4.486,00	-4.514,00
1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SAO PAULO		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1728.03.1.1.03.01	122	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	301 - 012 SD	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1728.03.1.1.04.00		PROGRAMA RESIDENCIA TERAPEUTICA EST		478.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-442.000,00
1728.03.1.1.04.01	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
1728.03.1.1.05.01	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	13.226,25	13.226,25	-40.773,75
1728.03.1.1.06.01	125	PAB ESTADUAL	301 - 019 SD	54.000,00	0,00	13.226,25	13.226,25	-40.773,75
1728.03.1.1.07.00		PROG. DOSE CERTA		0,00	10.033,19	0,00	10.033,19	10.033,19
1728.03.1.1.07.01	201	PROG. DOSE CERTA	304 - 005	0,00	10.033,19	0,00	10.033,19	10.033,19
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		3.892.000,00	2.072.609,90	373.634,92	2.446.244,82	-1.445.755,18
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		3.892.000,00	2.072.609,90	373.634,92	2.446.244,82	-1.445.755,18
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.892.000,00	2.072.609,90	373.634,92	2.446.244,82	-1.445.755,18
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.892.000,00	2.072.609,90	373.634,92	2.446.244,82	-1.445.755,18
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPA		3.892.000,00	2.072.609,90	373.634,92	2.446.244,82	-1.445.755,18
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		3.892.000,00	2.072.609,90	373.634,92	2.446.244,82	-1.445.755,18
1758.01.1.1.01.01	126	FUNDEB	260 - 000 FU	3.892.000,00	2.072.609,90	373.634,92	2.446.244,82	-1.445.755,18
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		276.000,00	119.514,49	32.120,84	151.635,33	-124.364,67
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		38.000,00	21.856,06	2.566,45	24.422,51	-13.577,49
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		38.000,00	21.856,06	2.566,45	24.422,51	-13.577,49
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		38.000,00	21.856,06	2.566,45	24.422,51	-13.577,49
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		38.000,00	21.856,06	2.566,45	24.422,51	-13.577,49
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		38.000,00	21.817,38	2.534,45	24.351,83	-13.648,17
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		34.000,00	19.884,04	2.134,45	22.018,49	-11.981,51
1910.01.1.1.01.01	127	MULTA DE TRANSITO	400 - 002 NV	34.000,00	19.884,04	2.134,45	22.018,49	-11.981,51
1910.01.1.1.02.00		FUNSET		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1910.01.1.1.02.01	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	1.933,34	400,00	2.333,34	2.333,34
1910.01.1.1.03.01	183	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇAD	110 - 000	0,00	1.933,34	400,00	2.333,34	2.333,34
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		0,00	38,68	32,00	70,68	70,68
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS		0,00	38,68	32,00	70,68	70,68
1910.01.1.2.01.01	184	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇAD	110 - 000	0,00	38,68	32,00	70,68	70,68
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
1910.01.1.3.01.01	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
1910.01.1.4.01.01	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
1910.01.1.9.01.01	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	156,19	3.856,00	-2.144,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		6.000,00	3.699,81	156,19	3.856,00	-2.144,00
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADO		6.000,00	3.699,81	156,19	3.856,00	-2.144,00
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PAR		6.000,00	3.699,81	156,19	3.856,00	-2.144,00
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC		6.000,00	3.699,81	156,19	3.856,00	-2.144,00
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	3.699,81	156,19	3.856,00	-2.144,00
1928.02.9.1.01.01	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 - 000 NV	6.000,00	3.699,81	156,19	3.856,00	-2.144,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		232.000,00	93.958,62	29.398,20	123.356,82	-108.643,18
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		232.000,00	93.958,62	29.398,20	123.356,82	-108.643,18
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍV		25.000,00	2.925,63	1.051,85	3.977,48	-21.022,52
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		25.000,00	2.925,63	1.051,85	3.977,48	-21.022,52
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		25.000,00	2.925,63	1.051,85	3.977,48	-21.022,52
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		15.000,00	1.791,02	773,28	2.564,30	-12.435,70
1990.12.2.1.01.01	130	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	110 - 000 NV	15.000,00	1.791,02	773,28	2.564,30	-12.435,70

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		10.000,00	1.134,61	278,57	1.413,18	-8.586,82
1990.12.2.1.02.01	131	CUSTAS JUDICIAIS	110 - 000 NV	10.000,00	1.134,61	278,57	1.413,18	-8.586,82
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		207.000,00	91.032,99	28.346,35	119.379,34	-87.620,66
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		207.000,00	91.032,99	28.346,35	119.379,34	-87.620,66
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		177.000,00	82.084,51	26.768,62	108.853,13	-68.146,87
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		150.000,00	82.049,51	26.768,62	108.818,13	-41.181,87
1990.99.1.1.01.01	132	OUTRAS RECEITAS	110 - 000 NV	150.000,00	82.049,51	26.768,62	108.818,13	-41.181,87
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		27.000,00	35,00	0,00	35,00	-26.965,00
1990.99.1.1.02.01	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	1.985,66	504,69	2.490,35	-2.509,65
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA		5.000,00	1.985,66	504,69	2.490,35	-2.509,65
1990.99.1.2.01.01	134	OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃ	110 - 000 NV	5.000,00	1.985,66	504,69	2.490,35	-2.509,65
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
1990.99.1.3.01.01	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
1990.99.1.3.02.01	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-M		10.000,00	5.390,65	911,53	6.302,18	-3.697,82
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS		10.000,00	5.390,65	911,53	6.302,18	-3.697,82
1990.99.1.4.01.01	137	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIV.	110 - 000 NV	10.000,00	5.390,65	911,53	6.302,18	-3.697,82
1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-A		5.000,00	933,53	161,51	1.095,04	-3.904,96
1990.99.1.9.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ		5.000,00	933,53	161,51	1.095,04	-3.904,96
1990.99.1.9.01.01	138	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIV.	110 - 000 NV	5.000,00	933,53	161,51	1.095,04	-3.904,96
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.003.092,00	2.583.716,54	165.337,02	2.749.053,56	-3.254.038,44
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
2213.00.1.1.01.01	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
2220.00.1.1.01.01	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	2.410.867,49	165.337,02	2.576.204,51	-3.426.887,49
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		525.000,00	342.510,00	120.877,76	463.387,76	-61.612,24
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		525.000,00	342.510,00	120.877,76	463.387,76	-61.612,24
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		525.000,00	342.510,00	120.877,76	463.387,76	-61.612,24
2418.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	17.612,52	17.612,52	17.612,52
2418.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNI		0,00	0,00	17.612,52	17.612,52	17.612,52
2418.10.1.1.01.00		ACADEMIA SAUDE		0,00	0,00	17.612,52	17.612,52	17.612,52
2418.10.1.1.01.01	215	ACADEMIA SAUDE	301 - 021	0,00	0,00	17.612,52	17.612,52	17.612,52
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		525.000,00	342.510,00	103.265,24	445.775,24	-79.224,76
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F		525.000,00	342.510,00	103.265,24	445.775,24	-79.224,76
2418.10.9.1.02.00		CONV. RECAP. ASFALTICO VILA BANDEIRAN		150.000,00	0,00	49.170,00	49.170,00	-100.830,00
2418.10.9.1.02.01	139	CONV. RECAP. ASFALTICO VILA B	100 - 107 NV	150.000,00	0,00	49.170,00	49.170,00	-100.830,00
2418.10.9.1.04.00		PAV. ACESSO AGROVILA VI		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.04.01	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
2418.10.9.1.05.01	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
2418.10.9.1.06.01	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
2418.10.9.1.07.01	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
2418.10.9.1.08.01	207	CONV. PAV. TORIBA II	100 - 109	0,00	73.755,00	0,00	73.755,00	73.755,00
2418.10.9.1.09.00		RECAP.CEL JOSÉ PEDRO III		0,00	0,00	54.095,24	54.095,24	54.095,24
2418.10.9.1.09.01	217	RECAP.CEL JOSÉ PEDRO III	100 - 116	0,00	0,00	54.095,24	54.095,24	54.095,24
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		5.478.092,00	2.004.452,21	44.459,26	2.048.911,47	-3.429.180,53
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO		5.478.092,00	2.004.452,21	44.459,26	2.048.911,47	-3.429.180,53
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST		5.478.092,00	2.004.452,21	44.459,26	2.048.911,47	-3.429.180,53
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST		1.200.000,00	75.830,69	44.459,26	120.289,95	-1.079.710,05

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.10.1.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA (		1.200.000,00	75.830,69	44.459,26	120.289,95	-1.079.710,05
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
2428.10.1.1.01.01	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	44.459,26	120.289,95	-79.710,05
2428.10.1.1.02.01	143	CONV. REFORMA E AMPL. UBS B.	301 - 006	200.000,00	75.830,69	44.459,26	120.289,95	-79.710,05
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
2428.10.9.1.01.01	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
2428.10.9.1.02.01	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
2428.10.9.1.03.01	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	63.905,28	0,00	63.905,28	63.905,28
2458.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	63.905,28	0,00	63.905,28	63.905,28
2458.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	63.905,28	0,00	63.905,28	63.905,28
2458.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	63.905,28	0,00	63.905,28	63.905,28
2458.01.1.1.00.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC.		0,00	63.905,28	0,00	63.905,28	63.905,28
2458.01.1.1.00.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC.		0,00	63.905,28	0,00	63.905,28	63.905,28
2458.01.1.1.00.01		CONST.AMPL.ABRIGO		0,00	63.905,28	0,00	63.905,28	63.905,28
2458.01.1.1.00.02	208	CONST.AMPL.ABRIGO	500 - 099	0,00	63.905,28	0,00	63.905,28	63.905,28
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-9.586.600,00	-4.326.362,94	-702.176,12	-5.028.539,06	4.558.060,94
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-4.326.362,94	-702.176,12	-5.028.539,06	4.558.060,94
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-4.326.362,94	-702.176,12	-5.028.539,06	4.558.060,94
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-4.326.362,94	-702.176,12	-5.028.539,06	4.558.060,94
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-4.326.362,94	-702.176,12	-5.028.539,06	4.558.060,94
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-4.326.362,94	-702.176,12	-5.028.539,06	4.558.060,94
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-4.326.362,94	-702.176,12	-5.028.539,06	4.558.060,94
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.157.000,00	-1.784.049,70	-213.899,45	-1.997.949,15	2.159.050,85
9510.00.0.0.01.01	147	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	200 - 000	-4.157.000,00	-1.784.049,70	-213.899,45	-1.997.949,15	2.159.050,85
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		-200.000,00	-8.958,80	-65,82	-9.024,62	190.975,38
9510.00.0.0.02.01	148	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	200 - 000	-200.000,00	-8.958,80	-65,82	-9.024,62	190.975,38
9510.00.0.0.03.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86		-20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
9510.00.0.0.03.01	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	-2.208.680,42	-469.941,51	-2.678.621,93	2.055.378,07
9510.00.0.0.04.01	150	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	200 - 000	-4.734.000,00	-2.208.680,42	-469.941,51	-2.678.621,93	2.055.378,07
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-308.014,90	-15.324,95	-323.339,85	116.660,15
9510.00.0.0.05.01	151	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	200 - 000	-440.000,00	-308.014,90	-15.324,95	-323.339,85	116.660,15
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-16.659,12	-2.944,39	-19.603,51	15.196,49
9510.00.0.0.06.01	152	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	200 - 000	-34.800,00	-16.659,12	-2.944,39	-19.603,51	15.196,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.645.000,00	29.919.037,04	5.432.540,87	35.351.577,91	-31.293.422,09

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

TOTAL GERAL 35.362.897,13

Itaberá, 31 de julho 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 RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.90.0.0.01.00	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES			8.244,22	3.075,00		11.319,22
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			8.022,93	845,46		8.868,39
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			62.679,03	9.845,03		72.524,06
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			965.100,97	159.876,49		1.124.977,46
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			27.985,58	4.709,79		32.695,37
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			71.917,85	10.061,67		81.979,52
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.			920.588,84	155.967,42		1.076.556,26
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.			137.677,58	39.207,97		176.885,55
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			11.952,02	1.705,60		13.657,62
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			65.048,38	11.757,68		76.806,06
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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.279.217,40	397.052,11		2.676.269,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 38.027.847,42

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019) Pag 12 de 13

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 13 de 13

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	438.000,00	182.612,90	43.714,81	54.527,32	45.256,82	255.387,10	246.459,35	229.671,07	25.716,03
04.122.0002.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	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 - PESS(	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	133.226,97	28.845,23	28.845,23	28.845,23	164.773,03	164.773,03	164.773,03	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	27.656,34	6.730,74	6.730,74	6.033,33	39.343,66	39.343,66	32.612,92	6.730,74
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	4.455,05	1.541,54	2.453,56	1.776,47	12.544,95	12.544,94	10.383,40	2.161,55
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	155,01	600,00	100,00	100,00	844,99	344,99	344,99	500,00
009	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00	1.739,36	1.937,50	7.896,00	0,00	11.260,64	8.579,14	683,14	10.577,50
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	0,00	343,30	343,30	2.919,60	1.328,60	1.328,60	1.591,00
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	522,58	522,58	655,24
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	2.946,10	4.059,80	8.059,80	8.059,80	16.053,90	13.053,90	13.053,90	3.000,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	553.000,00	16.974,00	1.240,00	1.908,00	0,00	568.734,00	250.648,06	36.281,63	37.638,68	43.267,66	318.085,94	287.164,91	281.389,69	36.696,25
08.244.0002.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
691	500 087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	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	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	346,96	481,04	0,00	0,00	481,04	0,00	0,00	481,04
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	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	101.651,12	20.625,75	20.625,75	20.625,75	133.348,88	133.348,88	133.348,88	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	38.029,78	5.063,25	5.063,25	4.936,87	36.970,22	36.970,22	31.906,97	5.063,25
018	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	75.000,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	73.760,00	44.461,60	1.990,18	1.990,18	1.990,18	29.298,40	29.298,40	29.298,40	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	5.330,00	100,00	100,00	100,00	670,00	670,00	670,00	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	783,50	2.770,41	1.650,37	2.630,79	34.216,50	32.333,96	31.711,99	2.504,51
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 - 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
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	5.268,85	4.890,00	4.531,24	9.306,18	44.731,15	34.253,99	34.163,99	10.567,16
025	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	2.000,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	6.265,37	6.265,37	9.560,29
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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	2.560,91	361,00	361,00	361,00	6.439,09	4.439,09	4.439,09	2.000,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	192.745,15	22.728,41	22.728,41	22.922,01	171.254,85	171.254,85	166.855,80	4.399,05
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
032	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	137.649,21	18.329,36	18.329,36	18.329,36	137.350,79	137.350,79	137.350,79	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	38.235,16	4.399,05	4.399,05	4.399,05	31.764,84	31.764,84	27.365,79	4.399,05
034	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	193,60	2.139,22	2.139,22	2.139,22	0,00
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 INFORMAÇÃ(	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	19.974,00	1.240,00	4.908,00	0,00	1.370.734,00	626.006,11	102.724,85	114.894,41	111.446,49	744.727,89	704.879,11	677.916,56	66.811,33
	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	405.481,03	26.695,87	33.234,43	37.858,74	257.518,97	232.146,76	225.479,82	32.039,15
	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 - PESS(	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	61.648,09	8.060,24	8.060,24	8.060,24	48.351,91	48.351,91	48.351,91	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	19.120,92	1.934,46	1.934,46	1.690,37	10.879,08	10.879,08	8.944,62	1.934,46
058	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.092,49	1.092,49	990,00
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	1.119,36	2.054,72	20.164,12	13.072,81	13.072,81	7.091,31
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	0,00	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	2.072,47	2.072,47	3.016,66
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	55.630,32	13.468,69	13.468,69	13.468,69	94.369,68	94.369,68	94.369,68	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	19.608,83	3.232,48	3.232,48	3.232,48	22.391,17	22.391,17	19.158,69	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	0,00	248,00	5.083,74	18.854,14	18.852,48	18.852,48	1,66
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	0,00	3.692,84	2.790,14	25.917,70	14.993,12	13.493,12	12.424,58
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	0,00	810,00	810,00	4.590,00	2.862,00	2.862,00	1.728,00
	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	0,00	15.000,00	16.173,70	192.838,38	157.100,24	142.100,24	50.738,14
	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	0,00	0,00	1.173,70	6.911,84	1.173,70	1.173,70	5.738,14
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	138.357,88	123.357,88	45.000,00
	TOTAL DO ORGÃO			998.000,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00	998.000,00	547.642,65	26.695,87	48.234,43	54.032,44	450.357,35	389.247,00	367.580,06	82.777,29
	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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	132.385,00	48.480,00	96.905,00	3.000,00	2.143.253,00	578.237,44	115.960,65	163.238,24	157.072,29	1.565.015,56	1.155.608,79	1.119.221,98	445.793,58
	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	203.066,65	41.639,31	41.639,31	41.639,31	309.933,35	309.933,35	309.933,35	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	47.819,33	11.501,04	11.501,04	11.963,03	80.180,67	80.180,67	68.679,63	11.501,04
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	0,00	0,00	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	4.415,70	3.836,11	3.836,11	3.836,11	35.584,30	35.584,30	35.584,30	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	11.739,91	2.445,56	2.445,56	2.445,56	10.260,09	10.260,09	10.260,09	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	10.540,00	335,00	405,00	480,00	3.460,00	3.440,00	3.440,00	20,00
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	15.458,46	1.025,03	2.861,81	16.274,82	47.541,54	44.087,74	43.277,71	4.263,83
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	156,02	1.200,00	200,00	200,00	1.843,98	843,98	843,98	1.000,00
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	3.024,92	682,68	3.499,72	2.599,72	11.975,08	7.475,08	6.575,08	5.400,00
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	6.030,84	36,00	1.038,07	1.783,03	43.969,16	30.976,36	30.940,36	13.028,80
089	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	20.560,00	4,45	0,00	1.966,50	1.966,50	20.555,55	10.841,30	10.841,30	9.714,25
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	1.462,04	1.462,04	17.467,68	7.863,03	7.863,03	9.604,65
091	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	560,00	0,00	0,00	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	0,00	441,00	0,00	713,00	629,00	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	2.824,10	-949,50	50,50	50,50	2.175,90	1.675,90	1.675,90	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	4.208,15	-192,84	-192,84	-192,84	5.791,85	4.291,85	4.291,85	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	126.000,00	126.000,00	90.000,00
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	0,00	0,00	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	2.920,00	2.920,00	17.520,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
	08.243.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
689	500 099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.905,00	0,00	63.905,00	0,00	63.905,00	50.554,80	13.350,20	6.477,20	0,00	13.350,20	6.477,20	0,00	13.350,20
	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	646,46	657,71	295,25	538,84	9.353,54	8.991,07	8.695,82	657,72
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	15.399,95	15.399,95	11.000,05
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	0,00	0,00	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	990,00	990,00	5.940,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	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	3.820,00	0,00	3.000,00	83.180,00	66.287,37	4.443,32	4.443,32	4.443,32	16.892,63	16.892,63	16.892,63	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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	19.127,05	1.303,72	1.303,72	1.535,42	4.872,95	4.872,95	3.569,23	1.303,72
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 C	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.430,85	988,82	988,82	988,82	4.569,15	4.569,15	4.569,15	0,00
113	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	12.015,92	1.710,45	1.153,25	106,80	3.984,08	3.341,87	2.188,62	1.795,46
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	10.084,99	1.140,04	310,65	210,84	18.915,01	17.907,69	17.703,07	1.211,94
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	19.000,00	2.904,43	5.500,00	5.783,94	6.076,90	16.095,57	12.303,82	12.303,82	3.791,75
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	0,00	0,00	0,00	8.750,00	7.950,32	7.950,32	799,68
120	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.584,00	1.584,00	1.656,00
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	7.399,12	7.399,12	148.800,00	81.339,83	81.339,83	67.460,17
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	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	60.000,00	34.765,80	34.765,80	25.234,20
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	1.500,00	1.500,00	18.000,00	10.500,00	10.500,00	7.500,00
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	0,00	0,00	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	0,00	2.095,06	1.044,06	19.974,56	6.922,06	5.271,06	14.703,50
	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	2.423,00	2.788,00	10.274,10	7.220,40	86.077,00	67.622,63	64.568,93	21.508,07
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	125.000,00	11.720,00	22.520,00	20.680,00	12.120,00	113.280,00	77.680,00	69.120,00	44.160,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	208.450,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	218.450,00	149.545,48	10.672,56	5.993,60	4.766,06	68.904,52	58.861,76	56.361,95	12.542,57
	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	0,00	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	0,00	0,00	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	16.658,64	60,55	1.323,80	1.323,80	9.341,36	9.280,81	9.280,81	60,55
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	1.521,18	492,82	492,82	0,00	8.478,82	8.478,82	7.986,00	492,82
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	1.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	22.981,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	1.019,00	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	9.466,20	43,00	167,40	256,40	533,80	490,80	490,80	43,00
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	9.521,61	4.179,99	490,84	0,00	5.478,39	1.789,24	1.298,40	4.179,99
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	15.409,74	1.973,70	1.213,25	1.091,10	24.590,26	23.591,80	23.094,65	1.495,61
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	1.667,50	3.832,50	1.016,49	1.824,76	8.332,50	4.894,42	4.894,42	3.438,08

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	910,00	90,00	0,00	0,00	6.090,00	6.000,00	6.000,00	90,00
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	1.620,00	1.620,00	0,00
	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	127.876,62	16.559,54	20.280,44	19.897,35	155.123,38	142.839,84	138.249,35	16.874,03
	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	3.416,43	3.295,09	3.295,09	3.295,09	26.583,57	26.583,57	26.583,57	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	3.066,37	866,32	866,32	868,70	6.933,63	6.933,63	6.067,31	866,32
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	9.059,36	314,58	314,58	314,58	3.940,64	3.940,64	3.940,64	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	1.730,00	20,00	70,00	70,00	270,00	270,00	270,00	0,00
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	11.778,94	732,51	732,51	1.199,41	5.065,06	5.065,05	4.332,54	732,52
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	67.154,84	8.772,25	12.524,59	11.189,92	86.845,16	80.171,81	78.837,14	8.008,02
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	4.785,78	800,00	251,18	425,58	5.214,22	2.834,52	2.834,52	2.379,70
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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	1.045,17	1.045,17	1.110,48
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	16.545,21	1.656,99	1.656,99	1.964,89	13.454,79	13.454,79	11.797,80	1.656,99
	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	3.579,34	101,80	101,80	101,80	1.420,66	920,66	920,66	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	668,00	1.219,22	8.869,22	1.219,22	1.219,22	7.650,00
	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	668,00	1.219,22	1.219,22	1.219,22	1.219,22	0,00
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	145.541,00	51.636,00	97.905,00	4.000,00	2.678.853,00	880.940,32	143.192,75	190.180,28	182.954,92	1.797.912,68	1.358.529,61	1.315.052,50	482.860,18

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	0,00	4.505.550,00	1.394.418,65	325.310,76	404.988,11	427.554,82	3.111.131,35	2.630.739,55	2.589.941,60	521.189,75
	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	0,00	200,00	15.389,00	15.389,00	15.389,00	0,00
	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	212.710,51	34.526,78	34.526,78	34.526,78	252.289,49	251.047,98	251.047,98	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	286.054,07	50.625,45	50.625,45	50.625,45	343.945,93	343.945,93	343.945,93	0,00
168	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00	502.152,25	127.103,00	127.103,00	127.103,00	915.847,75	915.847,75	915.847,75	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	154.610,23	30.856,40	30.856,40	30.409,22	225.389,77	225.389,77	194.533,37	30.856,40
170	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	14.581,39	3.668,56	3.668,56	3.668,56	60.418,61	60.418,61	60.418,61	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	7.890,00	1.000,00	200,00	200,00	7.110,00	4.830,00	4.830,00	2.280,00
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	15.291,58	3.637,20	7.181,69	13.127,19	89.708,42	88.352,92	85.707,68	4.000,74
174	110 000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	28,44	510,00	84,51	84,51	2.441,56	2.016,07	2.016,07	425,49
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	55.500,00	55.500,00	222.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
176	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	276,69	499,53	5.188,53	2.844,03	29.723,31	18.000,81	15.656,31	14.067,00
177	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	447.000,00	0,00	30.470,00	0,00	0,00	416.530,00	62.979,84	28.010,28	39.261,17	50.754,04	353.550,16	246.276,37	242.523,02	111.027,14
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	8.120,35	-4.550,00	41.266,07	47.458,76	413.979,65	250.780,30	250.780,30	163.199,35
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	3.637,41	3.637,41	45.849,14	22.010,56	22.010,56	23.838,58
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	20.247,29	49.852,58	6.335,56	7.862,89	119.852,71	62.815,63	61.617,17	58.235,54
	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	0,00	0,00	0,00	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	7.989,50	-447,02	-447,02	-447,02	12.010,50	11.010,50	11.010,50	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	0,00	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	8.950,00	18,00	0,00	0,00	1.050,00	1.032,00	1.032,00	18,00
	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	0,00	0,00	4.505.550,00	1.394.418,65	325.310,76	404.988,11	427.554,82	3.111.131,35	2.630.739,55	2.589.941,60	521.189,75
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
	05	01	FINANCAS														
	050101		FINANCAS E PLANEJAMENTO	2.930.800,00	488.035,00	338.089,00	0,00	33.000,00	3.080.746,00	1.297.201,47	227.392,28	222.316,57	212.673,95	1.783.544,53	1.692.918,65	1.671.788,39	111.756,14

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	266.866,15	46.391,09	46.391,09	46.391,09	323.133,85	323.133,85	323.133,85	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	0,00	136,00	4.461,90	696,00	696,00	3.765,90
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
190	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	302.845,57	51.188,72	51.188,72	51.188,72	347.154,43	347.154,43	347.154,43	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	66.117,81	11.886,60	11.886,60	11.351,64	83.882,19	83.882,19	71.995,59	11.886,60
192	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	214,34	415,04	415,04	415,04	19.785,66	19.785,66	19.785,66	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	142,40	142,40	3.869,68	3.869,68	3.869,68	0,00
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	29.000,94	499,53	499,53	499,53	999,06	999,06	999,06	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	8.066,40	4.112,21	6.760,87	6.760,87	13.933,60	11.874,52	11.874,52	2.059,08
198	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	11.000,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	12.195,00	1,25	0,00	1.481,55	1.481,55	12.193,75	7.979,01	7.979,01	4.214,74
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	1.151,38	1.151,38	12.661,73	6.248,44	6.248,44	6.413,29
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	0,00	14.930,00	10.270,35	0,00	2.910,60	2.910,60	4.659,65	4.659,65	4.659,65	0,00
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	18.487,32	9.243,66	91.453,92	64.705,62	55.461,96	35.991,96
	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	19.244,55	41.324,94	41.324,94	41.324,94	264.255,45	261.282,18	261.282,18	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	31.807,58	6.356,06	6.356,06	6.356,06	44.492,42	44.492,42	44.492,42	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	122.637,33	65.218,09	33.002,98	33.002,98	318.362,67	275.708,12	275.708,12	42.654,55
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	66,83	66,83	500,00	211,38	211,38	288,62
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	250,66	250,66	2.000,00	1.481,04	1.481,04	518,96
	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	333.000,00	0,00	33.000,00	367.000,00	367.000,00	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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	338.089,00	0,00	33.000,00	3.095.746,00	1.312.201,47	227.392,28	222.316,57	212.673,95	1.783.544,53	1.692.918,65	1.671.788,39	111.756,14
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07		SEC. MUNIC. DE SAUDE														
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	623.000,00	19.500,00	5.500,00	6.000,00	0,00	637.000,00	191.924,68	45.405,28	49.263,86	51.261,47	445.075,32	386.337,01	377.471,48	67.603,84
	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	494,00	0,00	1.513,00	1.513,00	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	90.147,40	30.000,14	30.000,14	30.000,14	219.852,60	219.852,60	219.852,60	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	19.168,11	8.261,53	8.261,53	8.239,68	57.831,89	57.831,89	49.570,36	8.261,53
221	310 000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	12.800,00	0,00	4.800,00	0,00	32.800,00	92,40	4.809,49	4.809,49	4.809,49	32.707,60	32.707,60	32.707,60	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	1.760,00	80,00	0,00	0,00	2.240,00	920,00	920,00	1.320,00
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	1.181,95	146,00	0,00	900,30	18.818,05	18.672,05	18.672,05	146,00
225	310 000	SD	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	4.700,00	0,00	1.200,00	0,00	5.700,00	23,56	1.998,12	2.214,57	2.214,57	5.676,44	5.676,44	5.676,44	0,00
226	310 000	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	147.500,00	66.455,34	110,00	1.670,96	3.284,12	81.044,66	38.824,64	38.714,64	42.330,02
227	310 000	SD	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.031,53	0,00	1.061,25	1.061,25	16.968,47	6.327,29	6.327,29	10.641,18
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	4.011,50	4.011,50	4.411,11
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	480.675,00	8.670,00	188.490,00	0,00	8.947.005,00	3.850.327,30	386.996,64	535.748,84	584.387,91	5.096.677,70	3.804.974,38	3.745.332,78	1.351.344,92
	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	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	63.000,00	47,56	62.952,44	43.501,00	43.501,00	62.952,44	43.501,00	43.501,00	19.451,44
692	301 021		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
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	44.459,26	44.459,26	200.000,00	127.822,48	127.822,48	72.177,52
	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	1.466.529,34	179.060,21	179.060,21	179.060,21	1.343.470,66	1.343.470,66	1.343.470,66	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	193.464,79	59.718,78	59.718,78	59.718,78	160.535,21	160.535,21	160.535,21	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	358.732,85	43.570,24	43.570,24	43.650,35	321.267,15	321.267,15	277.696,91	43.570,24
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	46.967,31	12.442,94	12.442,94	10.995,07	47.032,69	47.032,69	34.589,75	12.442,94
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	0,00	0,00	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	8.439,55	6.551,48	6.551,48	6.551,48	71.560,45	71.560,45	71.560,45	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	12.930,00	-300,00	100,00	100,00	2.070,00	990,00	990,00	1.080,00
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	399.275,50	-4.845,00	3.651,50	8.565,30	62.724,50	56.820,50	55.385,50	7.339,00
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	111.770,90	12.048,00	0,00	0,00	52.229,10	35.109,10	35.109,10	17.120,00
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	0,00	420,00	420,00	24.817,11	23.364,21	23.364,21	1.452,90
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	1.755,80	169,80	58.516,26	50.343,56	48.587,76	9.928,50
254	310 000 SD	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	427,07	3.000,00	500,00	500,00	5.242,93	2.742,93	2.742,93	2.500,00
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	70.458,51	34.997,55	87.068,02	113.727,05	1.199.541,49	750.924,47	750.486,85	449.054,64
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	114.182,38	-30.690,00	41.435,00	61.455,00	406.817,62	136.257,62	136.257,62	270.560,00
687	305 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	8.490,00	0,00	5.490,00	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00	3.000,00	3.000,00	8.490,00	3.000,00	3.000,00	5.490,00
696	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	301 024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.080,00	1.080,00	13.863,54	7.383,54	7.383,54	6.480,00
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	45.775,95	45.775,95	54.608,84
260	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
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	0,00	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	0,00	21.330,00	19.968,33	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070103			F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.670.600,00	35.725,00	3.818.420,00	10.000,00	302.000,00	5.887.905,00	2.483.342,28	-340.418,59	280.962,03	339.386,65	3.404.562,72	2.665.667,56	2.622.531,30	782.031,42
	10.302.0011.1059.0000			**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA**														
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	1.030,00	1.030,00	4.119,30	3.619,30	3.619,30	500,00
	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	386.022,07	86.896,26	86.734,59	86.734,59	613.977,93	613.816,26	613.816,26	161,67
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	128.618,20	25.426,91	25.426,91	26.841,02	191.381,80	191.381,80	165.954,89	25.426,91
271	310	000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	140.608,92	22.703,23	22.703,23	22.703,23	209.391,08	209.391,08	209.391,08	0,00
272	310	000	SD	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	3.280,00	12.335,00	14.215,00	14.350,00	106.720,00	84.350,00	84.200,00	22.520,00
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	51.975,80	71.878,45	24.415,18	68.994,66	560.024,20	487.171,04	478.837,22	81.186,98
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	747.818,74	-580.679,03	64.392,00	76.316,93	1.381.381,26	831.639,07	826.780,67	554.600,59
276	310	000	SD	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.953,11	0,00	270,00	270,00	5.046,89	3.156,89	3.156,89	1.890,00
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	2.368,55	2.368,55	28.125,00	7.772,98	7.772,98	20.352,02
	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	3.307,20	3.307,20	60.000,00	19.525,20	19.525,20	40.474,80
279	310	000	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.338.000,00	0,00	807.020,00	0,00	183.000,00	530.980,00	503.022,52	0,00	16.308,53	16.308,53	27.957,48	16.308,53	16.308,53	11.648,95
280	302	001	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	863.000,00	0,00	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2065.0000			**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	20.928,63	65,50	-1.934,50	-1.934,50	19.071,37	15.071,37	15.071,37	4.000,00
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	10.079,36	6.391,07	4.391,07	4.391,07	59.920,64	53.920,64	53.920,64	6.000,00
	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	0,00	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	145.400,00	0,00	119.000,00	244.600,00	182.296,79	8.700,14	8.700,14	8.700,14	62.303,21	62.303,21	62.303,21	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	70.538,78	2.397,73	2.397,73	2.690,10	19.461,22	19.461,22	17.063,49	2.397,73
287	310	000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	997,57	1.290,45	1.290,45	1.290,45	19.602,43	19.602,43	19.602,43	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	47.936,51	2.175,70	2.123,35	2.906,10	17.063,49	15.425,09	14.317,99	2.745,50
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	1.724,60	862,30	10.347,60	6.036,10	5.173,80	5.173,80
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	999,31	1.157,59	7.690,00	5.192,77	5.192,77	2.497,23
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	522,58	522,58	455,24
	07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070104			F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	846.000,00	81.915,00	3.445,00	31.650,00	0,00	924.470,00	203.226,80	100.216,25	118.511,80	97.069,37	721.243,20	630.759,47	582.315,75	138.927,45
	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	0,00	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	38.848,96	14.875,98	14.875,98	14.875,98	111.151,04	111.151,04	111.151,04	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	6.379,47	4.168,55	4.168,55	4.288,03	31.620,53	31.620,53	27.451,98	4.168,55
296	310	000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	12.070,00	0,00	2.050,00	0,00	22.070,00	27,30	2.492,96	2.492,96	2.492,96	22.042,70	22.042,70	22.042,70	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	2.320,00	40,00	40,00	40,00	680,00	400,00	400,00	280,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
299	310 000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	534.555,00	118.820,86	55.242,50	73.889,72	56.871,61	415.734,14	345.272,33	309.551,06	106.183,08
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	7.745,00	7.745,00	7.745,00	7.745,00	7.745,00	0,00
301	304 001	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	86.600,00	10.935,34	22.361,20	11.790,10	4.442,20	75.664,66	62.675,16	55.327,26	20.337,40
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
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	1.170,00	4.010,10	36.640,65	33.900,51	32.730,51	3.910,14
303	310 000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00	7.502,88	999,06	999,06	999,06	2.497,12	2.497,12	2.497,12	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	9.964,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
305	310 000	SD 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	4.325,58	4.325,58	0,00
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	3.432,50	3.432,50	4.012,28
	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	3.759.750,00	0,00	275.950,00	0,00	3.773.750,00	60.276,58	341.263,78	388.045,35	415.054,16	3.713.473,42	2.611.592,17	2.570.649,23	1.142.824,19
	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	172.780,00	0,00	114.000,00	0,00	173.780,00	720,13	114.000,00	0,00	0,00	173.059,87	58.559,87	58.559,87	114.500,00
	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	445.480,00	0,00	71.100,00	0,00	446.480,00	153,79	94.059,15	94.059,15	94.059,15	446.326,21	446.326,21	446.326,21	0,00
311	310 000	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	113.250,00	0,00	23.250,00	0,00	114.250,00	25,33	23.702,50	23.702,50	23.952,80	114.224,67	114.224,67	90.522,17	23.702,50
312	310 000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	53.600,00	0,00	8.600,00	0,00	54.600,00	94,25	8.927,70	8.927,70	8.927,70	54.505,75	54.505,75	54.505,75	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	6.425,00	535,00	520,00	595,00	12.575,00	3.735,00	3.735,00	8.840,00
314	310 000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	365.000,00	0,00	15.000,00	0,00	366.000,00	1.669,30	44.580,63	28.279,83	38.025,96	364.330,70	303.390,80	289.366,25	74.964,45
315	310 000	SD 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	.631.000,00	0,00	31.000,00	0,00	1.632.000,00	2.311,86	31.934,00	105.342,48	123.004,66	1.629.688,14	1.159.041,80	1.156.550,71	473.137,43
318	302 001	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	863.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	33.195,02	15.524,80	112.317,80	111.593,00	830.804,98	403.367,48	402.642,68	428.162,30
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	3.895,89	3.895,89	26.639,56	15.122,05	15.122,05	11.517,51
	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	26.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.000,00	2.991,96	4.000,00	3.000,00	3.000,00	24.008,04	20.008,04	20.008,04	4.000,00
321	310 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	46.000,00	0,00	10.000,00	0,00	47.000,00	9.689,50	4.000,00	8.000,00	8.000,00	37.310,50	33.310,50	33.310,50	4.000,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	149.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	149.000,00	94.156,58	4.137,93	4.316,62	6.218,58	54.843,42	45.219,08	44.414,32	10.429,10
	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	53.294,36	3.353,17	3.353,17	3.353,17	26.705,64	26.705,64	26.705,64	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	8.993,03	804,76	804,76	804,76	6.006,97	6.006,97	5.202,21	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	1.060,00	-20,00	60,00	60,00	940,00	220,00	220,00	720,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 - 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
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	0,00	1.901,96	18.632,00	10.645,40	10.645,40	7.986,60
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	522,58	522,58	655,24
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	54.870,00	14.870,00	32.000,00	2.000,00	351.000,00	156.025,01	29.186,40	34.070,33	33.409,38	194.974,99	188.911,19	182.555,21	12.419,78
	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	23.003,01	18.312,90	18.312,90	18.312,90	97.996,99	97.996,99	97.996,99	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	6.690,68	4.565,78	4.565,78	4.672,03	27.309,32	27.309,32	22.743,54	4.565,78
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	3.500,00	0,00	2.000,00	0,00	11.500,00	1.503,53	564,76	564,76	564,76	9.996,47	9.996,47	9.996,47	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	0,00	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	1.000,00	80,00	140,00	140,00	1.000,00	440,00	440,00	560,00
350	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	10.447,59	3.883,56	0,00	0,00	7.552,41	3.668,85	3.668,85	3.883,56
351	303 002 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	51.370,00	0,00	30.000,00	0,00	63.370,00	28.800,61	1.199,40	10.098,20	9.621,00	34.569,39	33.984,39	32.484,19	2.085,20
352	310 000 SD	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
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	10.420,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
354	303 002 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	7.630,00	6.540,00	0,00	290,00	0,00	1.090,00	1.090,00	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	522,58	522,58	455,24
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	4.433.435,00	3.851.905,00	544.090,00	304.000,00	20.670.130,00	7.039.279,23	566.787,69	1.410.918,83	1.526.787,52	13.630.850,77	10.333.460,86	10.125.270,07	3.505.580,70
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	2.535.000,00	170.315,00	775.821,00	34.900,00	32.750,00	1.929.494,00	1.216.558,42	64.010,34	65.453,14	68.200,73	712.935,58	643.948,63	634.336,91	78.598,67
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	698.576,00	0,00	32.750,00	151.424,00	151.424,00	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	64.106,98	41.495,05	41.495,05	41.495,05	335.893,02	335.893,02	335.893,02	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	14.043,80	9.611,72	9.611,72	10.404,34	80.956,20	80.956,20	71.344,48	9.611,72
367	212 000	EI	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	14.130,00	0,00	2.400,00	0,00	17.130,00	14,30	2.477,05	2.477,05	2.477,05	17.115,70	17.115,70	17.115,70	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	31.504,68	7.073,26	0,00	1.048,40	70.495,32	63.422,06	63.422,06	7.073,26
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	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	27.446,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	0,00
374	212 000	EI	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	3.300,00	0,00	2.500,00	0,00	5.300,00	1.754,60	799,26	799,26	799,26	3.545,40	3.545,40	3.545,40	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	5.428,93	6.335,50	103.456,96	76.529,11	76.529,11	26.927,85
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	0,00	0,00	8.745,00	3,00	0,00	540,00	540,00	8.742,00	4.308,00	4.308,00	4.434,00
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	14.329,79	14.329,79	18.419,34
379	212 000	EI	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	2.000,00	0,00	745,00	0,00	0,00	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	131.440,00	0,00	2.500,00	0,00	826.440,00	498.272,21	19.126,27	21.793,75	22.800,88	328.167,79	303.379,05	300.520,22	27.647,57
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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
386	213	000	EI 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	278.733,78	12.516,07	12.516,07	12.516,07	71.266,22	71.266,22	71.266,22	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	65.409,60	2.771,83	2.771,83	2.423,72	17.590,40	17.590,40	14.818,57	2.771,83
388	213	000	EI 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.130,42	311,51	311,51	311,51	5.869,58	5.869,58	5.869,58	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
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	53.830,73	2.640,60	0,00	124,60	48.169,27	45.528,67	45.528,67	2.640,60
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	0,00	13.156,72	13.156,72	13.156,72	0,00
393	213	000	EI 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	3.800,00	0,00	2.500,00	0,00	5.800,00	1.788,85	799,26	799,26	799,26	4.011,15	4.011,15	4.011,15	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	47.776,56	87,00	4.434,25	5.664,89	66.823,44	52.685,91	52.598,91	14.224,53
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 INFORMAÇÃ(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
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	4.435,40	4.435,40	6.390,61
398	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
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	335.886,42	52.348,11	55.130,52	54.356,29	415.113,58	395.154,33	385.561,90	29.551,68
	12.361.0013.2027.0000			**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
402	220	000	EF 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	221.633,89	42.489,26	42.489,26	42.489,26	278.366,11	278.366,11	278.366,11	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	55.986,82	9.592,43	9.592,43	8.818,20	64.013,18	64.013,18	54.420,75	9.592,43
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	0,00	0,00	0,00	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 - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	834,83	266,42	482,90	482,90	1.165,17	898,75	898,75	266,42
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 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
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	14.528,05	14.528,05	19.692,83
412	220	000	EF 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
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	41.557,00	41.557,00	40.000,00	40.000,00	5.744.000,00	3.028.665,34	224.186,53	489.044,39	619.078,86	2.715.334,66	2.693.265,02	2.681.160,60	34.174,06
	12.361.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
414	220	000	EF 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	310.347,98	46.943,84	46.943,84	46.943,84	299.652,02	299.652,02	299.652,02	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	85.829,00	12.104,42	12.104,42	11.909,31	86.171,00	86.171,00	74.066,58	12.104,42
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	46.045,35	4.840,09	4.840,09	4.840,09	73.954,65	73.954,65	73.954,65	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	101.196,37	56.639,91	56.639,91	71.797,49	141.403,63	141.403,63	141.403,63	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
420	220 000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	452.460,72	81.590,91	101.797,68	107.050,68	228.382,28	215.492,67	215.492,67	12.889,61
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	1.954,99	1.954,99	19.556,52	10.376,49	10.376,49	9.180,03
423	220 000 EF	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
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	268.381,56	62.773,67	62.773,67	62.773,67	209.618,44	209.618,44	209.618,44	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	824.085,31	-40.706,31	201.989,79	311.808,79	1.655.914,69	1.655.914,69	1.655.914,69	0,00
427	288 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	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
	12.362.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
695	232 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
693	286 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	287 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	89.599,80	89.599,80	64.000,20
	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	89.599,80	89.599,80	64.000,20
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	1.110.000,00	149.350,00	22.000,00	23.850,00	0,00	1.237.350,00	431.776,12	43.451,22	113.569,31	77.789,08	805.573,88	727.003,90	675.849,64	129.724,24
	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	59.850,00	0,00	23.850,00	0,00	159.850,00	231,75	26.715,02	18.487,96	22.904,36	159.618,25	132.903,23	132.903,23	26.715,02
	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	0,00	51.154,26	0,00	419.551,77	379.162,37	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	0,00	0,00	196.500,00	77.475,30	5.755,73	29.374,30	36.321,15	119.024,70	116.518,40	116.518,40	2.506,30
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	0,00	0,00	42.000,00	19.114,80	1.970,00	0,00	3.177,80	22.885,20	20.665,80	20.665,80	2.219,40
	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	0,00	84.000,00	29.835,34	6.938,40	10.577,11	10.577,11	54.164,66	47.424,80	47.424,80	6.739,86
682	284 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	19.269,26	2.072,07	3.975,68	4.215,26	23.730,74	23.730,74	23.730,74	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.366.0016.2032.0000		**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	0,00	6.000,00	4.032,04	0,00	0,00	593,40	1.967,96	1.967,96	1.967,96	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	138.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	141.500,00	81.521,29	12.865,35	11.805,50	11.711,00	59.978,71	58.918,86	56.633,92	3.344,79
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
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	55.329,01	8.435,50	8.435,50	8.435,50	42.670,99	42.670,99	42.670,99	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	13.432,34	2.284,94	2.284,94	2.190,44	10.567,66	10.567,66	8.282,72	2.284,94
444	220 000 EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00	1.074,70	1.085,06	1.085,06	1.085,06	5.425,30	5.425,30	5.425,30	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	3.685,24	1.059,85	0,00	0,00	1.314,76	254,91	254,91	1.059,85
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	143.561,70	50.696,28	35.872,24	31.541,98	320.438,30	300.096,26	290.163,40	30.274,90
	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	63.561,70	50.696,28	35.872,24	31.541,98	320.438,30	300.096,26	290.163,40	30.274,90
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	132.967,07	12.078,35	12.634,78	12.422,50	115.032,93	112.315,91	109.978,16	5.054,77
	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	72.918,74	9.740,60	9.740,60	9.740,60	87.081,26	87.081,26	87.081,26	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	18.724,95	2.337,75	2.337,75	2.003,79	19.275,05	19.275,05	16.937,30	2.337,75
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	0,00	26,70	2.077,34	2.077,34	2.077,34	0,00
457	213 000 EI	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
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	187,74	282,72	2.120,00	1.714,22	1.714,22	405,78
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	0,00	270,00	270,00	2.700,00	1.044,00	1.044,00	1.656,00
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	522,58	522,58	655,24
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	635.200,00	640,00	640,00	0,00	0,00	635.200,00	293.986,07	44.425,92	39.338,03	40.312,77	341.213,93	322.831,47	314.137,63	27.076,30
	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 - PESSO	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	179.416,18	25.756,29	25.756,29	25.756,29	205.583,82	205.583,82	205.583,82	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	45.571,10	6.665,68	6.665,68	6.914,62	52.428,90	52.428,90	45.763,22	6.665,68
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	13.466,85	2.017,33	2.017,33	2.017,33	16.533,15	16.533,15	16.533,15	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	3.150,00	150,00	150,00	150,00	850,00	850,00	850,00	0,00
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	18.324,92	810,67	1.059,67	2.714,26	23.675,08	23.675,08	22.864,41	810,67
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 - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.921,12	8.923,95	2.788,73	1.673,24	20.078,88	11.154,93	10.039,44	10.039,44
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	13.863,23	102,00	536,08	722,78	11.136,77	5.973,34	5.871,34	5.265,43
472	213 000 EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	86,96	0,00	364,25	364,25	5.553,04	3.257,96	3.257,96	2.295,08
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	773.700,00	335.168,23	24.405,89	53.841,84	69.874,95	438.531,77	406.471,15	395.616,91	42.914,86
	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	5.590,00	4.472,00	69.840,97	64.560,97	58.970,97	10.870,00
	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 - PESSO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	28.608,02	18.944,31	18.944,31	18.944,31	106.391,98	106.391,98	106.391,98	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	9.235,31	4.000,18	4.000,18	3.717,58	23.764,69	23.764,69	19.764,51	4.000,18
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	2.965,00	200,00	600,00	600,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00
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	7.731,93	1.264,06	1.264,06	1.613,07	52.268,07	52.181,67	50.917,61	1.350,46
489	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	890,00	0,00	0,00	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 - 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
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	12.847,26	29.931,96	116.610,00	90.571,02	90.571,02	26.038,98
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	522,58	522,58	655,24
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	0,00	0,00	10.890,00	3,06	-2,66	10.497,34	10.497,34	10.886,94	10.886,94	10.886,94	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	688.660,00	207.348,00	1.000,00	0,00	0,00	895.008,00	476.085,35	12.376,34	23.183,39	30.597,88	418.922,65	355.311,29	351.826,95	67.095,70
	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 C	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	42.203,79	198,34	198,34	6.059,13	27.796,21	27.796,21	27.597,87	198,34
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	6.500,00	3.250,00	38.843,44	22.593,44	19.343,44	19.500,00
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	17.332,00	12.178,00	16.215,05	20.845,15	110.828,00	67.016,64	66.980,64	43.847,36
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	0,00	270,00	270,00	6.480,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
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	0,00	173,60	25.769,20	25.769,20	25.769,20	0,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	06		FUNDEB														
080601			FUNDEB - CEIM	3.656.000,00	15.844,62	117,07	0,00	0,00	3.671.727,55	2.074.208,94	255.008,98	255.008,98	245.023,51	1.597.518,61	1.597.518,61	1.547.666,18	49.852,43
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	10.521,76	16.078,24	16.078,24	11.793,24	21.478,24	21.478,24	17.193,24	4.285,00
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	564.546,99	7.668,79	7.668,79	7.668,79	20.453,01	20.453,01	20.453,01	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	997.115,56	185.694,52	185.694,52	185.694,52	1.242.884,44	1.242.884,44	1.242.884,44	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	318.411,62	784,34	784,34	804,04	1.588,38	1.588,38	804,04	784,34
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	163.730,08	44.783,09	44.783,09	39.062,92	295.269,92	295.269,92	250.486,83	44.783,09
524	212 000	EI	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
525	271 000	FM	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	553.168,40	186.337,84	186.337,84	182.272,54	1.149.831,60	1.149.831,60	1.115.352,29	34.479,31
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	127.924,83	85.085,42	85.085,42	85.085,42	194.075,17	194.075,17	194.075,17	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	227.672,61	65.739,83	65.739,83	65.739,83	732.327,39	732.327,39	732.327,39	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	104.151,33	20.229,25	20.229,25	0,00	45.848,67	45.848,67	25.619,42	20.229,25
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	52.704,37	14.250,06	14.250,06	30.414,01	170.295,63	170.295,63	156.045,57	14.250,06
531	213 000	EI	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.833,60	1.033,28	1.033,28	1.033,28	5.166,40	5.166,40	5.166,40	0,00
08	07		ENSINO SUPERIOR														
080701			ENSINO SUPERIOR	567.100,00	12.300,00	12.300,00	10.480,00	10.480,00	567.100,00	171.932,49	43.305,00	39.953,10	66.524,57	395.167,51	278.603,65	266.366,77	128.800,74
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 C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.020,00	1.745,00	180,00	180,00	13.980,00	11.100,00	11.100,00	2.880,00
536	110 000	NV	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	90.000,00	0,00	11.300,00	0,00	9.480,00	78.700,00	15.700,00	30.000,00	6.600,00	6.600,00	63.000,00	33.000,00	33.000,00	30.000,00
537	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	2.322,85	3.879,34	3.879,34	35.843,97	80.677,15	80.677,15	76.797,81	3.879,34
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	39.236,40	4.484,83	4.484,83	4.484,83	33.763,60	33.763,60	33.763,60	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	8.901,47	1.277,54	1.277,54	1.507,01	9.098,53	9.098,53	7.820,99	1.277,54
541	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	970,26	838,29	838,29	838,29	5.029,74	5.029,74	5.029,74	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
544	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	72.000,00	42.000,00	36.000,00	36.000,00
545	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	48.000,00	34.300,00	0,00	489,77	867,14	13.700,00	8.531,20	8.531,20	5.168,80
546	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	101.000,00	8.300,00	0,00	6.480,00	0,00	109.300,00	5.400,00	1.080,00	10.203,33	10.203,33	103.900,00	55.384,94	54.304,94	49.595,06
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	78.648,82	11.618,34	11.726,34	7.753,74	73.651,18	39.041,18	34.272,84	39.378,34
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
12.363.0015.2040.0000			**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
549	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	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 C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180,00	460,00	160,00	160,00	3.820,00	3.200,00	3.200,00	620,00
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	19.648,82	168,34	168,34	795,74	1.851,18	1.851,18	1.682,84	168,34
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	9.200,00	4.600,00	46.000,00	23.000,00	18.400,00	27.600,00
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	3.020,00	10.990,00	2.198,00	2.198,00	21.980,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00
TOTAL DO ORGÃO				19.869.060,00	889.905,62	854.546,07	113.230,00	83.230,00	19.904.419,55	9.863.406,87	1.056.240,76	1.427.493,11	1.553.061,24	10.041.012,68	9.473.290,71	9.249.044,12	791.968,56
SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																	
09			SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
09	01		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
090101			FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.831.592,00	0,00	274.604,00	0,00	58.000,00	2.556.988,00	579.670,77	1.066,34	2.412,68	2.418,88	1.977.317,23	1.975.129,37	1.974.849,37	2.467,86
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	274.604,00	0,00	58.000,00	2.304.488,00	375.866,46	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	3.804,31	1.066,34	2.412,68	2.418,88	48.695,69	46.507,85	46.227,85	2.467,84
09	02		SERVICOS URBANOS														
090201			SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.438.000,00	359.905,00	350.919,00	60.062,00	60.062,00	3.446.986,00	1.531.897,57	224.628,39	212.012,09	235.261,76	1.915.088,43	1.779.422,59	1.747.803,79	167.284,64
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	165.529,00	0,00	59.062,00	0,00	175.529,00	94,01	59.051,60	59.051,60	63.513,72	175.434,99	175.434,99	175.434,99	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
563	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	0,00	0,00	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	0,00	580,00	4.827,00	4.327,00	4.327,00	500,00
	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
	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	65.452,00	0,00	60.062,00	293.548,00	273.198,00	0,00	0,00	0,00	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	358.917,32	87.367,40	87.367,40	87.367,40	641.082,68	641.082,68	641.082,68	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	138.714,60	22.099,00	22.099,00	22.077,66	181.285,40	181.285,40	159.186,40	22.099,00
574	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	200.532,53	8.356,27	8.356,27	8.356,27	149.467,47	149.467,47	149.467,47	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	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	20,00	2.200,00	220,00	220,00	6.980,00	3.190,00	3.190,00	3.790,00
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	31.843,37	18.721,09	12.359,00	26.172,29	216.156,63	197.970,64	189.550,84	26.605,79
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	37.605,49	7.732,03	0,00	0,00	92.394,51	84.662,48	84.662,48	7.732,03
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	13.640,34	17.923,00	15.469,29	19.884,89	183.359,66	147.282,88	146.182,88	37.176,78
581	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	17.390,00	0,25	0,00	2.001,55	2.001,55	17.389,75	7.736,00	7.736,00	9.653,75
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	3.909,98	3.909,98	43.985,23	20.141,11	20.141,11	23.844,12
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	2.913,15	300,00	300,00	300,00	3.086,85	2.086,85	2.086,85	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	1.634,50	878,00	878,00	878,00	4.365,50	3.365,50	3.365,50	1.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	678.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	678.000,00	145.354,46	2.800,00	119.694,64	84.885,64	532.645,54	432.757,73	397.655,73	134.989,81
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	198.000,00	95.847,46	0,00	35.102,00	0,00	102.152,54	101.616,50	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	0,00	293,00	9.723,00	9.723,00	9.723,00	0,00
593	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
594	100 025	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	400.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	402.000,00	170,00	2.800,00	84.592,64	84.592,64	401.830,00	302.478,23	302.478,23	99.351,77
595	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00	0,00
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	113.343,28	9.084,87	13.343,38	11.867,02	109.156,72	82.626,26	79.171,12	29.985,60
	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	40.812,52	7.326,51	7.326,51	7.326,51	47.187,48	47.187,48	47.187,48	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	10.402,45	1.758,36	1.758,36	1.318,78	10.597,55	10.597,55	8.839,19	1.758,36
599	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSO/	20.000,00	362,00	0,00	0,00	0,00	20.362,00	0,64	0,00	3.393,56	1.696,78	20.361,36	11.877,46	10.180,68	10.180,68
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	1.320,00	20.805,00	4.846,20	4.846,20	15.958,80
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	204,95	204,95	2.650,00	1.539,08	1.539,08	1.110,92
	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	432.132,24	27.239,62	28.659,57	25.016,71	214.867,76	209.149,95	196.630,35	18.237,41
	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	192.328,66	12.068,23	12.068,23	12.068,23	107.671,34	107.671,34	107.671,34	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	51.864,09	3.560,87	3.560,87	3.977,49	31.135,91	31.135,91	27.575,04	3.560,87
613	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.306,90	2.651,79	2.651,79	2.651,79	26.693,10	26.693,10	26.693,10	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	134.632,54	8.958,73	9.885,23	5.825,75	42.300,46	40.612,78	31.654,05	10.646,41
617	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
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	493,45	493,45	7.066,95	3.036,82	3.036,82	4.030,13
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
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	901.000,00	846,00	846,00	0,00	0,00	901.000,00	453.695,08	33.147,48	34.640,51	39.195,11	447.304,92	371.836,00	361.987,87	85.317,05
	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 - PESSC	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	202.806,06	21.944,43	21.944,43	21.944,43	167.193,94	167.193,94	167.193,94	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	59.149,96	5.325,81	5.325,81	5.473,98	50.850,04	50.850,04	45.524,23	5.325,81
627	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	48.260,88	1.268,92	1.268,92	1.268,92	51.739,12	51.739,12	51.739,12	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	52.120,43	4.608,32	4.522,32	7.290,75	56.879,57	56.793,56	52.271,24	4.608,33
631	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
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	0,00	0,00	1.638,00	101.898,00	36.898,00	36.898,00	65.000,00
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	8.361,34	8.361,34	10.382,91
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	1.108.888,12	264.256,64	292.400,05	256.385,68	2.203.111,88	2.096.687,42	2.003.866,16	199.245,72
	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	0,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00
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 - PESSC	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	501.177,68	73.023,04	73.023,04	73.023,04	498.822,32	498.822,32	498.822,32	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	145.852,25	20.375,30	20.375,30	17.588,94	154.147,75	154.147,75	133.772,45	20.375,30
641	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	112.201,27	14.348,27	14.348,27	14.348,27	167.798,73	167.798,73	167.798,73	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
643	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.710,00	560,00	520,00	580,00	3.290,00	2.060,00	2.060,00	1.230,00
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	588,25	97.184,15	53.369,59	61.076,98	612.411,75	532.468,43	509.646,14	102.765,61
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	35.605,00	4.256,00	15.015,00	15.015,00	24.395,00	20.139,00	20.139,00	4.256,00
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	72.784,17	49.623,67	49.623,67	0,00	157.215,83	157.215,83	107.592,16	49.623,67
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	4.496,06	3.545,13	63.393,05	69.005,32	244.503,94	233.763,40	233.763,40	10.740,54
649	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.590,62	7.590,62	8.254,60
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**														
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	2.770,16	491,08	491,08	491,08	5.229,84	4.229,84	4.229,84	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	3.564,50	850,00	850,00	850,00	4.435,50	3.435,50	3.435,50	1.000,00
	TOTAL DO ORGÃO			11.718.092,00	681.140,00	634.758,00	62.062,00	120.062,00	11.764.474,00	4.364.981,52	562.223,34	703.162,92	655.030,80	7.399.492,48	6.947.609,32	6.761.964,39	637.528,09
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.955.000,00	6.855.540,62	5.822.634,07	822.195,00	544.292,00	64.987.906,55	26.028.876,82	3.010.568,30	4.522.188,66	4.723.542,18	38.959.029,73	33.530.674,81	32.758.557,69	6.200.472,04

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	110 - 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	110 - 000	1.672,80	13.072,67
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	11.638,11	71.456,25
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	20.545,62	1.150.804,11
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	110 - 000	1.094,59	4.995,71
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	110 - 000	845,46	8.868,39
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000	9.845,03	72.524,06
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	110 - 000	0,00	0,00
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	110 - 000	166.528,49	965.100,97

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					110 - 000		0,00						0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					110 - 000		4.564,69						27.985,58	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					110 - 000		10.374,64						71.917,85	
		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		147.830,79						1.065.589,41	
		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		35.074,53						160.573,10	
		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		220.000,00						1.290.000,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							630.014,75						5.275.568,93	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 38.034.126,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	10.899,11
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	128.244,12
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	5.453,82
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	6.690,04
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	5.131,23
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	32.720,51
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	44.713,40
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	4.323,64
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	355.129,42
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	551,45

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036					-								917,46	
			B.BRASIL - FUNCI	001	0051					-								6.326,42	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093					-								19.825,59	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120					-								64.735,25	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126					-								1.150,44	
			PNATE	001	0147					-								119.496,58	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153					-								336,95	
			ICMS	001	0154					-								161.404,67	
			QUALIS MAIS	001	0158					-								115.546,03	
			PDDE	001	0194					-								21,41	
			REDE PROTECAO SO	001	0199					-								1.816,59	
			REDE PROTECAO SO	001	0200					-								6,27	
			SAUDE LIVRE	001	0239					-								37.514,98	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243					-								27.383,64	
			IGDPBF	001	0250					-								53.649,37	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253					-								6,00	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255					-								24.302,67	
			CDHU ITABERA G	001	0262					-								26.132,27	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264					-								23.509,98	
			FMDCA II	001	0265					-								46.724,57	
			IGDSUAS	001	0270					-								455,41	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271					-								23.540,21	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272					-								59.427,02	
			ROYALTIES ICMS	001	0274					-								18.274,42	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275					-								3.387,52	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276					-								17.549,01	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280					-								111.273,95	
			Criança Feliz	001	0283					-								16.206,56	
			CONV ESCOLA MODA	001	0287					-	CM							2.389,08	
			CUSTEIO SAUDE	001	0289					-	CM							4.274,14	
			Alienação bens	001	0290					-								305.378,07	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-								13.159,73	
			APOIO FINAN EDUC	001	0298				-								46.904,84	
			CONV. 457/18	001	0301				-								96.006,20	
			REF. UBS CENTRAL	001	0307				-								32.850,00	
			REFORMA UBS TOME	001	0308				-								525,88	
			FUNDEB	001	0309				-								62.097,03	
			CONST.AMP.ABRIGO	001	0315				-								64.111,25	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								7.059,13	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								36.756,08	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								420.202,26	
			PAV. TORIBA I	104	0299				-								16.302,47	
			PAV. TORIBA II	104	0300				-								55.216,68	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								591.261,79	
			ACADEMIA SAUDE	104	0316				-								17.647,97	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317				-								54.095,24	
			REC.ASF.V.BAND.	104	0318				-								49.170,00	
			TOTAL DO SALDO														3.450.185,82	
			TOTAL GERAL														41.484.312,44	

Itaberá, 31 de julho de 2019

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

Julho
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	35.232,47	6.054,73	41.287,20
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	450.947,06	78.991,27	529.938,33
1118.01.1.1.01.00	IPTU	597.688,56	67.241,84	664.930,40
1118.01.4.1.01.00	ITBI	600.027,87	100.885,98	700.913,85
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.259.597,97	173.873,27	1.433.471,24
1122.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	89.049,83	10.083,08	99.132,91
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	8.765,87	1.511,73	10.277,60
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	1.454,24	137,19	1.591,43
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	3.583,36	860,66	4.444,02
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	3.046.347,23	439.639,75	3.485.986,98
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	8.920.249,18	1.069.497,41	9.989.746,59
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	708.735,17	708.735,17
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE ITR	44.794,28	329,13	45.123,41
	Sub Total	8.965.043,46	1.778.561,71	10.743.605,17
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	11.043.402,67	2.349.707,68	13.393.110,35
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.540.074,43	76.624,75	1.616.699,18
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	83.295,50	14.721,95	98.017,45
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	14.456,04	6.683,20	21.139,24
	Sub Total	12.681.228,64	2.447.737,58	15.128.966,22
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-1.784.049,70	-213.899,45	-1.997.949,15
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	-8.958,80	-65,82	-9.024,62
9510.00.0.0.03.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-2.208.680,42	-469.941,51	-2.678.621,93
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-308.014,90	-15.324,95	-323.339,85
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-16.659,12	-2.944,39	-19.603,51
	Sub Total	-4.326.362,94	-702.176,12	-5.028.539,06
	Total	20.366.256,39	3.963.762,92	24.330.019,31

Itaberá, 31 de julho de 2019

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO