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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Relatório de Gestão Fiscal	22
Balanços/balancetes	27

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

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	70.228.508,00	70.228.508,00	46.819.005,36	42.189.553,39	28.038.954,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.059.760,00	6.059.760,00	4.039.840,00	4.089.876,60	1.969.883,40
Contribuições	600.000,00	600.000,00	400.000,00	510.088,56	89.911,44
Receita Patrimonial	446.100,00	446.100,00	297.400,08	64.915,72	381.184,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	62.846.648,00	62.846.648,00	41.897.765,28	37.356.230,93	25.490.417,07
Outras Receitas Correntes	276.000,00	276.000,00	184.000,00	168.441,58	107.558,42
RECEITAS DE CAPITAL	6.003.092,00	6.003.092,00	4.002.061,28	2.896.772,06	3.106.319,94
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	172.849,05	-172.849,05
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.003.092,00	6.003.092,00	4.002.061,28	2.723.923,01	3.279.168,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.586.600,00	9.586.600,00	6.391.066,72	5.645.462,48	3.941.137,52
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	66.645.000,00	66.645.000,00	44.429.999,92	39.440.862,97	27.204.137,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	66.645.000,00	66.645.000,00	44.429.999,92	39.440.862,97	27.204.137,03
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	66.645.000,00	66.645.000,00	44.429.999,92	39.440.862,97	27.204.137,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	57.914.508,00	2.089.074,55	60.003.582,55	41.810.035,63	35.173.773,14	34.310.224,18	18.193.546,92	6.636.262,49	863.548,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.221.000,00	131.845,55	29.352.845,55	18.057.958,71	18.054.875,61	17.674.576,86	11.294.886,84	3.083,10	380.298,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.500,00	399.000,00	434.500,00	309.342,32	306.369,05	306.369,05	125.157,68	2.973,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.658.008,00	1.558.229,00	30.216.237,00	23.442.734,60	16.812.528,48	16.329.278,27	6.773.502,40	6.630.206,12	483.250,21
DESPESAS DE CAPITAL	8.030.492,00	-87.628,00	7.942.864,00	4.256.528,48	3.617.693,84	3.611.774,09	3.686.335,52	638.834,64	5.919,75
INVESTIMENTOS	7.604.192,00	-142.628,00	7.461.564,00	4.149.680,00	3.510.845,36	3.504.925,61	3.311.884,00	638.834,64	5.919,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00	55.000,00	405.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	349.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.300,00	0,00	76.300,00	50.848,48	50.848,48	50.848,48	25.451,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	-488.000,00	212.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	66.645.000,00	1.513.446,55	68.158.446,55	46.066.564,11	38.791.466,98	37.921.998,27	22.091.882,44	7.275.097,13	869.468,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	66.645.000,00	1.513.446,55	68.158.446,55	46.066.564,11	38.791.466,98	37.921.998,27	22.091.882,44	7.275.097,13	869.468,71
SUPERÁVIT (XI)					649.395,99				
TOTAL (XII) = (X + XI)	66.645.000,00	1.513.446,55	68.158.446,55	46.066.564,11	39.440.862,97	37.921.998,27	22.091.882,44	7.275.097,13	869.468,71

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.645.000,00	68.158.446,55	9.005.969,13	46.066.564,11	100,00	22.091.882,44	8.887.984,61	38.791.466,98	100,00	29.366.979,57	0,00
Legislativa	2.690.000,00	2.690.000,00	237.340,43	1.349.473,98	2,93	1.340.526,02	296.812,89	1.191.809,11	3,07	1.498.190,89	0,00
Ação Legislativa	2.690.000,00	2.690.000,00	237.340,43	1.349.473,98	2,93	1.340.526,02	296.812,89	1.191.809,11	3,07	1.498.190,89	0,00
Essencial à Justiça	364.000,00	364.000,00	46.258,38	194.784,82	0,42	169.215,18	46.258,38	194.784,82	0,50	169.215,18	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	364.000,00	364.000,00	46.258,38	194.784,82	0,42	169.215,18	46.258,38	194.784,82	0,50	169.215,18	0,00
Administração	6.394.500,00	6.742.496,00	986.804,22	4.932.083,98	10,71	1.810.412,02	1.087.509,29	4.427.392,04	11,41	2.315.103,96	0,00
Administração Geral	4.833.500,00	4.943.550,00	753.108,28	3.750.601,16	8,14	1.192.948,84	855.577,22	3.273.260,69	8,44	1.670.289,31	0,00
Administração Financeira	1.561.000,00	1.798.946,00	233.695,94	1.181.482,82	2,56	617.463,18	231.932,07	1.154.131,35	2,98	644.814,65	0,00
Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência Social	3.137.948,00	3.270.587,00	413.453,44	2.349.977,68	5,10	920.609,32	474.448,72	1.892.324,28	4,88	1.378.262,72	0,00
Administração Geral	972.000,00	962.000,00	126.402,39	674.689,57	1,46	287.310,43	141.376,67	636.698,92	1,64	325.301,08	0,00
Assistência ao Idoso	317.720,00	317.720,00	974,15	289.388,85	0,63	28.331,15	48.208,24	184.495,24	0,48	133.224,76	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	932.028,00	979.933,00	96.277,43	681.327,16	1,48	298.605,84	146.287,85	527.224,12	1,36	452.708,88	0,00
Assistência Comunitária	916.200,00	1.010.934,00	189.799,47	704.572,10	1,53	306.361,90	138.575,96	543.906,00	1,40	467.028,00	0,00
Saúde	20.088.600,00	21.150.670,00	2.354.459,17	15.418.522,25	33,47	5.732.147,75	2.877.092,53	11.799.634,56	30,42	9.351.035,44	0,00
Administração Geral	623.000,00	643.600,00	93.340,36	493.010,40	1,07	150.589,60	100.702,22	437.775,37	1,13	205.824,63	0,00
Atenção Básica	8.475.000,00	9.265.545,00	973.515,29	5.683.196,35	12,34	3.582.348,65	1.010.777,20	4.280.002,74	11,03	4.985.542,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.684.600,00	9.814.455,00	1.019.580,50	8.136.771,45	17,66	1.677.683,55	1.489.479,98	6.097.732,33	15,72	3.716.722,67	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	846.000,00	927.070,00	198.625,74	819.652,69	1,78	107.417,31	200.158,43	712.406,10	1,84	214.663,90	0,00
Vigilância Sanitária	149.000,00	149.000,00	8.195,86	58.901,35	0,13	90.098,65	12.446,56	53.349,02	0,14	95.650,98	0,00
Vigilância Epidemiológica	311.000,00	351.000,00	61.201,42	226.990,01	0,49	124.009,99	63.528,14	218.369,00	0,56	132.631,00	0,00
Educação	18.511.200,00	18.201.711,55	3.416.797,02	11.580.896,75	25,14	6.620.814,80	2.268.421,89	9.629.462,28	24,82	8.572.249,27	0,00
Administração Geral	635.200,00	635.200,00	85.886,02	382.674,03	0,83	252.525,97	83.143,40	366.636,84	0,95	268.563,16	0,00
Ensino Fundamental	7.017.000,00	7.081.350,00	1.460.380,21	5.249.759,80	11,40	1.831.590,20	954.373,17	4.292.409,11	11,07	2.788.940,89	0,00
Ensino Médio	927.000,00	977.000,00	717.892,89	743.438,69	1,61	233.561,31	8.676,31	33.972,71	0,09	943.027,29	0,00
Ensino Profissional	111.300,00	152.300,00	13.644,18	75.677,02	0,16	76.622,98	15.850,18	43.165,02	0,11	109.134,98	0,00
Ensino Superior	567.100,00	567.100,00	61.686,11	413.548,62	0,90	153.551,38	80.575,55	319.226,10	0,82	247.873,90	0,00
Educação Infantil	8.942.000,00	8.474.661,55	1.051.200,36	4.487.010,02	9,74	3.987.651,53	1.075.679,81	4.398.047,87	11,34	4.076.613,68	0,00
Educação de Jovens e Adultos	158.000,00	160.500,00	26.107,25	75.188,57	0,16	85.311,43	24.523,55	73.604,87	0,19	86.895,13	0,00
Educação Especial	153.600,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,33	0,00	25.599,92	102.399,76	0,26	51.200,24	0,00
Cultura	688.660,00	895.008,00	32.516,73	439.063,04	0,95	455.944,96	49.644,47	381.772,37	0,98	513.235,63	0,00
Difusão Cultural	688.660,00	895.008,00	32.516,73	439.063,04	0,95	455.944,96	49.644,47	381.772,37	0,98	513.235,63	0,00
Urbanismo	5.886.500,00	5.895.486,00	539.154,46	3.461.317,47	7,51	2.434.168,53	799.334,96	3.266.777,30	8,42	2.628.708,70	0,00
Administração Geral	183.500,00	183.500,00	15.898,53	106.160,38	0,23	77.339,62	21.648,87	83.037,62	0,21	100.462,38	0,00
Serviços Urbanos	5.703.000,00	5.711.986,00	523.255,93	3.355.157,09	7,28	2.356.828,91	777.686,09	3.183.739,68	8,21	2.528.246,32	0,00
Habitação	2.831.592,00	2.556.988,00	5.116,30	1.981.367,19	4,30	575.620,81	4.732,36	1.977.449,05	5,10	579.538,95	0,00
Habitação Urbana	2.831.592,00	2.556.988,00	5.116,30	1.981.367,19	4,30	575.620,81	4.732,36	1.977.449,05	5,10	579.538,95	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	335.000,00	335.000,00	19.040,00	211.878,38	0,46	123.121,62	20.738,14	162.838,38	0,42	172.161,62	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	335.000,00	335.000,00	19.040,00	211.878,38	0,46	123.121,62	20.738,14	162.838,38	0,42	172.161,62	0,00
Agricultura	663.000,00	663.000,00	54.212,43	285.035,53	0,62	377.964,47	61.796,81	260.709,14	0,67	402.290,86	0,00
Abastecimento	16.000,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00
Extensão Rural	276.000,00	277.090,00	18.076,69	97.653,72	0,21	179.436,28	19.972,77	85.044,11	0,22	192.045,89	0,00
Despesa Agropecuária	371.000,00	371.000,00	36.135,74	187.381,81	0,41	183.618,19	41.824,04	175.665,03	0,45	195.334,97	0,00
Indústria	114.000,00	114.000,00	6.384,70	97.838,62	0,21	16.161,38	27.807,92	74.026,22	0,19	39.973,78	0,00
Promoção Industrial	114.000,00	114.000,00	6.384,70	97.838,62	0,21	16.161,38	27.807,92	74.026,22	0,19	39.973,78	0,00
Comércio e Serviços	11.000,00	11.000,00	7.910,00	7.910,00	0,02	3.090,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Turismo	11.000,00	11.000,00	7.910,00	7.910,00	0,02	3.090,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Transporte	3.000.000,00	3.312.000,00	628.747,67	2.567.602,91	5,57	744.397,09	606.786,62	2.411.073,99	6,22	900.926,01	0,00
Transporte Rodoviário	3.000.000,00	3.312.000,00	628.747,67	2.567.602,91	5,57	744.397,09	606.786,62	2.411.073,99	6,22	900.926,01	0,00
Desporto e Lazer	658.200,00	773.700,00	69.045,87	483.171,75	1,05	290.528,25	96.566,83	449.196,14	1,16	324.503,86	0,00
Desporto Comunitário	658.200,00	773.700,00	69.045,87	483.171,75	1,05	290.528,25	96.566,83	449.196,14	1,16	324.503,86	0,00
Encargos Especiais	555.800,00	955.800,00	188.728,31	705.639,76	1,53	250.160,24	170.032,80	672.217,30	1,73	283.582,70	0,00
Serviço da Dívida Interna	111.800,00	510.800,00	99.123,93	360.190,80	0,78	150.609,20	99.123,93	357.217,53	0,92	153.582,47	0,00
Transferências	444.000,00	445.000,00	89.604,38	345.448,96	0,75	99.551,04	70.908,87	314.999,77	0,81	130.000,23	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	66.645.000,00	68.158.446,55	9.005.969,13	46.066.564,11	100,00	22.091.882,44	8.887.984,61	38.791.466,98	100,00	29.366.979,57	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	439.820,93	570.646,77	421.359,31	436.117,21	373.728,06	670.348,79	461.340,48	463.756,03	865.734,37	424.335,82	468.440,07	362.192,98	5.957.820,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.400,13	51.082,46	53.564,65	64.291,59	56.901,70	61.917,72	60.616,04	65.497,97	74.319,22	63.416,63	60.953,70	66.465,58	728.427,39
RECEITA PATRIMONIAL	14.217,82	15.281,08	13.504,83	18.540,52	9.651,23	9.615,36	8.898,97	8.648,72	7.942,02	6.351,37	7.801,84	6.006,21	126.459,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.051.950,32	4.841.635,67	3.798.826,46	6.060.062,86	5.148.210,33	4.900.038,82	4.644.435,71	4.716.494,08	4.440.989,36	3.998.980,15	5.400.063,52	4.107.018,96	56.108.706,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.113,54	24.400,72	16.842,94	30.793,55	18.144,95	23.818,34	16.245,36	23.132,61	18.103,99	20.069,24	32.120,84	16.806,25	264.592,33
TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.579.502,74	5.503.046,70	4.304.098,19	6.609.805,73	5.606.636,27	5.665.739,03	5.191.536,56	5.277.529,41	5.407.088,96	4.513.153,21	5.969.379,97	4.558.489,98	63.186.006,75
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	577.452,23	723.917,38	610.837,76	736.813,63	886.349,20	767.194,20	679.660,96	718.506,50	678.048,17	596.603,91	702.176,12	616.923,42	8.294.483,48
TOTAL DEDUÇÕES	577.452,23	723.917,38	610.837,76	736.813,63	886.349,20	767.194,20	679.660,96	718.506,50	678.048,17	596.603,91	702.176,12	616.923,42	8.294.483,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.002.050,51	4.779.129,32	3.693.260,43	5.872.992,10	4.720.287,07	4.898.544,83	4.511.875,60	4.559.022,91	4.729.040,79	3.916.549,30	5.267.203,85	3.941.566,56	54.891.523,27

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	69.792.408,00	69.792.408,00	42.124.637,67
Receita Tributária	6.059.760,00	6.059.760,00	4.089.876,60
Receita de Contribuição	600.000,00	600.000,00	510.088,56
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	600.000,00	600.000,00	510.088,56
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	446.100,00	446.100,00	64.915,72
(-) Aplicações Financeiras	436.100,00	436.100,00	64.915,72
Transferências Correntes	62.846.648,00	62.846.648,00	37.356.230,93
Demais Receitas Correntes	276.000,00	276.000,00	168.441,58
Diversas Receitas Correntes	276.000,00	276.000,00	168.441,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.003.092,00	6.003.092,00	2.896.772,06
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	172.849,05
Transferências de Capital	6.003.092,00	6.003.092,00	2.723.923,01
Convênios	6.003.092,00	6.003.092,00	2.660.017,73
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	63.905,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	6.003.092,00	6.003.092,00	2.723.923,01
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	9.586.600,00	9.586.600,00	5.645.462,48
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	66.208.900,00	66.208.900,00	39.203.098,20

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	57.914.508,00	60.003.582,55	35.173.773,14
Pessoal e Encargos Sociais	29.221.000,00	29.352.845,55	18.054.875,61
Juros e Encargos da Dívida (X)	35.500,00	434.500,00	306.369,05
Outras Despesas Correntes	28.658.008,00	30.216.237,00	16.812.528,48
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	57.879.008,00	59.569.082,55	34.867.404,09
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	8.030.492,00	7.942.864,00	3.617.693,84
Investimentos	7.604.192,00	7.461.564,00	3.510.845,36
Inversões Financeiras	350.000,00	405.000,00	56.000,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	350.000,00	405.000,00	56.000,00
Amortização da Dívida (XV)	76.300,00	76.300,00	50.848,48
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	7.954.192,00	7.866.564,00	3.566.845,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	700.000,00	212.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	66.533.200,00	67.647.646,55	38.434.249,45
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-324.300,00	-1.438.746,55	768.848,75

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	Mai a Jun/2019	Jul a Ago/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.264.528,45	4.953.409,22	4.849.014,63
DEDUÇÕES (II)	3.413.979,19	3.481.345,56	3.981.714,58
Ativo Disponível	3.456.465,02	3.155.320,45	3.656.740,42
Haveres Financeiros	330.195,00	326.025,11	324.974,16
(-) Restos a Pagar Processados	372.680,83	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.850.549,26	1.472.063,66	867.300,05
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.850.549,26	1.472.063,66	867.300,05

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Ago/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-604.763,61	-983.249,21

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	372.680,83	372.680,83	0,00	0,00	197.475,94	1.278.596,73	1.150.804,11	1.150.804,11	0,00	325.268,56	325.268,56
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	14.078,88	14.078,88	0,00	0,00	0,00	7.431,01	7.431,01	7.431,01	0,00	0,00	0,00
0101	GABINETE	0,00	5.288,10	5.288,10	0,00	0,00	0,00	7.161,01	7.161,01	7.161,01	0,00	0,00	0,00
0102	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	4.620,06	4.620,06	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
0103	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	4.170,72	4.170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.021,82	6.021,82	0,00	0,00	197.475,94	4.313,05	41.989,75	41.989,75	0,00	159.799,24	159.799,24
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.021,82	6.021,82	0,00	0,00	197.475,94	4.313,05	41.989,75	41.989,75	0,00	159.799,24	159.799,24
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	17.817,60	17.817,60	0,00	0,00	0,00	10.923,17	10.923,17	10.923,17	0,00	0,00	0,00
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	14.684,02	14.684,02	0,00	0,00	0,00	10.653,17	10.653,17	10.653,17	0,00	0,00	0,00
0302	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	0,00	3.133,58	3.133,58	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	31.284,03	31.284,03	0,00	0,00	0,00	58.194,10	52.792,10	52.792,10	0,00	5.402,00	5.402,00
0401	ADMINISTRACAO	0,00	31.284,03	31.284,03	0,00	0,00	0,00	58.194,10	52.792,10	52.792,10	0,00	5.402,00	5.402,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	11.105,31	11.105,31	0,00	0,00	0,00	12.170,64	12.170,64	12.170,64	0,00	0,00	0,00
0501	FINANCAS	0,00	11.105,31	11.105,31	0,00	0,00	0,00	12.170,64	12.170,64	12.170,64	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	103.129,96	103.129,96	0,00	0,00	0,00	281.541,27	277.107,92	277.107,92	0,00	4.433,35	4.433,35
0701	FUNDO MUN.SAUDE	0,00	99.516,13	99.516,13	0,00	0,00	0,00	281.541,27	277.107,92	277.107,92	0,00	4.433,35	4.433,35
0702	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.613,83	3.613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	128.245,62	128.245,62	0,00	0,00	0,00	82.207,28	82.207,28	82.207,28	0,00	0,00	0,00
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	43.566,72	43.566,72	0,00	0,00	0,00	37.122,28	37.122,28	37.122,28	0,00	0,00	0,00
0802	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	0,00	8.371,86	8.371,86	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
0803	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0,00	2.316,15	2.316,15	0,00	0,00	0,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	0,00	0,00	0,00
0804	CULTURA	0,00	251,42	251,42	0,00	0,00	0,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	0,00	0,00	0,00
0806	FUNDEB	0,00	73.739,47	73.739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	60.997,61	60.997,61	0,00	0,00	0,00	821.816,21	666.182,24	666.182,24	0,00	155.633,97	155.633,97
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	41.070,34	41.070,34	0,00	0,00	0,00	360.487,40	204.853,43	204.853,43	0,00	155.633,97	155.633,97
0903	SERM	0,00	19.927,27	19.927,27	0,00	0,00	0,00	461.328,81	461.328,81	461.328,81	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	372.680,83	372.680,83	0,00	0,00	197.475,94	1.278.596,73	1.150.804,11	1.150.804,11	0,00	325.268,56	325.268,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.842.760,00	5.842.760,00	3.928.459,43	67,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.383.760,00	1.383.760,00	901.983,48	65,18
1.1.1- IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	728.628,80	66,24
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	283.760,00	283.760,00	173.354,68	61,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	624.000,00	624.000,00	739.340,53	118,48
1.2.1- ITBI	624.000,00	624.000,00	739.340,53	118,48
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.685.000,00	2.685.000,00	1.639.933,50	61,08
1.3.1- ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	1.573.849,75	61,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	135.000,00	135.000,00	66.083,75	48,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	647.201,92	56,28
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.328.000,00	49.328.000,00	28.936.049,45	58,66
2.1- Cota-Parte FPM	22.180.000,00	22.180.000,00	11.996.470,30	54,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.780.000,00	20.780.000,00	11.287.735,13	54,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	700.000,00	700.000,00	708.735,17	101,25
2.2- Cota-Parte ICMS	23.670.000,00	23.670.000,00	15.075.824,39	63,69
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	110.110,16	63,28
2.5- Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	47.987,08	4,80
2.6- Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.705.657,52	77,53
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	55.170.760,00	55.170.760,00	32.864.508,88	59,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.300,00	1.300,00	444,43	34,19
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.040.000,00	1.040.000,00	673.252,34	64,74
5.1- Transferências do Salário-Educação	513.000,00	513.000,00	333.783,59	65,07
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	268.377,80	89,46
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	138.000,00	138.000,00	67.655,12	49,03
5.5- Outras Transferências do FNDE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.500,00	11.500,00	3.435,83	29,88
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.000,00	21.000,00	3.808,53	18,14
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	21.000,00	21.000,00	3.808,53	18,14
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.062.300,00	1.062.300,00	677.505,30	63,78

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.586.600,00	9.586.600,00	5.645.462,48	58,89
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.157.000,00	4.157.000,00	2.257.546,84	54,31
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.734.000,00	4.734.000,00	3.015.164,72	63,69
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	34.800,00	34.800,00	22.022,05	63,28
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	200.000,00	200.000,00	9.597,35	4,80
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	440.000,00	440.000,00	341.131,52	77,53
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.902.000,00	3.902.000,00	2.728.604,99	69,93
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.892.000,00	3.892.000,00	2.725.636,80	70,03
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2.968,19	29,68
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-5.694.600,00	-5.694.600,00	-2.919.825,68	51,27

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.902.000,00	3.917.727,55	2.741.818,33	69,98	2.741.818,33	69,98	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.902.000,00	3.917.727,55	2.741.818,33	69,98	2.741.818,33	69,98	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.902.000,00	3.917.727,55	2.741.818,33	69,98	2.741.818,33	69,98	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.741.818,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	100,48
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,48

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.640.200,00	7.856.407,55	4.693.628,71	59,74	4.607.016,87	58,64	0,00
22.1 - Creche	4.386.000,00	4.498.807,55	2.538.964,95	56,44	2.492.706,51	55,41	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.709.000,00	2.724.727,55	1.767.056,42	64,85	1.767.056,42	64,85	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.677.000,00	1.774.080,00	771.908,53	43,51	725.650,09	40,90	0,00
22.2 - Pré-escola	3.254.200,00	3.357.600,00	2.154.663,76	64,17	2.114.310,36	62,97	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.193.000,00	1.193.000,00	974.761,91	81,71	974.761,91	81,71	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.061.200,00	2.164.600,00	1.179.901,85	54,51	1.139.548,45	52,64	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.905.600,00	2.909.100,00	1.627.161,92	55,93	1.536.217,46	52,81	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.905.600,00	2.909.100,00	1.627.161,92	55,93	1.536.217,46	52,81	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	567.100,00	567.100,00	413.548,62	72,92	319.226,10	56,29	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	111.300,00	152.300,00	75.677,02	49,69	43.165,02	28,34	0,00
27- OUTRAS	100.000,00	179.850,00	167.226,55	92,98	162.864,05	90,56	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.324.200,00	11.664.757,55	6.977.242,82	59,81	6.668.489,50	57,17	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.919.825,68
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-2.919.825,68
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	9.063.060,01
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	518.000,00	591.530,00	450.120,69	76,09	411.604,81	69,58	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.669.000,00	5.945.424,00	4.153.533,24	69,86	2.549.367,97	42,88	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	7.187.000,00	6.536.954,00	4.603.653,93	70,43	2.960.972,78	45,30	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	18.511.200,00	18.201.711,55	11.580.896,75	63,63	9.629.462,28	52,90	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	26.083,47	84.735,78
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.725.636,80	333.783,59
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.698.691,51	411.201,06
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.672.608,04	411.201,06
47.2 (-) Restos a Pagar	26.083,47	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.968,19	1.125,50
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	55.996,95	8.443,81
50- (+) AJUSTES	507.709,42	0,00
50.1 (+) Retenções	474.752,13	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-32.957,29	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	563.706,37	8.443,81

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.942.864,00	4.256.528,48	3.686.335,52
Investimentos	7.461.564,00	4.149.680,00	3.311.884,00
Inversões Financeiras	405.000,00	56.000,00	349.000,00
Amortização da Dívida	76.300,00	50.848,48	25.451,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.942.864,00	4.256.528,48	3.686.335,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.942.864,00 <(d - a)>	4.256.528,48 <(e - b)>	3.686.335,52 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	176.257,28	-176.257,28
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	100.000,00	-100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	72.849,05	-72.849,05
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	3.408,23	-3.408,23

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

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	129.582,75	176.257,28	305.840,03

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.842.760,00	5.842.760,00	3.928.459,43	67,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	728.628,80	66,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	624.000,00	624.000,00	739.340,53	118,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	1.573.849,75	61,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	647.201,92	56,28
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	38.760,00	38.760,00	12.526,47	32,32
Dívida Ativa dos Impostos	280.000,00	280.000,00	161.451,26	57,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	65.460,70	65,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.928.000,00	47.928.000,00	28.227.314,28	58,90
Cota-Parte FPM	20.780.000,00	20.780.000,00	11.287.735,13	54,32
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	47.987,08	4,80
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.705.657,52	77,53
Cota-Parte ICMS	23.670.000,00	23.670.000,00	15.075.824,39	63,69
Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	110.110,16	63,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	53.770.760,00	53.770.760,00	32.155.773,71	59,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.190.000,00	3.190.000,00	1.880.169,73	58,94
Provenientes da União	2.417.000,00	2.417.000,00	1.685.685,20	69,74
Provenientes dos Estados	738.000,00	738.000,00	184.192,85	24,96
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	35.000,00	35.000,00	10.291,68	29,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	192.349,54	16,03
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.300,00	1.300,00	3.188,48	245,27
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.391.300,00	4.391.300,00	2.075.707,75	47,27

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	18.798.600,00	19.326.375,00	14.174.746,84	73,34	11.143.597,01	57,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.518.000,00	7.856.400,00	5.146.843,20	65,51	5.146.843,20	65,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.280.600,00	11.469.975,00	9.027.903,64	78,71	5.996.753,81	52,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.290.000,00	1.824.295,00	1.243.775,41	68,18	656.037,55	35,96	0,00
Investimentos	1.290.000,00	1.824.295,00	1.243.775,41	68,18	656.037,55	35,96	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	20.088.600,00	21.150.670,00	15.418.522,25	72,90	11.799.634,56	55,79	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.390.000,00	5.041.545,00	3.235.533,19	20,98	2.003.304,27	16,98	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.390.000,00	4.879.745,00	3.198.892,54	20,75	1.967.115,06	16,67	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	161.800,00	36.640,65	0,24	36.189,21	0,31	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.390.000,00	5.041.545,00	3.235.533,19	20,98	2.003.304,27	16,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.698.600,00	16.109.125,00	12.182.989,06	79,02	9.796.330,29	83,02	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	30,47

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	4.972.964,23

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	8.475.000,00	9.265.545,00	5.683.196,35	36,86	4.280.002,74	36,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.684.600,00	9.814.455,00	8.136.771,45	52,77	6.097.732,33	51,68	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	846.000,00	927.070,00	819.652,69	5,32	712.406,10	6,04	0,00
Vigilância Sanitária	149.000,00	149.000,00	58.901,35	0,38	53.349,02	0,45	0,00
Vigilância Epidemiológica	311.000,00	351.000,00	226.990,01	1,47	218.369,00	1,85	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	623.000,00	643.600,00	493.010,40	3,20	437.775,37	3,71	0,00
TOTAL	20.088.600,00	21.150.670,00	15.418.522,25	100,00	11.799.634,56	100,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	66.645.000,00
Previsão Atualizada	66.645.000,00
Receitas Realizadas	39.440.862,97
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	852.633,55

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	66.645.000,00
Créditos Adicionais	1.513.446,55
Dotação Atualizada	68.158.446,55
Despesas Empenhadas	46.066.564,11
Despesas Liquidadas	38.791.466,98
Despesas Pagas	37.921.998,27
Superávit Orçamentário	649.395,99

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	46.066.564,11
Despesas Liquidadas	38.791.466,98

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	54.891.523,27

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-983.249,21	0,00
Resultado Primário	-1.093.522,76	768.848,75	-70,31

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	372.680,83	0,00	372.680,83	0,00
Poder Executivo	372.680,83	0,00	372.680,83	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.476.072,67	0,00	1.150.804,11	325.268,56
Poder Executivo	1.476.072,67	0,00	1.150.804,11	325.268,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.848.753,50	0,00	1.523.484,94	325.268,56

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.063.060,01	25,00	27,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	2.741.818,33	60,00	100,48
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.256.528,48	3.686.335,52

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	176.257,28	-176.257,28
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.796.330,29	15,00	30,47

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

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.364.758,21	1.375.628,54	1.436.803,01	2.219.315,45	1.554.499,62	1.420.975,26	1.415.611,42	1.547.536,79	1.535.742,79	1.502.475,51	1.574.194,07	1.494.341,25	18.441.881,92	0,00
Contratação Temporária	3.524,96	3.524,96	2.842,71	5.581,19	0,00	5.400,00	0,00	7.782,28	10.763,32	1.804,40	16.078,24	21.242,11	78.544,17	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	11.654,22	11.654,22	11.654,22	23.308,44	0,00	11.654,22	0,00	23.308,44	11.654,22	11.654,22	11.654,22	11.654,22	139.850,64	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	96.872,84	96.872,84	96.872,84	96.872,84	96.872,84	96.872,84	58.639,51	135.106,17	96.872,84	94.817,16	96.872,84	96.872,84	1.160.418,40	0,00
Encargos Sociais	380.169,42	378.989,59	390.579,88	721.768,97	415.180,02	390.675,03	381.691,07	427.226,74	20.413,82	794.934,76	407.109,39	395.649,44	5.104.388,13	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	81.860,79	88.940,06	87.299,43	130.335,50	82.271,67	81.279,47	89.879,58	84.333,20	85.836,79	86.240,97	85.152,23	82.335,55	1.065.765,24	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	154.974,64	159.492,44	174.691,16	143.836,28	170.135,74	162.984,94	171.997,52	193.417,61	216.707,93	118.447,21	100.226,78	129.374,05	1.896.286,30	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	2.093.815,08	2.115.102,65	2.200.743,25	3.341.018,67	2.318.959,89	2.169.841,76	2.117.819,10	2.418.711,23	1.977.991,71	2.610.374,23	2.291.287,77	2.231.469,46	27.887.134,80	0,00
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.093.815,08	2.115.102,65	2.200.743,25	3.341.018,67	2.318.959,89	2.169.841,76	2.117.819,10	2.418.711,23	1.977.991,71	2.610.374,23	2.291.287,77	2.231.469,46	27.887.134,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.891.523,27	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	27.887.134,80	50,80
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.934.913,96	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.288.168,26	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.641.422,56	54,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.264.528,45	5.056.272,47	4.849.014,63	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.619.143,94	4.593.719,70	4.571.269,40	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	645.384,51	462.552,77	277.745,23	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.413.979,19	4.606.841,00	3.981.714,58	0,00
Ativo Disponível	3.456.465,02	4.289.747,53	3.656.740,42	0,00
Haveres Financeiros	330.195,00	317.093,47	324.974,16	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	372.680,83	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	1.850.549,26	449.431,47	867.300,05	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.935.361,23	56.200.314,31	54.891.523,27	0,00
% da DC sobre a RCL	9,58	9,00	8,83	0,00
% da DCL sobre a RCL	3,37	0,80	1,58	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	65.922.433,48	67.440.377,17	65.869.827,92	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	4.619.143,94	4.593.719,70	4.571.269,40	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	4.619.143,94	4.593.719,70	4.571.269,40	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.293.614,97	1.478.669,06	1.675.949,84	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	1.087.819,45	1.270.651,19	1.455.458,73	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	8.319,58	10.541,93	23.015,17	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	197.475,94	197.475,94	197.475,94	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	54.935.361,23	56.200.314,31	54.891.523,27	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	12.085.779,47	12.364.069,15	12.076.135,12	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	10.877.201,52	11.127.662,23	10.868.521,61	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	No Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	4.568.295,46
Interna	0,00	4.568.295,46
Empréstimos	0,00	4.568.295,46
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	4.568.295,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	54.891.523,27	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	4.568.295,46	8,32
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.782.643,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	7.904.379,35	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.842.406,63	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	54.891.523,27
Receita Corrente líquida Ajustada	54.891.523,27

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.887.134,80	50,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	32.934.913,96	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.288.168,26	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.641.422,56	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	867.300,05	1,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	65.869.827,92	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.076.135,12	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	4.568.295,46	8,32
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.782.643,72	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.842.406,63	7,00

Balanços/balancetes

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

Agosto
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	41.287,20	5.429,15	46.716,35
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	529.938,33	70.547,24	600.485,57
1118.01.1.1.01.00	IPTU	664.930,40	63.698,40	728.628,80
1118.01.4.1.01.00	ITBI	700.913,85	38.426,68	739.340,53
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.433.471,24	140.378,51	1.573.849,75
1122.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	99.132,91	9.543,29	108.676,20
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	10.277,60	937,53	11.215,13
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	1.591,43	51,44	1.642,87
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	4.444,02	979,87	5.423,89
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	3.485.986,98	329.992,11	3.815.979,09
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	9.989.746,59	1.297.988,54	11.287.735,13
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	708.735,17	0,00	708.735,17
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE ITR	45.123,41	2.863,67	47.987,08
	Sub Total	10.743.605,17	1.300.852,21	12.044.457,38
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	13.393.110,35	1.682.714,04	15.075.824,39
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.616.699,18	88.958,34	1.705.657,52
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	98.017,45	12.092,71	110.110,16
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	21.139,24	0,00	21.139,24
	Sub Total	15.128.966,22	1.783.765,09	16.912.731,31
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-1.997.949,15	-259.597,69	-2.257.546,84
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	-9.024,62	-572,73	-9.597,35
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	-2.678.621,93	-336.542,79	-3.015.164,72
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-323.339,85	-17.791,67	-341.131,52
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-19.603,51	-2.418,54	-22.022,05
	Sub Total	-5.028.539,06	-616.923,42	-5.645.462,48
	Total	24.330.019,31	2.797.685,99	27.127.705,30

Itaberá, 31 de agosto de 2019

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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	0,00	0,00	438.000,00	145.944,81	36.668,09	36.885,74	45.785,63	292.055,19	283.345,09	275.456,70	16.598,49
	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	82,00	1.019,00	0,00	0,00	5.918,00	4.899,00	4.899,00	1.019,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	2.038,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	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	109.289,45	23.937,52	23.937,52	23.937,52	188.710,55	188.710,55	188.710,55	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,43	7.259,43	7.259,43	55.091,30	55.091,30	55.091,30	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,84	354,84	354,84	2.018,12	2.018,12	2.018,12	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,10	610,10	610,10	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,03	405,03	405,03	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,25	16.323,25	16.323,25	130.586,00	130.586,00	130.586,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.650,57	6.005,77	6.005,77	6.730,74	45.349,43	45.349,43	39.343,66	6.005,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,77	6.005,77	6.730,74	45.349,43	45.349,43	39.343,66	6.005,77
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	2.144,51	285,98	285,98	285,98	855,49	855,49	855,49	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,98	285,98	285,98	855,49	855,49	855,49	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	1.884,63	2.570,42	2.570,42	2.849,34	15.115,37	15.115,36	13.232,74	1.882,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,62	1.882,62	1.541,54	7.933,55	7.933,54	6.050,92	1.882,63
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,80	687,80	1.307,80	5.561,37	5.561,37	5.561,37	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,97	1.234,97	1.234,97	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,48	385,48	385,48	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	155,01	0,00	100,00	100,00	844,99	444,99	444,99	400,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	844,99	444,99	444,99	400,00
009	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.739,36	0,00	744,00	8.640,00	11.260,64	9.323,14	9.323,14	1.937,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,99	666,99	666,99	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	2.681,50	744,00	744,00	1.937,50
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	16,15	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	80,40	0,00	293,96	293,96	2.919,60	1.622,56	1.622,56	1.297,04
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,96	293,96	2.919,60	1.622,56	1.622,56	1.297,04

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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	621,27	621,27	556,55
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	1.177,82	621,27	621,27	556,55
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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	96,70	2.849,40	2.849,40	2.849,40	18.903,30	15.903,30	15.903,30	3.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,40	2.849,40	2.849,40	18.903,30	15.903,30	15.903,30	3.000,00
	01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	553.000,00	39.974,00	1.240,00	23.000,00	0,00	591.734,00	224.592,26	49.055,80	34.322,69	33.305,47	367.141,74	321.487,60	314.695,16	52.446,58
	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	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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	0,00	0,00	828,00	346,96	0,00	481,04	481,04	481,04	481,04	481,04	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,04	481,04	481,04	481,04	481,04	0,00
	08.244.0004.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
015	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
		4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**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	86.193,67	15.457,45	15.457,45	15.457,45	148.806,33	148.806,33	148.806,33	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379,64	11.379,64	11.379,64	101.614,36	101.614,36	101.614,36	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08	205,08	205,08	1.261,23	1.261,23	1.261,23	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,46	2.783,46	2.783,46	22.422,20	22.422,20	22.422,20	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,60	6.704,60	6.704,60	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,47	490,47	490,47	2.632,34	2.632,34	2.632,34	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,80	598,80	598,80	14.171,60	14.171,60	14.171,60	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	33.761,60	4.268,18	4.268,18	5.063,25	41.238,40	41.238,40	36.970,22	4.268,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,18	4.268,18	5.063,25	41.238,40	41.238,40	36.970,22	4.268,18
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	43.214,93	1.246,67	1.246,67	1.246,67	30.545,07	30.545,07	30.545,07	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,67	1.246,67	1.246,67	30.545,07	30.545,07	30.545,07	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	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00
021	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	43.000,00	3.863,63	4.919,87	4.052,95	2.150,66	39.136,37	36.386,91	33.862,65	5.273,72
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,41	1.683,41	406,27	5.007,22	5.007,22	3.323,81	1.683,41
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,35	787,05	0,00	21.537,97	19.639,67	18.852,62	2.685,35
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,81	53,80	0,00	469,81	53,80	0,00	469,81
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,16	190,16	190,16	190,16	190,16	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,08	209,08	2.677,79	2.677,79	2.677,79	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	329,45	545,15	4.593,92	4.158,77	4.158,77	435,15
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,50	493,50	493,50	0,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00	685,21	19.583,64	3.979,52	4.069,52	64.314,79	38.233,51	38.233,51	26.081,28
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.490,15	3.490,15	47.000,00	29.755,84	29.755,84	17.244,16
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,36	315,94	315,94	9.323,64	5.353,24	5.353,24	3.970,40
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,43	173,43	3.000,00	993,28	993,28	2.006,72
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	16,15	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	90,00	3.925,00	1.065,00	1.065,00	2.860,00
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	1.890,00	1.890,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
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	7.252,26	7.252,26	8.573,40
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,89	986,89	15.825,66	7.252,26	7.252,26	8.573,40
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
	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
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	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	60,92	2.499,99	2.499,99	2.499,99	8.939,08	6.939,08	6.939,08	2.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	7.979,25	5.979,25	5.979,25	2.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,83	959,83	959,83	0,00
01	03		PROCURADORIA JURIDICA														
010301			PROCURADORIA JURIDICA	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	169.215,18	23.529,97	23.529,97	23.374,83	194.784,82	194.784,82	190.230,63	4.554,19
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	118.673,43	18.975,78	18.975,78	18.975,78	156.326,57	156.326,57	156.326,57	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,36	17.830,36	17.830,36	143.592,21	143.592,21	143.592,21	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,39	4.997,39	4.997,39	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,42	646,42	646,42	1.748,97	1.748,97	1.748,97	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	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	33.680,97	4.554,19	4.554,19	4.399,05	36.319,03	36.319,03	31.764,84	4.554,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,19	4.554,19	4.399,05	36.319,03	36.319,03	31.764,84	4.554,19
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	0,00	2.139,22	2.139,22	2.139,22	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	73,96	73,96	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,66	1.965,66	1.965,66	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	99,60	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 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
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	42.974,00	1.240,00	23.000,00	0,00	1.393.734,00	539.752,25	109.253,86	94.738,40	102.465,93	853.981,75	799.617,51	780.382,49	73.599,26
			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	377.964,47	27.516,56	28.562,38	28.963,42	285.035,53	260.709,14	254.443,24	30.592,29
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
	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
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	55.602,91	6.045,18	6.045,18	6.045,18	54.397,09	54.397,09	54.397,09	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,59	3.022,59	3.022,59	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,06	2.015,06	2.015,06	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	48.361,44	48.361,44	48.361,44	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	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	17.670,07	1.450,85	1.450,85	1.934,46	12.329,93	12.329,93	10.879,08	1.450,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,85	1.450,85	1.934,46	12.329,93	12.329,93	10.879,08	1.450,85
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
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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.082,49	1.092,49	1.092,49	990,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	990,00	990,00	990,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,49	102,49	102,49	0,00
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	2.749,92	85,96	85,96	85,96	20.250,08	13.158,77	13.158,77	7.091,31
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.164,03	13.072,72	13.072,72	7.091,31
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	85,96	85,96	86,05	86,05	86,05	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.303,00	0,00	270,00	270,00	1.697,00	347,00	347,00	1.350,00
		3.3.90.40.11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.620,00	270,00	270,00	1.350,00
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	2.410,83	2.410,83	2.678,30
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,36	338,36	5.089,13	2.410,83	2.410,83	2.678,30
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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.114,30	13.516,02	13.516,02	13.516,02	107.885,70	107.885,70	107.885,70	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636,66	7.636,66	7.636,66	61.093,28	61.093,28	61.093,28	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,45	967,45	967,45	7.664,42	7.664,42	7.664,42	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,11	3.315,11	3.315,11	25.651,56	25.651,56	25.651,56	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,64	2.897,64	2.897,64	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,80	1.596,80	1.596,80	10.578,80	10.578,80	10.578,80	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	16.364,98	3.243,85	3.243,85	3.232,48	25.635,02	25.635,02	22.391,17	3.243,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,85	3.243,85	3.232,48	25.635,02	25.635,02	22.391,17	3.243,85
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
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90.463,16	2.682,70	71,20	0,00	21.536,84	18.923,68	18.852,48	2.684,36
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	71,20	0,00	243,06	243,06	171,86	71,20
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,50	0,00	0,00	14.094,20	11.482,70	11.482,70	2.611,50
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,58	5.754,92	5.754,92	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	3.982,30	100,00	3.270,96	3.270,96	26.017,70	18.264,08	16.764,08	9.253,62
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	12.000,00	10.500,00	7.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,17	1.433,17	3.213,58	3.114,07	3.114,07	99,51
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	96,04	1.200,00	514,75	514,75	685,25
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	141,75	3.400,00	2.431,14	2.431,14	968,86
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12	104,12	104,12	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
048	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	518,00	-108,00	270,00	270,00	4.482,00	3.132,00	3.132,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	270,00	270,00	4.482,00	3.132,00	3.132,00	1.350,00
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	123.121,62	19.040,00	5.738,14	20.738,14	211.878,38	162.838,38	162.838,38	49.040,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
	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	5.738,14	5.738,14	6.911,84	6.911,84	6.911,84	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,14	5.738,14	6.911,84	6.911,84	6.911,84	0,00
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
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,46	4.065,46	4.065,46	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	12.602,12	19.040,00	0,00	15.000,00	187.397,88	138.357,88	138.357,88	49.040,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	52.140,00	33.100,00	33.100,00	19.040,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	135.000,00	105.000,00	105.000,00	30.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,88	257,88	257,88	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			998.000,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00	998.000,00	501.086,09	46.556,56	34.300,52	49.701,56	496.913,91	423.547,52	417.281,62	79.632,29
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059.348,00	172.985,00	89.080,00	40.600,00	40.600,00	2.143.253,00	454.639,65	123.597,79	169.681,48	178.009,27	1.688.613,35	1.325.290,27	1.297.231,25	391.382,10
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
077	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	158.461,78	44.604,87	44.604,87	44.604,87	354.538,22	354.538,22	354.538,22	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.943,44	29.943,44	29.943,44	232.003,48	232.003,48	232.003,48	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,94	958,94	958,94	7.258,92	7.258,92	7.258,92	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,49	4.420,49	4.420,49	32.688,77	32.688,77	32.688,77	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,84	1.754,84	1.754,84	17.044,59	17.044,59	17.044,59	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,98	483,98	483,98	3.009,42	3.009,42	3.009,42	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	48.361,44	48.361,44	48.361,44	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	14.171,60	14.171,60	14.171,60	0,00
078	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257,19	10.257,19	10.257,19	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,81	2.916,81	2.916,81	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,70	1.140,70	1.140,70	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	38.179,23	9.640,10	9.640,10	11.501,04	89.820,77	89.820,77	80.180,67	9.640,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,10	9.640,10	11.501,04	89.820,77	89.820,77	80.180,67	9.640,10
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	4.605,89	2.315,39	2.315,39	0,00	6.394,11	6.394,11	4.078,72	2.315,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,39	2.315,39	0,00	6.394,11	6.394,11	4.078,72	2.315,39
081	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	97,57	4.318,13	4.318,13	4.318,13	39.902,43	39.902,43	39.902,43	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,13	4.318,13	4.318,13	39.902,43	39.902,43	39.902,43	0,00
082	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	23.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	22.000,00	9.093,49	2.646,42	2.646,42	2.646,42	12.906,51	12.906,51	12.906,51	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,42	2.646,42	2.646,42	12.906,51	12.906,51	12.906,51	0,00
083	500 095 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.470,00	1.070,00	975,00	650,00	4.530,00	4.415,00	4.090,00	440,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	975,00	650,00	4.530,00	4.415,00	4.090,00	440,00
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	15.369,46	89,00	304,00	1.114,03	47.630,54	44.391,74	44.391,74	3.238,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,03	11.374,54	11.374,54	11.374,54	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	918,00	918,00	918,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	2.344,87	2.344,87	2.344,87	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,00	15.502,20	15.502,20	3.238,80
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,13	2.660,13	2.660,13	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442,00	11.442,00	11.442,00	0,00
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	0,00	200,00	200,00	1.843,98	1.043,98	1.043,98	800,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1.843,98	1.043,98	1.043,98	800,00
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	1.710,39	1.314,53	2.214,53	2.214,53	13.289,61	9.689,61	8.789,61	4.500,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,53	1.314,53	1.314,53	3.278,49	3.278,49	3.278,49	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	10.011,12	6.411,12	5.511,12	4.500,00
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	6.267,01	-236,17	479,14	515,14	43.732,99	31.455,50	31.455,50	12.277,49
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,12	3.051,12	3.051,12	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.006,30	19.006,30	19.006,30	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	99,27	10.600,00	2.278,87	2.278,87	8.321,13
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,17	169,30	169,30	1.863,83	1.677,42	1.677,42	186,41
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,57	210,57	6.300,00	2.530,05	2.530,05	3.769,95
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,74	165,74	165,74	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
089	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	20.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	20.560,00	4,45	0,00	1.982,00	1.982,00	20.555,55	12.823,30	12.823,30	7.732,25
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00	1.442,00	15.645,50	10.613,25	10.613,25	5.032,25
		3.3.90.40.11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	50,05	50,05	0,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	4.860,00	2.160,00	2.160,00	2.700,00
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	1.461,54	1.461,54	17.467,68	9.324,57	9.324,57	8.143,11
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,54	1.461,54	17.467,68	9.324,57	9.324,57	8.143,11
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	0,00	441,00	713,00	629,00	629,00	84,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	563,00	479,00	479,00	84,00
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	3.824,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.175,90	675,90	675,90	500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.175,90	675,90	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	4.126,42	81,73	81,73	81,73	5.873,58	4.373,58	4.373,58	1.500,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	81,73	81,73	5.873,58	4.373,58	4.373,58	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	144.000,00	144.000,00	72.000,00
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	8.778,34	8.778,34	52.670,04	30.724,19	30.724,19	21.945,85
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	63.905,00	43.845,99	6.708,81	10.342,75	13.350,20	20.059,01	16.819,95	13.350,20	6.708,81
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,81	10.342,75	13.350,20	20.059,01	16.819,95	13.350,20	6.708,81
	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	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	2.849,88	1.796,58	1.702,74	1.400,01	11.150,12	10.693,81	10.095,83	1.054,29
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,91	292,91	295,25	3.705,43	3.705,43	3.412,52	292,91
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,77	1.155,83	850,76	5.580,49	5.308,08	5.003,01	577,48
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,20	629,20	629,20	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90	0,00	0,00	645,00	461,10	461,10	183,90
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00
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	1.647,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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	17.599,94	17.599,94	8.800,06
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	6.248,00	6.248,00	37.488,00	21.786,64	21.786,64	15.701,36
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	0,00	0,00	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 - PESS(	87.000,00	0,00	29.820,00	0,00	26.000,00	57.180,00	35.946,59	4.340,78	4.340,78	4.340,78	21.233,41	21.233,41	21.233,41	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,78	4.340,78	4.340,78	16.561,47	16.561,47	16.561,47	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,44	1.502,44	1.502,44	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,80	341,80	341,80	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,70	2.827,70	2.827,70	0,00
109	500 020 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.304,56	12.304,56	12.304,56	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,77	515,77	515,77	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00
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	17.723,66	1.403,39	1.403,39	1.303,72	6.276,34	6.276,34	4.872,95	1.403,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,39	1.403,39	1.303,72	6.276,34	6.276,34	4.872,95	1.403,39
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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.252,44	178,41	178,41	178,41	4.747,56	4.747,56	4.747,56	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,41	178,41	178,41	4.747,56	4.747,56	4.747,56	0,00
113	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	440,88	1.328,23	1.328,23	1.328,23	4.059,12	4.059,12	4.059,12	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,23	1.328,23	1.328,23	4.059,12	4.059,12	4.059,12	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	500,00	0,00	500,00	15.500,00	11.462,52	53,40	450,44	1.555,00	4.037,48	3.792,31	3.743,62	293,86
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	158,00	158,00	158,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	310,00	1.149,26	3.139,89	3.054,88	3.054,88	85,01
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	362,74	571,59	411,43	362,74	208,85
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00
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	7.095,52	2.989,47	2.899,44	1.723,20	21.904,48	20.807,13	19.426,27	2.478,21
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,52	167,52	204,62	372,14	372,14	204,62	167,52
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,81	2.242,33	1.444,72	8.338,53	7.642,63	6.845,02	1.493,51
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,48	998,48	998,48	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60	14,00	100,50	100,50	90,90	9,60
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,54	465,99	59,86	3.140,42	2.738,97	2.332,84	807,58
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,41	8.954,41	8.954,41	0,00
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	0,00	0,00	19.000,00	2.904,43	0,00	1.360,88	1.360,88	16.095,57	13.664,70	13.664,70	2.430,87
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	260,02	2.000,00	1.791,41	1.791,41	208,59
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,86	1.100,86	4.845,57	2.623,29	2.623,29	2.222,28
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.200,32	1.200,32	799,68
120	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.796,00	-36,00	270,00	270,00	3.204,00	1.854,00	1.854,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	270,00	270,00	3.204,00	1.854,00	1.854,00	1.350,00
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	17.626,99	17.626,99	148.800,00	98.966,82	98.966,82	49.833,18
124	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	9.100,00	9.100,00	6.500,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2.600,00	2.600,00	15.600,00	9.100,00	9.100,00	6.500,00
	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	0,00	1.651,00	19.974,56	6.922,06	6.922,06	13.052,50
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,50	0,00	0,00	4.064,50
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,06	4.671,06	4.671,06	249,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	2.463,00	364,00	364,00	2.099,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	0,00
	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	54.600,00	0,00	36.100,00	0,00	124.600,00	1.064,78	37.458,22	8.555,75	11.391,59	123.535,22	76.178,38	75.960,52	47.574,70
129	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	28.600,00	0,00	10.100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	125.000,00	11.540,00	180,00	6.220,00	7.020,00	113.460,00	83.900,00	76.140,00	37.320,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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														
030102			CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	208.450,00	14.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	218.450,00	113.249,49	36.295,99	16.020,96	14.733,44	105.200,51	74.882,72	71.095,39	34.105,12
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	874,60	53,40	53,40	53,40	1.175,40	53,40	53,40	1.122,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	53,40	53,40	1.175,40	53,40	53,40	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	19.976,59	920,75	456,50	0,00	2.023,41	957,65	501,15	1.522,26
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	1.132,16	333,15	333,15	799,01
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,50	456,50	0,00	456,50	456,50	0,00	456,50
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	74,10
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,15	0,00	0,00	192,65	0,00	0,00	192,65
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00
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
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,73	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	16.380,27	278,37	196,52	60,55	9.619,73	9.477,33	9.341,36	278,37
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97	196,52	60,55	8.912,08	8.912,08	8.776,11	135,97
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	142,40
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,65	352,65	352,65	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60	44,60	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00
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	149,34	1.371,84	701,84	492,82	9.850,66	9.180,66	8.478,82	1.371,84
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,94	488,94	492,82	981,76	981,76	492,82	488,94
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,90	212,90	0,00	882,90	212,90	0,00	882,90
			3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	0,00
136	500 097	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.725,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
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	3.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	3.511,30	17.469,70	0,00	1.019,00	18.488,70	1.019,00	1.019,00	17.469,70
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,90	0,00	0,00	1.713,90	0,00	0,00	1.713,90
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,00	0,00	1.019,00	11.664,00	1.019,00	1.019,00	10.645,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,80	0,00	0,00	3.937,80	0,00	0,00	3.937,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	323,00
	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	0,00	43,00	43,00	533,80	533,80	533,80	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,80	490,80	490,80	0,00
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	351,69	9.169,92	8.412,72	8.371,39	14.648,31	10.201,96	9.669,79	4.978,52
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,92	292,92	490,84	783,76	783,76	490,84	292,92
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,25	3.471,80	3.232,55	3.705,40	3.471,80	3.232,55	472,85
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,25	176,00	176,00	1.871,65	1.474,40	1.474,40	397,25
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00	4.472,00	4.472,00	4.472,00	4.472,00	4.472,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,50	0,00	0,00	2.778,50	0,00	0,00	2.778,50
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	12.968,39	2.441,35	2.959,30	1.495,60	27.031,61	26.551,10	24.590,25	2.441,36
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,58	351,58	497,15	848,73	848,73	497,15	351,58
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,15	2.352,60	998,45	16.508,77	16.508,76	15.154,61	1.354,16
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,60	2.320,60	2.320,60	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,50	1.600,50	1.600,50	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	492,60	492,60	441,10	51,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,12	203,62	0,00	2.952,41	2.471,91	2.268,29	684,12
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00	864,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00
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	1.824,34	-156,84	845,18	845,18	8.175,66	5.739,60	5.739,60	2.436,06
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,66	651,66	5.000,00	3.770,89	3.770,89	1.229,11
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,84	97,05	97,05	1.243,16	829,34	829,34	413,82
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	96,47	1.300,00	1.139,37	1.139,37	160,63
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00	632,50
142	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00	2.790,00	120,00	0,00	0,00	6.210,00	6.000,00	6.000,00	210,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
143	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.647,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	0,00
144	500 039 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	20.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	19.200,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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	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	102.847,14	25.029,48	26.604,63	24.976,87	180.152,86	169.444,47	163.226,22	16.926,64
	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 - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	121,34	3.295,09	3.295,09	3.295,09	29.878,66	29.878,66	29.878,66	0,00
				3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,99	2.285,99	2.285,99	18.287,92	18.287,92	18.287,92	0,00
				3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,10	1.009,10	1.009,10	7.960,54	7.960,54	7.960,54	0,00
				3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,20	1.634,20	1.634,20	0,00
				3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	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	2.194,30	872,07	872,07	866,32	7.805,70	7.805,70	6.933,63	872,07
				3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,07	872,07	866,32	7.805,70	7.805,70	6.933,63	872,07
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	8.720,84	338,52	338,52	338,52	4.279,16	4.279,16	4.279,16	0,00
				3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,52	338,52	338,52	4.279,16	4.279,16	4.279,16	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	1.690,00	40,00	20,00	0,00	310,00	290,00	270,00	40,00
				3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00	0,00	310,00	290,00	270,00	40,00
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	11.302,65	476,29	476,29	732,51	5.541,35	5.541,34	5.065,05	476,30
				3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	476,29	732,51	4.312,09	4.312,08	3.835,79	476,30
				3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,92	147,92	147,92	0,00
				3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,34	1.081,34	1.081,34	0,00
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 - PESSOA	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	51.311,60	15.843,24	17.177,91	17.177,91	102.688,40	97.349,72	96.015,05	6.673,35
				3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,67	1.334,67	16.016,04	10.677,36	9.342,69	6.673,35
				3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,24	15.843,24	15.843,24	86.506,02	86.506,02	86.506,02	0,00
				3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,34	166,34	166,34	0,00
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	4.285,78	500,00	293,10	293,10	5.714,22	3.127,62	3.127,62	2.586,60
				3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,07	798,07	798,07	0,00
				3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	81,78	1.600,00	892,88	892,88	707,12
				3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	140,46	140,46	1.000,00	606,20	606,20	393,80
				3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	70,86	2.300,00	814,32	814,32	1.485,68
				3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	16,15	0,00
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	1.890,00	1.890,00	1.350,00
				3.3.90.40.99 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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	1.242,55	1.242,55	913,10
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,38	197,38	2.155,65	1.242,55	1.242,55	913,10
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	13.029,99	3.515,22	3.515,22	1.656,99	16.970,01	16.970,01	13.454,79	3.515,22
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,22	3.515,22	1.656,99	16.970,01	16.970,01	13.454,79	3.515,22
	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	3.430,29	149,05	149,05	149,05	1.569,71	1.069,71	1.069,71	500,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,95	149,05	149,05	1.069,71	1.069,71	1.069,71	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.219,22	1.219,22	1.219,22	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,22	551,22	551,22	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	668,00	668,00	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
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
160	510 000 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
	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	188.141,00	94.236,00	42.600,00	42.600,00	2.678.853,00	696.017,06	184.923,26	212.307,07	217.719,58	1.982.835,94	1.570.836,68	1.532.772,08	450.063,86
	04		SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.398.500,00	212.810,00	105.760,00	20.390,00	20.390,00	4.505.550,00	1.047.004,03	347.414,62	359.176,05	339.141,85	3.458.545,97	2.989.915,60	2.929.083,45	529.462,52
	04.122.0007.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
164	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	9.390,00	0,00	4.390,00	0,00	19.890,00	1,40	4.499,60	0,00	0,00	19.888,60	15.389,00	15.389,00	4.499,60
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	494,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,60	0,00	0,00	2.837,60	1.228,00	1.228,00	1.609,60
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	9.889,00	6.999,00	6.999,00	2.890,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	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	178.220,97	34.489,54	34.489,54	34.489,54	286.779,03	285.537,52	285.537,52	1.241,51
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.620,67	32.620,67	32.620,67	269.855,72	268.614,21	268.614,21	1.241,51
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,87	870,87	870,87	8.606,64	8.606,64	8.606,64	0,00
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	8.316,67	8.316,67	8.316,67	0,00
167	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	630.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	625.000,00	231.369,47	49.684,60	47.846,01	47.846,01	393.630,53	391.791,94	391.791,94	1.838,59
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.922,36	44.222,79	44.222,79	356.470,99	355.771,42	355.771,42	699,57
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,24	2.625,22	2.625,22	17.243,54	16.104,52	16.104,52	1.139,02
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00	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	369.793,49	132.358,76	132.358,76	132.358,76	1.048.206,51	1.048.206,51	1.048.206,51	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.138,86	90.138,86	90.138,86	716.772,16	716.772,16	716.772,16	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,61	8.677,61	8.677,61	61.520,11	61.520,11	61.520,11	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,76	13.072,76	13.072,76	107.002,16	107.002,16	107.002,16	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,53	4.637,53	4.637,53	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,15	7.454,15	7.454,15	42.596,44	42.596,44	42.596,44	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,60	782,60	782,60	26.634,68	26.634,68	26.634,68	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	48.361,44	48.361,44	48.361,44	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,60	6.187,60	6.187,60	40.681,99	40.681,99	40.681,99	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	123.127,47	31.482,76	31.482,76	30.956,82	256.872,53	256.872,53	225.490,19	31.382,34
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482,76	31.482,76	30.956,82	256.872,53	256.872,53	225.490,19	31.382,34
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	8.087,23	6.494,16	6.494,16	6.494,16	66.912,77	66.912,77	66.912,77	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,16	6.494,16	6.494,16	66.912,77	66.912,77	66.912,77	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	6.810,00	1.080,00	770,00	670,00	8.190,00	5.600,00	5.500,00	2.690,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	770,00	670,00	8.190,00	5.600,00	5.500,00	2.690,00
173	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	115.000,00	5.138,96	20.152,62	6.025,70	4.903,94	109.861,04	94.378,62	90.611,62	19.249,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,34	1.631,34	2.534,70	26.188,81	25.957,81	24.326,47	1.862,34
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	430,00	430,00	430,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,80	1.791,70	1.359,70	8.513,63	6.083,43	5.651,43	2.862,20
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,70	611,00	0,00	15.391,25	12.311,35	11.700,35	3.690,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	110,54	8.380,36	8.001,36	8.001,36	379,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,24	333,86	0,00	2.932,04	1.888,46	1.554,60	1.377,44
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,72	758,80	0,00	16.276,96	12.677,04	11.918,24	4.358,72
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	6.478,00	5.646,00	5.646,00	832,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	1.206,40	1.206,40	1.206,40	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,82	0,00	0,00	10.953,43	9.704,61	9.704,61	1.248,82
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,16	8.952,16	8.952,16	0,00
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	0,00	85,00	85,00	2.441,56	2.101,07	2.101,07	340,49
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	2.441,56	2.101,07	2.101,07	340,49
175	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	235.000,00	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	229.810,00	7.810,00	0,00	18.500,00	18.500,00	222.000,00	129.500,00	129.500,00	92.500,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	222.000,00	129.500,00	129.500,00	92.500,00
176	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	4.278,16	998,53	3.343,03	3.343,03	30.721,84	21.343,84	18.999,34	11.722,50
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,53	998,53	998,53	2.712,84	2.712,84	2.712,84	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,50	2.344,50	28.009,00	18.631,00	16.286,50	11.722,50
177	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	447.000,00	1.000,00	30.470,00	1.000,00	0,00	417.530,00	6.550,99	57.428,85	37.083,06	19.564,31	410.979,01	283.359,43	262.087,33	148.891,68
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	23.000,00	23.000,00	7.500,00	15.500,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,33	5.493,18	66.210,68	43.652,68	38.013,18	28.197,50
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.456,50	18.456,50	18.456,50	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	9.805,00	9.395,00	9.395,00	410,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,32	2.994,32	45.000,00	37.737,17	37.737,17	7.262,83
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,85	579,85	5.500,00	3.587,35	3.587,35	1.912,65
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,32	2.773,32	39.560,00	20.833,20	20.833,20	18.726,80
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,07	691,07	18.000,00	9.530,86	9.530,86	8.469,14
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,57	165,57	165,57	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	930,00	930,00	2.752,00	930,00	930,00	1.822,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	795,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,85	6.235,17	6.102,57	75.103,66	63.841,10	63.708,50	11.395,16

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
178	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	298.000,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	422.100,00	8.120,35	0,00	28.427,07	28.427,07	413.979,65	279.207,37	279.207,37	134.772,28
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,77	19.998,77	273.608,55	177.884,56	177.884,56	95.723,99
		3.3.90.40.11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,01	175,01	175,01	0,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,30	8.428,30	140.196,09	101.147,80	101.147,80	39.048,29
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	25.647,97	25.647,97	20.201,17
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,41	3.637,41	45.849,14	25.647,97	25.647,97	20.201,17
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	11.595,29	8.652,00	8.522,35	7.754,60	128.504,71	71.337,98	69.371,77	59.132,94
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,00	8.522,35	7.754,60	128.504,71	71.337,98	69.371,77	59.132,94
	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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.967,50	22,00	22,00	22,00	12.032,50	11.032,50	11.032,50	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	12.032,50	11.032,50	11.032,50	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	10.200,00	0,00	10.200,00	9.800,00	9.496,45	71,20	71,20	71,20	303,55	303,55	303,55	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	71,20	71,20	290,00	290,00	290,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	13,55	13,55	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	0,00	18,00	18,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
681	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.398.500,00	212.810,00	105.760,00	20.390,00	20.390,00	4.505.550,00	1.047.004,03	347.414,62	359.176,05	339.141,85	3.458.545,97	2.989.915,60	2.929.083,45	529.462,52
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	2.930.800,00	646.935,00	496.989,00	158.900,00	158.900,00	3.080.746,00	1.095.784,80	201.416,67	207.456,22	208.469,55	1.984.961,20	1.900.374,87	1.880.257,94	104.703,26
	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	221.574,11	45.292,04	45.292,04	45.292,04	368.425,89	368.425,89	368.425,89	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.292,04	45.292,04	45.292,04	368.425,89	368.425,89	368.425,89	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	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	7.900,00	81,10	3.357,00	1.536,00	1.536,00	7.818,90	2.232,00	2.232,00	5.586,90
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90	0,00	0,00	234,90
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	1.536,00	1.536,00	2.699,00	2.232,00	2.232,00	467,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
190	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	650.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	649.000,00	257.218,58	44.626,99	44.626,99	44.626,99	391.781,42	391.781,42	391.781,42	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.575,09	28.575,09	28.575,09	238.497,30	238.497,30	238.497,30	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,54	1.143,54	1.143,54	10.922,29	10.922,29	10.922,29	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,36	7.664,36	7.664,36	60.751,14	60.751,14	60.751,14	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.003,29	14.003,29	14.003,29	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,23	1.474,23	1.474,23	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,22	999,22	999,22	5.596,13	5.596,13	5.596,13	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	48.361,44	48.361,44	48.361,44	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	199,60	199,60	12.175,60	12.175,60	12.175,60	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	55.449,48	10.668,33	10.668,33	11.886,60	94.550,52	94.550,52	83.882,19	10.668,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,33	10.668,33	11.886,60	94.550,52	94.550,52	83.882,19	10.668,33
192	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	825,07	389,27	389,27	389,27	20.174,93	20.174,93	20.174,93	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,27	389,27	389,27	20.174,93	20.174,93	20.174,93	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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.376,58	1.753,74	842,24	714,24	5.623,42	4.711,92	4.583,92	1.039,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	71,20	71,20	779,14	779,14	779,14	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	532,50	532,50	4.089,80	3.178,30	3.178,30	911,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,54	238,54	110,54	754,48	754,48	626,48	128,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.501,41	499,53	499,53	499,53	1.498,59	1.498,59	1.498,59	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,53	499,53	499,53	1.498,59	1.498,59	1.498,59	0,00
197	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	27.000,00	1.438,20	11.628,20	3.201,25	3.201,25	25.561,80	15.075,77	15.075,77	10.486,03
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	32,30	32,30	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,20	2.023,25	2.023,25	4.854,20	4.080,17	4.080,17	774,03

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,68	229,68	229,68	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,00	1.178,00	1.178,00	20.445,62	10.733,62	10.733,62	9.712,00
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	995,95	995,95	12.193,75	8.974,96	8.974,96	3.218,79
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,95	725,95	8.953,75	7.084,96	7.084,96	1.868,79
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
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	1.052,69	1.052,69	12.661,73	7.301,13	7.301,13	5.360,60
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,69	1.052,69	12.661,73	7.301,13	7.301,13	5.360,60
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	7.970,00	0,00	2.900,00	12.030,00	6.382,70	987,65	0,00	0,00	5.647,30	4.659,65	4.659,65	987,65
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,42	1.247,42	1.247,42	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65	0,00	0,00	1.246,74	259,09	259,09	987,65
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,14	3.153,14	3.153,14	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
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	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
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,62	212,62	212,62	0,00
698	500 087	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
	04.123.0008.2065.0000		**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
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,82	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	16.161,38	6.384,70	9.320,60	9.243,66	97.838,62	74.026,22	64.705,62	33.133,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,70	9.320,60	9.243,66	97.838,62	74.026,22	64.705,62	33.133,00
	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	399.000,00	0,00	150.000,00	0,00	433.500,00	124.157,68	45.086,87	45.086,87	45.086,87	309.342,32	306.369,05	306.369,05	2.973,27
		3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.086,87	45.086,87	45.086,87	309.342,32	306.369,05	306.369,05	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	25.451,52	6.356,06	6.356,06	6.356,06	50.848,48	50.848,48	50.848,48	0,00
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,06	6.356,06	6.356,06	50.848,48	50.848,48	50.848,48	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	98.251,04	24.386,29	37.389,06	37.389,06	342.748,96	313.097,18	313.097,18	29.651,78
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.386,29	37.389,06	37.389,06	342.748,96	313.097,18	313.097,18	29.651,78
211	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	211,38	211,38	288,62
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,18	0,18	200,00	11,01	11,01	188,99
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	200,00	11,01	11,01	188,99
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	199,16	199,16	2.000,00	1.680,20	1.680,20	319,80
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,16	199,16	2.000,00	1.680,20	1.680,20	319,80
	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	488.000,00	0,00	155.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	02	FUNDO MUN.DEFESA CIVIL														
	050201		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
	TOTAL DO ORGÃO			2.945.800,00	646.935,00	496.989,00	158.900,00	158.900,00	3.095.746,00	1.110.784,80	201.416,67	207.456,22	208.469,55	1.984.961,20	1.900.374,87	1.880.257,94	104.703,26
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01 FUNDO MUN.SAUDE																
	070101 F.M.S.-ADMINISTRACAO			623.000,00	28.100,00	7.500,00	8.600,00	2.000,00	643.600,00	150.589,60	47.935,08	51.438,36	52.037,73	493.010,40	437.775,37	429.509,21	63.501,19
	10.122.0011.1007.0000 **EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**																
218	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	487,00	0,00	0,00	494,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000 **SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**																
219	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	59.288,27	30.859,13	30.859,13	30.859,13	250.711,73	250.711,73	250.711,73	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.056,81	18.056,81	18.056,81	141.657,69	141.657,69	141.657,69	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,98	1.908,98	1.908,98	14.575,81	14.575,81	14.575,81	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,20	1.709,20	1.709,20	14.682,58	14.682,58	14.682,58	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,30	658,30	658,30	11.933,93	11.933,93	11.933,93	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,86	883,86	883,86	6.925,48	6.925,48	6.925,48	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	48.361,44	48.361,44	48.361,44	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,80	1.596,80	1.596,80	12.574,80	12.574,80	12.574,80	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	10.901,95	8.266,16	8.266,16	8.261,53	66.098,05	66.098,05	57.831,89	8.266,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,16	8.266,16	8.261,53	66.098,05	66.098,05	57.831,89	8.266,16
221	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C(	20.000,00	17.400,00	0,00	4.600,00	0,00	37.400,00	64,23	4.628,17	4.628,17	4.628,17	37.335,77	37.335,77	37.335,77	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,17	4.628,17	4.628,17	37.335,77	37.335,77	37.335,77	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	1.740,00	20,00	280,00	280,00	2.260,00	1.200,00	1.200,00	1.060,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	280,00	280,00	2.260,00	1.200,00	1.200,00	1.060,00
224	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	22.000,00	1.308,45	1.873,50	279,50	279,50	20.691,55	18.951,55	18.951,55	1.740,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	227,50	227,50	5.690,47	5.690,47	5.690,47	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	201,40	201,40	201,40	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	3.120,00	1.380,00	1.380,00	1.740,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,68	1.626,68	1.626,68	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00
225	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	6.700,00	0,00	2.000,00	0,00	7.700,00	25,44	1.998,12	1.998,12	1.998,12	7.674,56	7.674,56	7.674,56	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,12	1.998,12	1.998,12	7.674,56	7.674,56	7.674,56	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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	66.165,34	290,00	1.782,37	1.892,37	81.334,66	40.607,01	40.607,01	40.727,65
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	596,66	306,66	306,66	290,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,19	918,19	9.000,00	7.500,12	7.500,12	1.499,88
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.769,90	20.769,90	29.230,10
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,13	770,13	17.500,00	7.910,22	7.910,22	9.589,78
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	94,05	1.000,00	882,11	882,11	117,89
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
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	2.592,99	2.592,99	16.968,47	8.920,28	8.920,28	8.048,19
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,99	1.922,99	12.252,50	7.554,31	7.554,31	4.698,19
		3.3.90.40.11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,97	695,97	695,97	0,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	4.020,00	670,00	670,00	3.350,00
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	4.763,42	4.763,42	3.659,19
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,92	751,92	8.422,61	4.763,42	4.763,42	3.659,19
229	310 000	SD 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	310 000	SD 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.001.215,00	210.670,00	520.540,00	202.000,00	9.265.545,00	3.582.348,65	586.518,65	475.028,36	434.725,50	5.683.196,35	4.280.002,74	4.180.058,28	1.503.138,07
	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	0,00	0,00	63.000,00	47,56	0,00	0,00	0,00	62.952,44	43.501,00	43.501,00	19.451,44
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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**														
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
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,00	17.598,00	17.598,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	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	2.450,00	0,00	171.315,00	171.315,00	168.865,00	2.450,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.765,00	35.765,00	35.765,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	0,00
	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
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200.000,00	127.822,48	127.822,48	72.177,52
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESS(	2.810.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	2.618.000,00	1.101.621,18	172.908,16	172.908,16	172.908,16	1.516.378,82	1.516.378,82	1.516.378,82	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.222,93	83.222,93	83.222,93	1.054.508,30	1.054.508,30	1.054.508,30	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,17	2.536,17	2.536,17	22.525,21	22.525,21	22.525,21	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.799,29	20.799,29	20.799,29	165.819,79	165.819,79	165.819,79	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,80	341,80	341,80	6.239,36	6.239,36	6.239,36	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,15	5.345,15	5.345,15	56.676,33	56.676,33	56.676,33	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,08	1.447,08	1.447,08	35.137,57	35.137,57	35.137,57	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.215,74	59.215,74	59.215,74	175.472,26	175.472,26	175.472,26	0,00
239	301 001 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	148.029,51	45.435,28	45.435,28	45.435,28	205.970,49	205.970,49	205.970,49	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.269,12	42.269,12	42.269,12	171.745,59	171.745,59	171.745,59	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,36	2.567,36	2.567,36	12.123,65	12.123,65	12.123,65	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,18	7.873,18	7.873,18	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,07	10.236,07	10.236,07	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,80	598,80	598,80	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00
240	301 017 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	213.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	203.000,00	84.577,55	0,00	0,00	0,00	118.422,45	118.422,45	118.422,45	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.116,85	82.116,85	82.116,85	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,01	6.042,01	6.042,01	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,76	7.462,76	7.462,76	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,07	1.723,07	1.723,07	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.077,76	21.077,76	21.077,76	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	316.599,57	42.133,28	42.133,28	43.570,24	363.400,43	363.400,43	321.267,15	42.133,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.133,28	42.133,28	43.570,24	363.400,43	363.400,43	321.267,15	42.133,28
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	35.938,00	11.029,31	11.029,31	12.442,94	58.062,00	58.062,00	47.032,69	11.029,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.029,31	11.029,31	12.442,94	58.062,00	58.062,00	47.032,69	11.029,31
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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.043,44	6.396,11	6.396,11	6.396,11	77.956,56	77.956,56	77.956,56	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,11	6.396,11	6.396,11	77.956,56	77.956,56	77.956,56	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,21	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	12.850,00	80,00	200,00	200,00	2.150,00	1.190,00	1.190,00	960,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	200,00	200,00	2.150,00	1.190,00	1.190,00	960,00
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	399.150,90	124,60	3.978,60	4.583,60	62.849,10	60.799,10	59.969,10	2.880,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00	3.961,00	16.890,00	15.370,00	14.540,00	2.350,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	312,60	622,60	8.911,64	8.911,64	8.911,64	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,50	2.844,50	2.844,50	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,70	2.617,70	2.617,70	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.996,90	10.996,90	10.996,90	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,36	2.475,36	2.475,36	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.470,00	3.470,00	530,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,00	9.728,00	9.728,00	0,00
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	105.614,52	6.156,38	15.478,00	15.478,00	58.385,48	50.587,10	50.587,10	7.798,38
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.072,00	0,00	0,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,40	6.773,40	6.773,40	9.349,80	7.636,40	7.636,40	1.713,40
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,20	4.278,20	4.278,20	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,98	0,00	0,00	1.468,98	0,00	0,00	1.468,98
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20	0,00	0,00	1.739,00	1.059,80	1.059,80	679,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,80	0,00	0,00	22.613,90	18.677,10	18.677,10	3.936,80
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,60	5.274,60	5.274,60	5.274,60	5.274,60	0,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00	2.723,00	2.723,00	0,00
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	105.540,00	0,00	80.540,00	0,00	105.540,00	0,12	80.722,77	12.401,79	4.162,54	105.539,88	35.766,00	27.526,75	78.013,13
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.358,77	12.401,79	4.162,54	99.755,88	35.346,00	27.106,75	72.649,13
253	310 000 SD	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	30.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	75.000,00	14.098,74	2.385,00	2.638,80	4.394,60	60.901,26	52.982,36	52.982,36	7.918,90
254	310 000 SD	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	427,07	0,00	500,00	500,00	5.242,93	3.242,93	3.242,93	2.000,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	5.242,93	3.242,93	3.242,93	2.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
255	310 000 SD	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
256	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.270.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.300.000,00	21.183,51	79.275,00	90.837,42	60.398,10	1.278.816,49	841.761,89	810.884,95	467.931,54
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,50	4.287,50	4.287,50	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,47	2.217,47	40.000,00	33.592,79	33.592,79	6.407,21
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,15	909,15	67.033,93	29.432,23	29.432,23	37.601,70
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	87.596,94	56.720,00	1.129.986,61	742.290,90	711.413,96	418.572,65
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,86	328,48	7.500,00	2.150,02	2.150,02	5.349,98
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,71	3.349,71	3.349,71	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.725,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	13.684,74	13.684,74	13.684,74	0,00
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	243.192,38	-129.010,00	36.930,00	36.930,00	277.807,62	173.187,62	173.187,62	104.620,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,62	3.017,62	3.017,62	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.010,00	36.930,00	36.930,00	274.450,00	169.830,00	169.830,00	104.620,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
687	305 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	3.000,00	3.000,00	5.490,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
696	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	71.165,00	128.835,00	0,00	0,00	128.835,00	0,00	0,00	128.835,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.835,00	0,00	0,00	128.835,00	0,00	0,00	128.835,00
697	301 024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	88.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
258	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	8.463,54	8.463,54	5.400,00
		3.3.90.40.11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,54	903,54	903,54	0,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	12.960,00	7.560,00	7.560,00	5.400,00
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	7.335,92	7.335,92	100.384,79	53.111,87	53.111,87	47.272,92
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,92	7.335,92	100.384,79	53.111,87	53.111,87	47.272,92
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	8.902,24	28.047,76	23.295,69	18.910,01	28.097,76	23.295,69	18.910,01	9.187,75
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.615,16	20.945,89	17.072,89	25.615,16	20.945,89	17.072,89	8.542,27
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,60	2.069,80	1.557,12	2.152,60	2.069,80	1.557,12	595,48
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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.670.600,00	157.325,00	4.466.220,00	121.600,00	647.800,00	5.361.705,00	1.595.269,37	361.872,91	413.134,27	340.933,12	3.766.435,63	3.078.801,83	2.963.464,42	802.971,21
	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	500,00	500,00	4.119,30	4.119,30	4.119,30	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	4.119,30	4.119,30	4.119,30	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
269	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	1.000.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.006.000,00	307.670,30	84.351,77	84.513,44	84.513,44	698.329,70	698.329,70	698.329,70	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.854,59	60.016,26	60.016,26	479.902,98	479.902,98	479.902,98	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,80	1.349,80	1.349,80	8.322,28	8.322,28	8.322,28	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,16	8.354,16	8.354,16	67.904,13	67.904,13	67.904,13	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,31	2.266,31	2.266,31	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,03	2.351,03	2.351,03	30.470,37	30.470,37	30.470,37	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,19	2.258,19	2.258,19	17.550,87	17.550,87	17.550,87	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,00	10.184,00	10.184,00	91.912,76	91.912,76	91.912,76	0,00
270	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	102.088,55	26.529,65	26.529,65	25.426,91	217.911,45	217.911,45	191.381,80	26.529,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.529,65	26.529,65	25.426,91	217.911,45	217.911,45	191.381,80	26.529,65
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	112.069,23	28.539,69	28.539,69	28.539,69	237.930,77	237.930,77	237.930,77	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.539,69	28.539,69	28.539,69	237.930,77	237.930,77	237.930,77	0,00
272	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	125.000,00	1.675,00	16.605,00	13.180,00	12.800,00	123.325,00	97.530,00	97.000,00	26.325,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,00	13.180,00	12.800,00	123.325,00	97.530,00	97.000,00	26.325,00
273	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	612.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	712.000,00	52.258,92	99.716,88	143.004,47	78.178,33	659.741,08	630.175,51	557.015,55	102.725,53
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.188,56	134.235,19	63.851,76	527.988,74	524.202,47	453.819,04	74.169,70
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,00	3.386,05	9.859,85	31.151,27	28.440,72	27.087,42	4.063,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22	216,22	111,22	111,22	105,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	129,50	129,50	129,50	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	25,90	0,00	901,60	823,90	798,00	103,60
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,92	1.742,92	1.742,92	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,14	5.234,14	5.234,14	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,10	11.756,10	11.756,10	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,99	2.614,99	2.614,99	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,72	5.357,33	3.960,00	68.944,60	46.058,55	44.661,22	24.283,38
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	7.991,00	7.991,00	7.991,00	0,00
274	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
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	667.241,54	80.577,20	83.050,36	78.085,76	1.461.958,46	914.689,43	904.866,43	557.092,03
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,90	3.682,90	3.682,90	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.470,63	321,01	321,01	58.890,94	19.294,31	19.294,31	39.596,63
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,79	1.534,79	18.405,21	13.651,52	13.651,52	4.753,69
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	100,03	4.000,00	524,94	524,94	3.475,06
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.696,00	74.279,00	64.456,00	1.317.336,80	850.854,95	841.031,95	476.304,85
		3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	13.230,00	3.600,00	3.600,00	9.630,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,57	547,93	547,93	1.537,07	1.537,07	1.537,07	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	1.525,00	1.525,00	3.475,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	2.667,60	7.026,00	39.825,54	19.968,74	19.968,74	19.856,80
276	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.223,11	-270,00	270,00	270,00	4.776,89	3.426,89	3.426,89	1.350,00
		3.3.90.40.11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,89	186,89	186,89	0,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	270,00	270,00	4.590,00	3.240,00	3.240,00	1.350,00
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	10.141,53	10.141,53	17.983,47
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,55	2.368,55	28.125,00	10.141,53	10.141,53	17.983,47
	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	2.353,20	2.353,20	60.000,00	21.878,40	21.878,40	38.121,60
279	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.338.000,00	0,00	294.020,00	0,00	487.000,00	43.980,00	16.022,52	0,00	2.329,79	2.329,79	27.957,48	18.638,32	18.638,32	9.319,16
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,79	2.329,79	27.957,48	18.638,32	18.638,32	9.319,16
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	21.841,63	-913,00	-913,00	-913,00	18.158,37	14.158,37	14.158,37	4.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913,00	-913,00	-913,00	18.158,37	14.158,37	14.158,37	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	2.776,35	7.303,01	8.303,01	8.303,01	67.223,65	62.223,65	62.223,65	5.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,01	8.303,01	8.303,01	67.223,65	62.223,65	62.223,65	5.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
283	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	302 002 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	390.000,00	0,00	256.200,00	0,00	110.800,00	133.800,00	63.138,44	8.358,35	8.358,35	8.358,35	70.661,56	70.661,56	70.661,56	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,66	7.602,66	7.602,66	58.484,53	58.484,53	58.484,53	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,49	356,49	356,49	2.718,24	2.718,24	2.718,24	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,80	3.153,80	3.153,80	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,39	1.115,39	1.115,39	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	399,20	399,20	5.189,60	5.189,60	5.189,60	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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68.159,64	2.379,14	2.379,14	2.397,73	21.840,36	21.840,36	19.461,22	2.379,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,14	2.379,14	2.397,73	21.840,36	21.840,36	19.461,22	2.379,14
287	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	20.200,00	0,00	600,00	0,00	21.200,00	42,81	1.554,76	1.554,76	1.554,76	21.157,19	21.157,19	21.157,19	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,76	1.554,76	1.554,76	21.157,19	21.157,19	21.157,19	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	40.796,05	7.140,46	4.831,36	3.885,10	24.203,95	20.256,45	18.203,09	6.000,86
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	301,00	301,00	301,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,72	4.392,26	3.446,00	20.029,32	17.009,56	14.956,20	5.073,12
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,10	267,10	267,10	267,10	267,10	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	2.057,81	2.044,51	2.044,51	13,30
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,44	0,00	0,00	1.548,72	634,28	634,28	914,44
290	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.652,40	0,00	862,30	862,30	10.347,60	6.898,40	6.036,10	4.311,50
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,30	862,30	10.347,60	6.898,40	6.036,10	4.311,50
291	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	132.400,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	82.400,00	74.710,00	0,00	1.020,51	1.020,51	7.690,00	6.213,28	6.213,28	1.476,72
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,83	216,83	1.900,00	1.327,50	1.327,50	572,50
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,68	803,68	5.000,00	4.095,78	4.095,78	904,22
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00
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	621,27	621,27	356,55
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	977,82	621,27	621,27	356,55

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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														
070104			F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	846.000,00	84.515,00	3.445,00	2.600,00	0,00	927.070,00	107.417,31	98.409,49	81.646,63	90.933,29	819.652,69	712.406,10	673.249,04	146.403,65
			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
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00
			10.303.0011.2022.0000 **ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
294	310 000	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	22.190,08	16.658,88	16.658,88	16.658,88	127.809,92	127.809,92	127.809,92	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.329,94	11.329,94	11.329,94	92.294,17	92.294,17	92.294,17	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,61	445,61	445,61	3.564,88	3.564,88	3.564,88	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,63	2.501,63	2.501,63	20.566,48	20.566,48	20.566,48	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,90	784,90	784,90	2.226,72	2.226,72	2.226,72	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,07	1.972,07	1.972,07	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,80	1.596,80	1.596,80	7.185,60	7.185,60	7.185,60	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	1.963,20	4.416,27	4.416,27	4.168,55	36.036,80	36.036,80	31.620,53	4.416,27
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,27	4.416,27	4.168,55	36.036,80	36.036,80	31.620,53	4.416,27
296	310 000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C|	10.000,00	14.670,00	0,00	2.600,00	0,00	24.670,00	100,10	2.527,20	2.527,20	2.527,20	24.569,90	24.569,90	24.569,90	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,20	2.527,20	2.527,20	24.569,90	24.569,90	24.569,90	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	2.200,00	120,00	120,00	120,00	800,00	520,00	520,00	280,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	800,00	520,00	520,00	280,00
299	310 000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	534.555,00	53.548,58	65.272,28	46.345,29	48.826,77	481.006,42	391.617,62	358.377,83	122.628,59
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	80,10	80,10	371,12	371,12	371,12	0,00
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.192,18	42.755,19	45.236,67	460.425,92	378.782,12	345.542,33	114.883,59
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00
			3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	11.255,00	3.510,00	3.510,00	7.745,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,58	6.291,58	6.291,58	0,00
300	304 003	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	7.745,00	7.745,00	7.745,00	0,00
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	86.600,00	10.935,34	0,00	7.241,00	13.087,90	75.664,66	69.916,16	68.415,16	7.249,50
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,00	12.379,90	74.956,66	69.208,16	67.707,16	7.249,50
			3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00
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	2.288,70	3.458,70	36.640,65	36.189,21	36.189,21	451,44

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,70	3.458,70	36.640,65	36.189,21	36.189,21	451,44
303	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.088,02	1.414,86	1.414,86	1.414,86	3.911,98	3.911,98	3.911,98	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,86	1.414,86	1.414,86	3.911,98	3.911,98	3.911,98	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	1.964,00	8.000,00	0,00	36,00	8.036,00	36,00	36,00	8.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
305	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	674,42	0,00	0,00	0,00	4.325,58	4.325,58	4.325,58	0,00
		3.3.90.40.11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,58	305,58	305,58	0,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	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	4.066,93	4.066,93	3.377,85
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,43	634,43	7.444,78	4.066,93	4.066,93	3.377,85
	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	4.438.750,00	0,00	679.000,00	0,00	4.452.750,00	82.414,18	656.862,40	407.338,33	386.917,67	4.370.335,82	3.018.930,50	2.957.566,90	1.412.768,92
	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	179.980,00	0,00	7.200,00	0,00	180.980,00	8,46	7.911,67	500,00	500,00	180.971,54	59.059,87	59.059,87	121.911,67
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.380,00	33.380,00	33.380,00	114.000,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.648,87	16.648,87	16.648,87	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,67	0,00	0,00	15.423,67	7.512,00	7.512,00	7.911,67
	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 - PESS(	1.000,00	537.480,00	0,00	92.000,00	0,00	538.480,00	571,52	91.582,27	91.582,27	91.582,27	537.908,48	537.908,48	537.908,48	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.223,90	72.223,90	72.223,90	414.853,47	414.853,47	414.853,47	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,63	1.694,63	1.694,63	6.570,70	6.570,70	6.570,70	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,93	921,93	921,93	3.011,87	3.011,87	3.011,87	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,93	8.988,93	8.988,93	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,20	2.533,20	2.533,20	19.022,52	19.022,52	19.022,52	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,81	431,81	431,81	2.425,39	2.425,39	2.425,39	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,80	13.776,80	13.776,80	83.035,60	83.035,60	83.035,60	0,00
311	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	137.250,00	0,00	24.000,00	0,00	138.250,00	731,03	23.294,30	23.294,30	23.702,50	137.518,97	137.518,97	114.224,67	23.294,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.294,30	23.294,30	23.702,50	137.518,97	137.518,97	114.224,67	23.294,30
312	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	63.600,00	0,00	10.000,00	0,00	64.600,00	2.140,57	7.953,68	7.953,68	7.953,68	62.459,43	62.459,43	62.459,43	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,68	7.953,68	7.953,68	62.459,43	62.459,43	62.459,43	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	6.065,00	360,00	0,00	0,00	12.935,00	3.735,00	3.735,00	9.200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	12.935,00	3.735,00	3.735,00	9.200,00
314	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	445.000,00	0,00	80.000,00	0,00	446.000,00	11.703,84	69.965,46	47.578,51	34.084,16	434.296,16	350.969,31	323.450,41	110.845,75
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	7.500,00	4.500,00	33.735,00	21.135,00	17.260,00	16.475,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	2.224,72	660,72	660,72	1.564,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,95	7.030,35	8.836,65	146.060,18	131.430,96	129.777,72	16.282,46
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	448,90	448,90	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,16	1.549,66	1.549,66	84,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.398,00	17.398,00	17.398,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,20	6.531,20	6.531,20	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,80	7.516,20	8.187,30	22.829,90	13.875,30	13.875,30	8.954,60
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,40	1.511,40	11.042,40	11.042,40	2.240,40	8.802,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.325,71	15.124,56	10.954,81	191.395,70	145.901,17	132.712,51	58.683,19
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	996,00	0,00
315	310 000 SD	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
317	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	2.096.800,00	0,00	465.800,00	0,00	2.097.800,00	21.240,06	446.871,80	137.894,47	136.075,16	2.076.559,94	1.296.936,27	1.292.625,87	783.934,07
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,00	20.640,00	48.460,00	38.140,00	38.140,00	10.320,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,00	7.140,00	7.140,00	311,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.684,19	22.044,19	22.044,19	640,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,42	4.519,42	59.920,00	40.783,00	40.783,00	19.137,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	628,94	628,94	9.371,06
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.781,80	107.181,11	104.387,80	1.534.671,40	867.333,19	863.022,79	671.648,61
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,94	1.317,94	20.700,00	9.638,57	9.638,57	11.061,43
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,00	17.702,12	17.702,12	2.339,88
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.666,33	244.073,24	244.073,24	31.593,09
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,52	366,52	366,52	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	4.236,00	5.210,00	76.598,50	49.086,50	49.086,50	27.512,00
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	26.955,02	6.240,00	90.956,00	85.440,80	837.044,98	494.323,48	488.083,48	348.961,50
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	90.956,00	84.716,00	670.433,26	327.712,26	321.472,26	348.961,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.810,92	160.810,42	160.810,42	0,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,80	724,80	724,80	724,80	0,00
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	3.895,88	3.895,88	26.639,56	19.017,93	19.017,93	7.621,63

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,88	3.895,88	26.639,56	19.017,93	19.017,93	7.621,63
	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	0,00	0,00	27.000,00	3.853,38	-861,42	138,58	138,58	23.146,62	20.146,62	20.146,62	3.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,42	138,58	138,58	23.146,62	20.146,62	20.146,62	3.000,00
321	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	6.144,86	3.544,64	3.544,64	3.544,64	40.855,14	36.855,14	36.855,14	4.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,64	3.544,64	3.544,64	38.222,64	34.222,64	34.222,64	4.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,50	2.632,50	2.632,50	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	149.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	149.000,00	90.098,65	4.057,93	8.129,94	8.129,94	58.901,35	53.349,02	52.544,26	6.357,09
	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 - PESS(	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	49.941,19	3.353,17	3.353,17	3.353,17	30.058,81	30.058,81	30.058,81	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,03	2.228,03	2.228,03	17.824,24	17.824,24	17.824,24	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,14	1.125,14	1.125,14	9.001,12	9.001,12	9.001,12	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,59	1.676,59	1.676,59	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,86	558,86	558,86	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	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	8.188,27	804,76	804,76	804,76	6.811,73	6.811,73	6.006,97	804,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,76	804,76	804,76	6.811,73	6.811,73	6.006,97	804,76
326	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	310 000 SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.160,00	-100,00	100,00	100,00	840,00	320,00	320,00	520,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	100,00	840,00	320,00	320,00	520,00
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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	18,49	18,49	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	938,00	938,00	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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.773,32	3.773,32	18.632,00	14.418,72	14.418,72	4.213,28
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,32	3.773,32	18.632,00	14.418,72	14.418,72	4.213,28

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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	621,27	621,27	556,55
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	1.177,82	621,27	621,27	556,55
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	0,00	0,00	351.000,00	124.009,99	32.015,02	29.457,81	28.634,49	226.990,01	218.369,00	211.189,70	15.800,31
	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	13.399,45	9.603,56	9.603,56	9.603,56	107.600,55	107.600,55	107.600,55	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,97	8.176,97	8.176,97	83.885,56	83.885,56	83.885,56	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,39	1.027,39	1.027,39	8.946,15	8.946,15	8.946,15	0,00
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,79	2.270,79	2.270,79	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,27	3.742,27	3.742,27	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,67	2.318,67	2.318,67	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	399,20	399,20	6.437,11	6.437,11	6.437,11	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	20.138,33	10.599,51	10.599,51	10.599,51	21.861,67	21.861,67	21.861,67	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,36	5.622,36	5.622,36	14.799,44	14.799,44	14.799,44	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,76	379,76	379,76	868,04	868,04	868,04	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,39	1.603,39	1.603,39	1.603,39	1.603,39	1.603,39	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	4.590,80	4.590,80	4.590,80	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	4.264,54	2.426,14	2.426,14	4.565,78	29.735,46	29.735,46	27.309,32	2.426,14
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,14	2.426,14	4.565,78	29.735,46	29.735,46	27.309,32	2.426,14
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	7.552,39	2.437,26	2.437,26	0,00	4.447,61	4.447,61	2.010,35	2.437,26
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,26	2.437,26	0,00	4.447,61	4.447,61	2.010,35	2.437,26
346	310 000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	710,22	793,31	793,31	793,31	10.789,78	10.789,78	10.789,78	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,31	793,31	793,31	10.789,78	10.789,78	10.789,78	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
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	327,25	327,25	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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	920,00	80,00	160,00	160,00	1.080,00	600,00	600,00	480,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	160,00	160,00	1.080,00	600,00	600,00	480,00
350	310	000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.447,59	0,00	0,00	0,00	7.552,41	3.668,85	3.668,85	3.883,56
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,85	181,85	181,85	0,00
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,56	681,00	681,00	3.883,56
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00	1.851,00	1.851,00	0,00
351	303	002	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	51.370,00	0,00	0,00	0,00	63.370,00	23.305,37	5.495,24	3.339,34	2.523,64	40.064,63	37.323,73	35.007,83	5.056,80
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,05	1.121,65	1.522,55	21.460,22	21.354,82	21.096,32	363,90
			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	241,80	4.741,80	4.241,80	4.241,80	500,00
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	249,00	484,00	249,00	249,00	235,00
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,19	140,69	106,29	234,99	192,49	158,09	76,90
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	2.310,62	2.080,62	2.080,62	230,00
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	688,00	688,00	688,00	0,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00	2.023,00	0,00	8.535,00	6.907,00	4.884,00	3.651,00
			3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
352	310	000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	310	000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.420,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.960,00	580,00	0,00	290,00	1.670,00	1.090,00	1.090,00	580,00
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	290,00	1.370,00	790,00	790,00	580,00
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
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
			3.3.90.40.11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	621,27	621,27	356,55
			3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	977,82	621,27	621,27	356,55
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	5.765.775,00	4.703.705,00	1.332.340,00	851.800,00	21.150.670,00	5.732.147,75	1.787.671,48	1.466.173,70	1.342.311,74	15.418.522,25	11.799.634,56	11.467.581,81	3.950.940,44

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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. DE SAUDE																
	08		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO														
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	2.535.000,00	173.315,00	821.821,00	3.000,00	46.000,00	1.886.494,00	1.117.711,31	55.847,11	60.188,12	61.112,91	768.782,69	704.136,75	695.449,82	73.332,87
	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
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	744.576,00	0,00	46.000,00	105.424,00	105.424,00	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 - PESS(	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	33.867,24	30.239,74	30.239,74	30.239,74	366.132,76	366.132,76	366.132,76	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,34	21.666,34	21.666,34	273.693,96	273.693,96	273.693,96	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,57	919,57	919,57	6.886,44	6.886,44	6.886,44	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,11	4.282,11	4.282,11	38.632,78	38.632,78	38.632,78	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,56	1.878,56	1.878,56	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,72	1.375,72	1.375,72	13.544,28	13.544,28	13.544,28	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,34	9.740,34	9.740,34	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	21.756,40	21.756,40	21.756,40	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	6.187,87	7.855,93	7.855,93	9.611,72	88.812,13	88.812,13	80.956,20	7.855,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,93	7.855,93	9.611,72	88.812,13	88.812,13	80.956,20	7.855,93
367	212 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C|	3.000,00	17.130,00	0,00	3.000,00	0,00	20.130,00	222,16	2.792,14	2.792,14	2.792,14	19.907,84	19.907,84	19.907,84	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,14	2.792,14	2.792,14	19.907,84	19.907,84	19.907,84	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	25.212,38	6.292,30	11.397,86	10.566,86	76.787,62	74.819,92	73.988,92	2.798,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,60	357,60	213,60	7.165,36	7.165,36	7.021,36	144,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,40	1.152,40	1.152,40	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,70	6.154,26	6.154,26	46.396,46	44.428,76	44.428,76	1.967,70
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,40	17.187,40	17.187,40	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00	3.280,00	3.467,00	3.467,00	3.280,00	187,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	792,15	270,00	765,00	765,00	53.297,85	41.660,35	41.660,35	11.637,50
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,50	0,00	0,00	11.637,50
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50	537,50	537,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	765,00	765,00	40.130,85	40.130,85	40.130,85	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	992,00	0,00
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	0,00	0,00	30.000,00	20.696,00	6.750,00	0,00	0,00	9.304,00	2.554,00	2.554,00	6.750,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	9.304,00	2.554,00	2.554,00	6.750,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	212 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	257,60	1.497,00	1.497,00	1.497,00	5.042,40	5.042,40	5.042,40	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	5.042,40	5.042,40	5.042,40	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	26.293,04	150,00	2.073,30	2.073,30	103.606,96	78.602,41	78.602,41	25.004,55
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,00	4.564,00	4.564,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	375,00	375,00	375,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,28	993,28	21.500,00	13.320,71	13.320,71	8.179,29
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,69	671,69	23.500,00	11.988,29	11.988,29	11.511,71
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	258,33	6.000,00	2.454,41	2.454,41	3.545,59
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.667,96	45.900,00	45.900,00	1.767,96
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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
377	212 000 EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	8.000,00	745,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00	3,00	0,00	1.020,02	1.020,02	8.742,00	5.328,02	5.328,02	3.413,98
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,02	480,02	2.262,00	1.548,02	1.548,02	713,98
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	3.780,00	3.780,00	2.700,00
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	16.876,92	16.876,92	15.872,21
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,13	2.547,13	32.749,13	16.876,92	16.876,92	15.872,21
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	0,00	0,00	826.440,00	476.302,04	21.970,17	25.351,07	25.398,02	350.137,96	328.730,12	325.918,24	24.219,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
	12.365.0013.1010.0000		**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
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	281 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
386	213 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	270.324,00	8.409,78	8.409,78	8.409,78	79.676,00	79.676,00	79.676,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,28	6.152,28	6.152,28	52.862,89	52.862,89	52.862,89	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,68	404,68	404,68	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,71	1.915,71	1.915,71	15.279,56	15.279,56	15.279,56	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,38	3.274,38	3.274,38	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,79	341,79	341,79	2.864,49	2.864,49	2.864,49	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	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	63.241,72	2.167,88	2.167,88	2.771,83	19.758,28	19.758,28	17.590,40	2.167,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,88	2.167,88	2.771,83	19.758,28	19.758,28	17.590,40	2.167,88
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	2.507,41	623,01	623,01	623,01	6.492,59	6.492,59	6.492,59	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,01	623,01	623,01	6.492,59	6.492,59	6.492,59	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	44.558,23	9.272,50	10.348,60	9.704,60	57.441,77	55.877,27	55.233,27	2.208,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	6.691,99	6.691,99	6.547,99	144,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,95	342,95	342,95	342,95	342,95	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,40	1.152,40	1.152,40	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,50	2.297,65	2.297,65	24.293,83	22.999,33	22.999,33	1.294,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.126,60	17.126,60	17.126,60	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,00	7.064,00	7.064,00	7.334,00	7.064,00	7.064,00	270,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,72	10.051,72	10.051,72	0,00
393	213 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	291,85	1.497,00	1.497,00	1.497,00	5.508,15	5.508,15	5.508,15	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	5.508,15	5.508,15	5.508,15	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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	0,00	1.343,97	1.430,97	66.823,44	54.029,88	54.029,88	12.793,56
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,35	1.079,35	8.500,00	8.402,05	8.402,05	97,95
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,96	168,96	19.800,00	9.919,72	9.919,72	9.880,28
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	95,66	4.000,00	1.184,67	1.184,67	2.815,33
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	34.523,44	34.523,44	34.523,44	0,00
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
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
396	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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
			3.3.90.40.99 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
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	5.126,23	5.126,23	5.699,78
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,83	690,83	10.826,01	5.126,23	5.126,23	5.699,78
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	295.638,76	40.247,66	43.080,01	44.770,72	455.361,24	438.234,34	430.332,62	25.028,62
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
402	220 000	EF	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	189.929,23	31.704,66	31.704,66	31.704,66	310.070,77	310.070,77	310.070,77	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,80	26.454,80	26.454,80	229.240,79	229.240,79	229.240,79	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,86	5.249,86	5.249,86	38.622,83	38.622,83	38.622,83	0,00
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,92	2.660,92	2.660,92	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,67	10.814,67	10.814,67	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.033,69	11.033,69	11.033,69	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.697,87	17.697,87	17.697,87	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	48.085,10	7.901,72	7.901,72	9.592,43	71.914,90	71.914,90	64.013,18	7.901,72
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,72	7.901,72	9.592,43	71.914,90	71.914,90	64.013,18	7.901,72
404	220 000	EF	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.045,52	142,28	142,28	142,28	954,48	954,48	954,48	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,28	142,28	142,28	954,48	954,48	954,48	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
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.364,04	36.364,04	36.364,04	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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	335,83	499,00	765,42	765,42	1.664,17	1.664,17	1.664,17	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	765,42	765,42	1.664,17	1.664,17	1.664,17	0,00
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	17.093,98	17.093,98	17.126,90
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,93	2.565,93	34.220,88	17.093,98	17.093,98	17.126,90
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	0,00	0,00	5.744.000,00	1.360.823,27	1.667.842,07	114.336,09	91.171,02	4.383.176,73	2.807.601,11	2.772.331,62	1.610.845,11
	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	250.302,53	60.045,45	60.045,45	60.045,45	359.697,47	359.697,47	359.697,47	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.383,90	49.383,90	49.383,90	258.608,95	258.608,95	258.608,95	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,25	735,25	735,25	5.837,44	5.837,44	5.837,44	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,27	5.985,27	5.985,27	46.899,88	46.899,88	46.899,88	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,03	1.945,03	1.945,03	16.030,88	16.030,88	16.030,88	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.356,32	14.356,32	14.356,32	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00	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	70.080,29	15.748,71	15.748,71	12.104,42	101.919,71	101.919,71	86.171,00	15.748,71
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,71	15.748,71	12.104,42	101.919,71	101.919,71	86.171,00	15.748,71
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	38.525,97	7.519,38	7.519,38	7.519,38	81.474,03	81.474,03	81.474,03	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,38	7.519,38	7.519,38	81.474,03	81.474,03	81.474,03	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	1.860,00	70,00	20,00	20,00	140,00	90,00	90,00	50,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	20,00	20,00	140,00	90,00	90,00	50,00
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	88.620,74	12.575,63	3.687,02	0,00	153.979,26	145.090,65	141.403,63	12.575,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,02	3.687,02	0,00	57.038,19	57.038,19	53.351,17	3.687,02
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,29	388,29	388,29	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,61	0,00	0,00	90.625,78	81.737,17	81.737,17	8.888,61
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,00	5.927,00	5.927,00	0,00
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	451.290,72	1.170,00	9.189,64	9.189,64	229.552,28	224.682,31	224.682,31	4.869,97
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	5.000,00	5.000,00	41.522,56	40.352,56	40.352,56	1.170,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	208,24	624,07	624,07	624,07	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.180,38	35.180,38	35.180,38	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,40	3.981,40	151.325,27	148.525,30	148.525,30	2.799,97
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	12.331,48	12.331,48	7.225,04
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,99	1.954,99	19.556,52	12.331,48	12.331,48	7.225,04
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	252.547,80	15.833,76	15.833,76	0,00	225.452,20	225.452,20	209.618,44	15.833,76
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,76	15.833,76	0,00	125.960,35	125.960,35	110.126,59	15.833,76
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,75	11.775,75	11.775,75	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.716,10	87.716,10	87.716,10	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	21.685,31	802.400,00	0,00	0,00	2.458.314,69	1.655.914,69	1.655.914,69	802.400,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.006,00	96.006,00	96.006,00	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.015,00	0,00	0,00	1.594.284,69	1.028.269,69	1.028.269,69	566.015,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.385,00	0,00	0,00	768.024,00	531.639,00	531.639,00	236.385,00
427	288 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00	56.835,00	43.165,00	0,00	0,00	43.165,00	0,00	0,00	43.165,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.265,00	0,00	0,00	26.265,00	0,00	0,00	26.265,00
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	51,43	337,14	337,14	337,14	948,57	948,57	948,57	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,14	337,14	337,14	948,57	948,57	948,57	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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73.023,00	708.977,00	0,00	0,00	708.977,00	0,00	0,00	708.977,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.877,00	0,00	0,00	533.877,00	0,00	0,00	533.877,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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 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	102.399,76	102.399,76	51.200,24
	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	102.399,76	102.399,76	51.200,24
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	1.110.000,00	169.350,00	22.000,00	20.000,00	0,00	1.257.350,00	382.751,67	69.024,45	100.358,66	143.904,62	874.598,33	827.362,56	819.754,26	54.844,07
	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	79.850,00	0,00	20.000,00	0,00	179.850,00	12.623,45	7.608,30	29.960,82	22.352,52	167.226,55	162.864,05	155.255,75	11.970,80
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,00	5.845,00	26.285,00	26.285,00	26.285,00	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,30	23.771,82	16.163,52	140.597,55	136.235,05	128.626,75	11.970,80
			3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00
	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	130.166,32	17.281,91	15.548,02	66.702,28	436.833,68	394.710,39	394.710,39	42.123,29
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,91	15.548,02	66.702,28	436.833,68	394.710,39	394.710,39	42.123,29
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	56.587,52	20.887,78	23.133,08	23.133,08	139.912,48	139.651,48	139.651,48	261,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.887,78	23.133,08	23.133,08	139.912,48	139.651,48	139.651,48	261,00
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
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,60	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	12.168,91	6.945,89	8.676,31	8.676,31	29.831,09	29.342,11	29.342,11	488,98
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,89	8.676,31	8.676,31	29.831,09	29.342,11	29.342,11	488,98
	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	21.043,36	8.791,98	15.531,84	15.531,84	62.956,64	62.956,64	62.956,64	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,98	15.531,84	15.531,84	62.956,64	62.956,64	62.956,64	0,00
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	13.099,87	6.169,39	6.169,39	6.169,39	29.900,13	29.900,13	29.900,13	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,39	6.169,39	6.169,39	29.900,13	29.900,13	29.900,13	0,00
	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	2.692,84	1.339,20	1.339,20	1.339,20	3.307,16	3.307,16	3.307,16	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,20	1.339,20	1.339,20	3.307,16	3.307,16	3.307,16	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	138.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	141.500,00	69.618,59	11.902,70	11.378,85	11.505,27	71.881,41	70.297,71	68.139,19	3.742,22
	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	48.253,59	7.075,42	7.075,42	7.075,42	49.746,41	49.746,41	49.746,41	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,26	5.425,26	5.425,26	32.551,56	32.551,56	32.551,56	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,16	1.650,16	1.650,16	9.774,36	9.774,36	9.774,36	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,41	4.064,41	4.064,41	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,08	1.360,08	1.360,08	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	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	11.473,82	1.958,52	1.958,52	2.284,94	12.526,18	12.526,18	10.567,66	1.958,52
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,52	1.958,52	2.284,94	12.526,18	12.526,18	10.567,66	1.958,52
444	220	000 EF	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C(	3.000,00	4.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	989,64	1.085,06	1.085,06	1.085,06	6.510,36	6.510,36	6.510,36	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,06	1.085,06	1.085,06	6.510,36	6.510,36	6.510,36	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	1.901,54	1.783,70	1.259,85	1.059,85	3.098,46	1.514,76	1.314,76	1.783,70
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,91	254,91	254,91	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	151,60
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,10	1.059,85	1.059,85	2.491,95	1.059,85	1.059,85	1.432,10
447	220	000 EF	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	464.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	464.000,00	87.773,88	55.787,82	49.251,48	59.184,34	376.226,12	349.347,74	349.347,74	26.878,38
	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	404.000,00	27.773,88	55.787,82	49.251,48	59.184,34	376.226,12	349.347,74	349.347,74	26.878,38
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.787,82	49.251,48	59.184,34	376.226,12	349.347,74	349.347,74	26.878,38
449	282	000 QE	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	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	121.779,47	11.187,60	10.996,25	11.255,75	126.220,53	123.312,16	121.233,91	4.986,62
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
451	213 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	64.559,40	8.359,34	8.359,34	8.359,34	95.440,60	95.440,60	95.440,60	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,29	7.658,29	7.658,29	74.489,06	74.489,06	74.489,06	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,05	701,05	701,05	5.377,37	5.377,37	5.377,37	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,40	3.932,40	3.932,40	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,46	4.872,46	4.872,46	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,31	2.777,31	2.777,31	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	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	16.718,70	2.006,25	2.006,25	2.337,75	21.281,30	21.281,30	19.275,05	2.006,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,25	2.006,25	2.337,75	21.281,30	21.281,30	19.275,05	2.006,25
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
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.832,86	89,80	89,80	17,80	2.167,14	2.167,14	2.095,14	72,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,40	343,40	343,40	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	17,80	272,55	272,55	200,55	72,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,19	1.479,19	1.479,19	0,00
457	213 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	213 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.111,79	768,21	172,17	172,17	2.888,21	1.886,39	1.886,39	1.001,82
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,21	76,13	76,13	1.568,21	752,60	752,60	815,61
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	96,04	700,00	513,79	513,79	186,21
459	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	2.336,00	-36,00	270,00	270,00	2.664,00	1.314,00	1.314,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	270,00	270,00	2.664,00	1.314,00	1.314,00	1.350,00
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	621,27	621,27	556,55
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	1.177,82	621,27	621,27	556,55
461	213 000 EI	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	635.200,00	640,00	640,00	0,00	0,00	635.200,00	252.525,97	41.460,10	43.805,37	41.055,95	382.674,03	366.636,84	355.193,58	27.480,45
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
463	213 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	153.240,93	26.175,25	26.175,25	26.175,25	231.759,07	231.759,07	231.759,07	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,08	16.538,08	16.538,08	148.599,76	148.599,76	148.599,76	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,78	1.960,78	1.960,78	11.466,25	11.466,25	11.466,25	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,35	1.041,35	1.041,35	8.419,16	8.419,16	8.419,16	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,47	3.663,47	3.663,47	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,86	589,86	589,86	7.419,39	7.419,39	7.419,39	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	48.361,44	48.361,44	48.361,44	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,60	3.829,60	3.829,60	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	38.803,45	6.767,65	6.767,65	6.665,68	59.196,55	59.196,55	52.428,90	6.767,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,65	6.767,65	6.665,68	59.196,55	59.196,55	52.428,90	6.767,65
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	11.443,62	2.023,23	2.023,23	2.023,23	18.556,38	18.556,38	18.556,38	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,23	2.023,23	2.023,23	18.556,38	18.556,38	18.556,38	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	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.768,53	5.556,39	4.505,57	2.313,87	29.231,47	28.180,65	25.178,28	4.053,19
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,21	2.183,21	810,67	18.282,89	18.282,89	16.099,68	2.183,21
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,05	1.348,25	683,20	3.993,06	3.774,26	3.109,21	883,85
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,11	154,11	0,00	529,91	529,91	375,80	154,11
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,25	3.810,25	3.810,25	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,02	0,00	0,00	1.025,36	193,34	193,34	832,02
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	521,00	0,00
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	0,00	2.230,99	1.673,24	20.078,88	13.385,92	11.712,68	8.366,20
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,99	1.673,24	20.078,88	13.385,92	11.712,68	8.366,20
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	0,00	415,08	517,08	11.136,77	6.388,42	6.388,42	4.748,35
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,86	112,86	1.200,00	1.022,94	1.022,94	177,06
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	96,50	2.100,00	803,42	803,42	1.296,58
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,72	205,72	5.500,00	2.254,93	2.254,93	3.245,07
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,77	234,77	234,77	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20,36	20,36	29,64
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	2.052,00	2.052,00	0,00
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	86,96	0,00	750,02	750,02	5.553,04	4.007,98	4.007,98	1.545,06

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
472	213 000	EI	3.3.90.40.00														
			3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,02	480,02	2.262,00	2.066,94	2.066,94	195,06
			3.3.90.40.11 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	51,04	51,04	0,00
			3.3.90.40.99 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
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
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00	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	2.044,13	937,58	937,58	937,58	3.955,87	2.955,87	2.955,87	1.000,00
			3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,58	937,58	937,58	3.955,87	2.955,87	2.955,87	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	290.528,25	44.639,98	42.724,99	49.588,27	483.171,75	449.196,14	445.205,18	37.966,57
	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	5.280,00	10.870,00	69.840,97	69.840,97	69.840,97	0,00
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
			4.4.90.51.92 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	10.870,00	34.968,97	34.968,97	34.968,97	0,00
			4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.172,00	16.172,00	16.172,00	0,00
	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
			4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
699	100 119		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESS(	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	13.161,34	15.446,68	15.446,68	15.446,68	121.838,66	121.838,66	121.838,66	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00	13.336,00	13.336,00	97.852,48	97.852,48	97.852,48	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,06	1.420,06	1.420,06	10.523,95	10.523,95	10.523,95	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,06	7.372,06	7.372,06	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,62	690,62	690,62	2.098,17	2.098,17	2.098,17	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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	5.304,35	3.930,96	3.930,96	4.000,18	27.695,65	27.695,65	23.764,69	3.930,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,96	3.930,96	4.000,18	27.695,65	27.695,65	23.764,69	3.930,96
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	4.067,66	932,34	932,34	932,34	932,34	932,34	932,34	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,34	932,34	932,34	932,34	932,34	932,34	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	2.635,00	330,00	220,00	160,00	2.365,00	2.255,00	2.195,00	170,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	220,00	160,00	2.365,00	2.255,00	2.195,00	170,00
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	0,00	0,00	1.264,06	52.268,07	52.181,67	52.181,67	86,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,06	2.721,60	2.721,60	2.721,60	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	73,96	73,96	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302,95	11.216,55	11.216,55	86,40
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.309,00	23.309,00	23.309,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,56	1.320,56	1.320,56	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00
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	13.390,00	24.000,00	16.816,32	16.816,32	140.610,00	107.387,34	107.387,34	33.222,66
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.733,94	7.733,94	46.000,00	28.308,97	28.308,97	17.691,03
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,38	9.082,38	70.000,00	58.468,37	58.468,37	11.531,63
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
492	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	22,18	0,00	98,69	98,69	1.177,82	621,27	621,27	556,55
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	1.177,82	621,27	621,27	556,55
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	0,00	0,00	0,00	10.886,94	10.886,94	10.886,94	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,94	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	455.944,96	20.140,39	26.461,08	24.343,02	439.063,04	381.772,37	376.169,97	62.893,07

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
	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
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
701	120 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	60.500,47	1.531,23	1.531,23	1.531,23	6.499,53	6.499,53	6.499,53	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,38	1.025,38	1.025,38	5.126,90	5.126,90	5.126,90	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,43	219,43	219,43	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,85	505,85	505,85	772,45	772,45	772,45	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,15	181,15	181,15	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	199,60	199,60	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	15.440,10	367,50	367,50	0,00	1.559,90	1.559,90	1.192,40	367,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00	1.559,90	1.559,90	1.192,40	367,50
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	955,00	20,00	20,00	20,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	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	40.323,09	1.880,70	402,70	216,14	29.676,91	28.198,91	27.814,01	1.862,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,90	384,90	198,34	6.108,42	6.108,42	5.723,52	384,90
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	17,80	45,80	45,80	45,80	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.438,74	21.438,74	21.438,74	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	1.715,25	237,25	237,25	1.478,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,70	296,70	296,70	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.156,56	0,00	3.250,00	3.250,00	38.843,44	25.843,44	22.593,44	16.250,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	38.843,44	25.843,44	22.593,44	16.250,00
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	991,04	16.340,96	20.349,65	18.785,65	127.168,96	87.366,29	85.766,29	41.402,67
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,36	9.621,36	9.621,36	9.621,36	9.621,36	9.621,36	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,89	1.022,89	12.000,00	7.635,61	7.635,61	4.364,39
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,89	372,89	2.700,00	2.350,66	2.350,66	349,34
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,51	187,51	3.500,00	1.391,66	1.391,66	2.108,34
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3.300,00	3.300,00	25.540,00	21.090,00	21.090,00	4.450,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,60	5.845,00	4.281,00	73.807,60	45.277,00	43.677,00	30.130,60
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	540,00	540,00	6.480,00	3.780,00	3.780,00	2.700,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	3.780,00	3.780,00	2.700,00
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
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	25.769,20	25.769,20	25.769,20	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	0,00
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,10	820,10	820,10	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	39,10	39,10	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.914,00	120.914,00	120.914,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00	2.356,00	2.356,00	310,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.581,40	66.581,40	66.581,40	0,00
	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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,70	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	3.090,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00
	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	1.790,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 06		FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.656.000,00	26.844,62	117,07	11.000,00	0,00	3.682.727,55	1.845.543,44	239.665,50	239.665,50	245.316,69	1.837.184,11	1.837.184,11	1.792.982,87	44.201,24
	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	43.000,00	279,65	21.242,11	21.242,11	21.560,30	42.720,35	42.720,35	38.753,54	3.966,81
		3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.631,81	15.631,81	15.631,81	27.425,05	27.425,05	27.425,05	0,00
		3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,81	3.966,81	4.285,00	8.251,81	8.251,81	4.285,00	3.966,81
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,49	1.643,49	1.643,49	7.043,49	7.043,49	7.043,49	0,00
520	212 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	559.853,34	4.693,65	4.693,65	4.693,65	25.146,66	25.146,66	25.146,66	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,65	4.693,65	4.693,65	19.851,18	19.851,18	19.851,18	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,25	4.046,25	4.046,25	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,44	233,44	233,44	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,87	466,87	466,87	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,92	548,92	548,92	0,00
521	271 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	823.620,25	173.495,31	173.495,31	173.495,31	1.416.379,75	1.416.379,75	1.416.379,75	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.521,09	139.521,09	139.521,09	1.148.192,74	1.148.192,74	1.148.192,74	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,30	2.803,30	2.803,30	22.481,47	22.481,47	22.481,47	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.562,51	13.562,51	13.562,51	106.417,14	106.417,14	106.417,14	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,41	10.622,41	10.622,41	52.388,29	52.388,29	52.388,29	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.930,84	54.930,84	54.930,84	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	31.969,27	31.969,27	31.969,27	0,00
678	264 018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	317.739,32	672,30	672,30	784,34	2.260,68	2.260,68	1.588,38	672,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,30	672,30	784,34	2.260,68	2.260,68	1.588,38	672,30
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	124.167,95	39.562,13	39.562,13	44.783,09	334.832,05	334.832,05	295.269,92	39.562,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.562,13	39.562,13	44.783,09	334.832,05	334.832,05	295.269,92	39.562,13
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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														
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.703.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.692.000,00	380.172,04	161.996,36	161.996,36	166.751,52	1.311.827,96	1.311.827,96	1.282.103,81	29.724,15
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	11.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00	19.000,00	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 - PESS(	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	50.619,57	77.305,26	77.305,26	77.305,26	271.380,43	271.380,43	271.380,43	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.049,35	57.049,35	57.049,35	197.340,99	197.340,99	197.340,99	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,98	1.022,98	1.022,98	3.436,07	3.436,07	3.436,07	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,52	11.178,52	11.178,52	41.535,10	41.535,10	41.535,10	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,41	5.060,41	5.060,41	11.621,17	11.621,17	11.621,17	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,10	11.459,10	11.459,10	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	0,00
528	272 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	173.738,94	53.933,67	53.933,67	53.933,67	786.261,06	786.261,06	786.261,06	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.120,10	39.120,10	39.120,10	353.192,53	353.192,53	353.192,53	0,00
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.651,22	232.651,22	232.651,22	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,71	1.701,71	1.701,71	15.408,89	15.408,89	15.408,89	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,64	8.871,64	8.871,64	117.247,14	117.247,14	117.247,14	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,68	1.867,68	1.867,68	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,22	3.242,22	3.242,22	25.934,08	25.934,08	25.934,08	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.652,84	26.652,84	26.652,84	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	13.306,68	13.306,68	13.306,68	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	86.432,72	17.718,61	17.718,61	20.229,25	63.567,28	63.567,28	45.848,67	17.718,61
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,61	17.718,61	20.229,25	63.567,28	63.567,28	45.848,67	17.718,61
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	40.698,83	12.005,54	12.005,54	14.250,06	182.301,17	182.301,17	170.295,63	12.005,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.005,54	12.005,54	14.250,06	182.301,17	182.301,17	170.295,63	12.005,54
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
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.800,32	1.033,28	1.033,28	1.033,28	6.199,68	6.199,68	6.199,68	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,28	1.033,28	1.033,28	6.199,68	6.199,68	6.199,68	0,00
08	07		ENSINO SUPERIOR														
080701			ENSINO SUPERIOR	567.100,00	18.300,00	18.300,00	6.000,00	6.000,00	567.100,00	153.551,38	18.381,11	40.622,45	31.016,64	413.548,62	319.226,10	297.383,41	116.165,21
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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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	3.380,00	2.640,00	1.820,00	1.820,00	16.620,00	12.920,00	12.920,00	3.700,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	1.820,00	1.820,00	16.620,00	12.920,00	12.920,00	3.700,00
536	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	90.000,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	78.700,00	15.700,00	0,00	6.000,00	0,00	63.000,00	39.000,00	33.000,00	30.000,00
537	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	89.000,00	42,63	8.280,22	8.280,22	3.879,34	88.957,37	88.957,37	80.677,15	8.280,22
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,22	8.280,22	3.879,34	88.957,37	88.957,37	80.677,15	8.280,22
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	33.864,38	5.372,02	5.372,02	5.372,02	39.135,62	39.135,62	39.135,62	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,43	4.191,43	4.191,43	31.773,59	31.773,59	31.773,59	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	293,40	293,40	2.095,74	2.095,74	2.095,74	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,61	2.640,61	2.640,61	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,19	887,19	887,19	1.627,68	1.627,68	1.627,68	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	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	7.411,00	1.490,47	1.490,47	1.277,54	10.589,00	10.589,00	9.098,53	1.490,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,47	1.490,47	1.277,54	10.589,00	10.589,00	9.098,53	1.490,47
541	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	131,97	838,29	838,29	838,29	5.868,03	5.868,03	5.868,03	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,29	838,29	838,29	5.868,03	5.868,03	5.868,03	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	20.909,51	72,00	72,00	0,00	90,49	90,49	18,49	72,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	90,49	90,49	18,49	72,00
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	6.000,00	6.000,00	72.000,00	48.000,00	42.000,00	30.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	48.000,00	42.000,00	30.000,00
545	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00	28.611,89	-311,89	475,29	475,29	13.388,11	9.006,49	9.006,49	4.381,62
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,77	300,77	3.800,00	2.253,11	2.253,11	1.546,89
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,89	96,08	96,08	6.088,11	4.225,73	4.225,73	1.862,38
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	78,44	1.500,00	527,65	527,65	972,35
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
546	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	109.300,00	5.400,00	0,00	10.274,16	11.354,16	103.900,00	65.659,10	65.659,10	38.240,90
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,94	6.021,94	70.800,00	42.273,55	42.273,55	28.526,45
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,22	5.332,22	33.100,00	23.385,55	23.385,55	9.714,45
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	111.300,00	42.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	152.300,00	76.622,98	2.025,84	4.123,84	6.590,34	75.677,02	43.165,02	40.863,18	34.813,84
	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 - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	480,00	700,00	600,00	580,00	4.520,00	3.800,00	3.780,00	740,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	600,00	580,00	4.520,00	3.800,00	3.780,00	740,00
553	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20.500,00	18.564,98	83,84	83,84	168,34	1.935,02	1.935,02	1.851,18	83,84
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	83,84	168,34	1.935,02	1.935,02	1.851,18	83,84
554	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.600,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	1.778,00	1.242,00	3.440,00	1.242,00	23.222,00	14.430,00	12.232,00	10.990,00
	TOTAL DO ORGÃO			19.869.060,00	951.905,62	939.546,07	62.000,00	85.000,00	19.881.419,55	7.370.378,01	2.470.028,86	987.140,08	1.025.765,04	12.511.041,54	0.460.430,79	10.274.809,16	2.236.232,38
	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	5.000,00	279.604,00	5.000,00	5.000,00	2.556.988,00	575.620,81	4.049,96	2.319,68	467,00	1.981.367,19	1.977.449,05	1.975.316,37	6.050,82
	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	279.604,00	0,00	5.000,00	2.299.488,00	370.866,46	0,00	0,00	0,00	1.928.621,54	1.928.621,52	1.928.621,52	0,02
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	57.500,00	4.754,35	4.049,96	2.319,68	467,00	52.745,65	48.827,53	46.694,85	6.050,80
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.438.000,00	386.405,00	362.419,00	26.500,00	11.500,00	3.461.986,00	1.367.613,87	179.283,70	239.350,46	225.559,23	2.094.372,13	2.018.773,05	1.973.363,02	121.009,11
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
	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	0,00	0,00	175.529,00	94,01	0,00	0,00	0,00	175.434,99	175.434,99	175.434,99	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.744,68	142.744,68	142.744,68	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.690,31	32.690,31	32.690,31	0,00
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
700	100 116	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	33.883,17	33.883,17	118.922,76	118.922,76	118.922,76	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.883,17	33.883,17	118.922,76	118.922,76	118.922,76	0,00
	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
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.827,00	4.327,00	4.327,00	500,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	858,00	858,00	500,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	939,00	939,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
	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	76.952,00	0,00	11.500,00	282.048,00	261.698,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	0,00
		3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,68	3.310,68	3.310,68	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.039,32	17.039,32	17.039,32	0,00
572	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	261.717,16	97.200,16	97.200,16	97.200,16	738.282,84	738.282,84	738.282,84	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.949,59	41.949,59	41.949,59	365.034,32	365.034,32	365.034,32	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,16	3.042,16	3.042,16	24.753,21	24.753,21	24.753,21	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,89	16.613,89	16.613,89	131.237,33	131.237,33	131.237,33	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,15	2.880,15	2.880,15	4.475,18	4.475,18	4.475,18	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,57	5.157,57	5.157,57	27.584,32	27.584,32	27.584,32	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,55	4.408,55	4.408,55	14.048,75	14.048,75	14.048,75	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,78	2.622,78	2.622,78	17.570,71	17.570,71	17.570,71	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	48.361,44	48.361,44	48.361,44	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,29	14.480,29	14.480,29	105.217,58	105.217,58	105.217,58	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	113.183,38	25.531,22	25.531,22	22.099,00	206.816,62	206.816,62	181.285,40	25.531,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.531,22	25.531,22	22.099,00	206.816,62	206.816,62	181.285,40	25.531,22
574	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	182.905,80	17.626,73	17.626,73	17.626,73	167.094,20	167.094,20	167.094,20	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626,73	17.626,73	17.626,73	167.094,20	167.094,20	167.094,20	0,00
575	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.500,00	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00	20,00	1.500,00	880,00	840,00	8.480,00	4.070,00	4.030,00	4.450,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	880,00	840,00	8.480,00	4.070,00	4.030,00	4.450,00
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	21.851,31	9.992,06	18.902,59	22.431,58	226.148,69	216.873,23	211.982,42	14.166,27
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,72	3.083,72	6.120,17	61.857,01	61.857,01	58.773,29	3.083,72
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	201,00	201,00	201,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,70	601,55	133,50	20.729,98	19.602,83	19.134,78	1.595,20
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70	0,00	2.617,07	2.617,07	2.539,37	77,70
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,63	2.409,63	2.409,63	719,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,00	0,00	0,00	5.552,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,05	10.320,05	10.320,05	92.207,35	92.207,35	92.207,35	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,34	1.786,02	1.150,81	11.723,34	9.846,03	8.584,69	3.138,65
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,50	5.190,80	5.190,80	5.190,80	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,55	2.990,55	2.990,55	13.661,51	13.661,51	13.661,51	0,00
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	29.401,74	8.203,75	15.935,78	15.935,78	100.598,26	100.598,26	100.598,26	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,75	15.935,78	15.935,78	100.598,26	100.598,26	100.598,26	0,00
579	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	197.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	222.000,00	20.116,34	18.524,00	22.914,22	9.066,22	201.883,66	170.197,10	155.249,10	46.634,56
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	6.340,01	5.094,01	5.094,01	1.246,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,08	3.195,08	47.000,00	32.513,95	32.513,95	14.486,05
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,79	3.812,79	30.000,00	19.604,84	19.604,84	10.395,16

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,67	569,67	1.400,00	1.350,37	1.350,37	49,63
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,87	550,87	550,87	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00	1.748,00	0,00	56.078,00	53.748,00	52.000,00	4.078,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.588,68	1.488,68	53.874,78	50.950,06	37.750,06	16.124,72
581	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	12.000,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	17.390,00	0,25	0,00	1.762,14	1.762,14	17.389,75	9.498,14	9.498,14	7.891,61
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,14	822,14	6.109,75	2.918,14	2.918,14	3.191,61
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	11.280,00	6.580,00	6.580,00	4.700,00
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	4.008,67	4.008,67	43.985,23	24.149,78	24.149,78	19.835,45
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,67	4.008,67	43.985,23	24.149,78	24.149,78	19.835,45
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	0,00	0,00	0,00	3.086,85	2.086,85	2.086,85	1.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	928,72	705,78	705,78	705,78	5.071,28	4.071,28	4.071,28	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,78	705,78	705,78	5.071,28	4.071,28	4.071,28	1.000,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	678.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	678.000,00	145.354,46	0,00	64.634,80	99.736,80	532.645,54	497.392,53	497.392,53	35.253,01
	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	0,00	198.000,00	95.847,46	0,00	0,00	35.102,00	102.152,54	101.616,50	101.616,50	536,04
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,04	0,00	0,00	536,04
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.102,00	101.616,50	101.616,50	101.616,50	0,00
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	0,00	9.723,00	9.723,00	9.723,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00	293,00	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	0,00	0,00	402.000,00	170,00	0,00	64.634,80	64.634,80	401.830,00	367.113,03	367.113,03	34.716,97

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.634,80	64.634,80	399.000,00	364.302,85	364.302,85	34.697,15
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10,18	10,18	19,82
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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	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	106.529,62	6.813,66	8.687,29	9.126,87	115.970,38	91.313,55	88.297,99	27.672,39
	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	35.317,64	5.494,88	5.494,88	5.494,88	52.682,36	52.682,36	52.682,36	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,02	4.989,02	4.989,02	39.912,16	39.912,16	39.912,16	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,11	287,11	287,11	3.891,46	3.891,46	3.891,46	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,75	218,75	218,75	3.018,01	3.018,01	3.018,01	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,10	3.031,10	3.031,10	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,63	1.831,63	1.831,63	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	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	9.083,67	1.318,78	1.318,78	1.758,36	11.916,33	11.916,33	10.597,55	1.318,78
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,78	1.318,78	1.758,36	11.916,33	11.916,33	10.597,55	1.318,78
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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	18,49	18,49	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,84	0,00	0,00	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	1.696,78	1.696,78	20.361,36	13.574,24	11.877,46	8.483,90
		3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,78	1.696,78	20.361,36	13.574,24	11.877,46	8.483,90
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	0,00	0,00	20.805,00	4.846,20	4.846,20	15.958,80
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,50	4.846,20	4.846,20	5.221,30
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,50	0,00	0,00	10.737,50
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	176,85	176,85	2.650,00	1.715,93	1.715,93	934,07
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,85	176,85	2.650,00	1.715,93	1.715,93	934,07

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
	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
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	6.560,00	6.560,00	600,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	647.000,00	67,00	15.067,00	0,00	15.000,00	632.000,00	395.161,02	21.971,22	22.461,67	25.980,64	236.838,98	231.611,62	222.610,99	14.227,99
	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 - PESS(	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	179.447,02	12.881,64	12.878,64	12.878,64	120.552,98	120.549,98	120.549,98	3,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,28	6.152,28	6.152,28	54.438,25	54.435,25	54.435,25	3,00
			3.1.90.11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,10	827,10	827,10	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,56	3.649,56	3.649,56	32.334,98	32.334,98	32.334,98	0,00
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,70	275,70	275,70	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,59	5.429,59	5.429,59	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,60	681,60	681,60	1.359,22	1.359,22	1.359,22	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20	2.395,20	25.888,14	25.888,14	25.888,14	0,00
612	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	68.000,00	33.751,86	3.112,23	3.112,23	3.560,87	34.248,14	34.248,14	31.135,91	3.112,23
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,23	3.112,23	3.560,87	34.248,14	34.248,14	31.135,91	3.112,23
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	23.217,95	88,95	88,95	88,95	26.782,05	26.782,05	26.782,05	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	88,95	88,95	26.782,05	26.782,05	26.782,05	0,00
614	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0,00	67,00	0,00	0,00	176.933,00	128.744,14	5.888,40	5.888,40	8.958,73	48.188,86	46.501,18	40.612,78	7.576,08
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,40	5.888,40	8.958,73	44.273,25	44.273,25	38.384,85	5.888,40
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43	129,43	129,43	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,50	926,50	926,50	0,00
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,68	0,00	0,00	1.687,68
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00
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 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
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	3.530,27	3.530,27	3.536,68
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,45	493,45	7.066,95	3.530,27	3.530,27	3.536,68
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
	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	419.509,56	34.185,52	55.850,55	54.652,95	481.490,44	427.686,55	416.640,82	64.849,62
	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 - PESS(	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	182.277,81	20.528,25	20.528,25	20.528,25	187.722,19	187.722,19	187.722,19	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,54	11.961,54	11.961,54	107.971,79	107.971,79	107.971,79	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,58	225,58	225,58	4.005,72	4.005,72	4.005,72	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,38	1.676,38	1.676,38	13.573,05	13.573,05	13.573,05	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,35	876,35	876,35	7.945,69	7.945,69	7.945,69	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,32	3.301,32	3.301,32	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,40	5.788,40	5.788,40	50.924,62	50.924,62	50.924,62	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	53.724,44	5.425,52	5.425,52	5.325,81	56.275,56	56.275,56	50.850,04	5.425,52
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,52	5.425,52	5.325,81	56.275,56	56.275,56	50.850,04	5.425,52
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	45.649,34	2.611,54	2.611,54	2.611,54	54.350,66	54.350,66	54.350,66	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,54	2.611,54	2.611,54	54.350,66	54.350,66	54.350,66	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	46.500,22	5.620,21	5.706,21	4.608,32	62.499,78	62.499,77	56.879,56	5.620,22
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,21	4.612,21	4.522,32	46.727,39	46.727,39	42.115,18	4.612,21
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	7.958,29	7.958,28	6.950,28	1.008,01
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	51,20	51,20	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,90	4.001,90	4.001,90	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,00	3.382,00	3.382,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00	293,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	101.898,00	56.898,00	56.898,00	45.000,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	79.638,00	34.638,00	34.638,00	45.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
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	9.940,37	9.940,37	8.803,88

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,03	1.579,03	18.744,25	9.940,37	9.940,37	8.803,88
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	540.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	3.312.000,00	744.397,09	364.491,03	314.386,57	270.532,73	2.567.602,91	2.411.073,99	2.274.398,89	293.204,02
	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	155.000,00	0,00	155.000,00	65.000,00	56.254,00	5.730,00	0,00	0,00	8.746,00	3.016,00	3.016,00	5.730,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESS(	1.000.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	927.000,00	359.934,00	68.243,68	68.243,68	68.243,68	567.066,00	567.066,00	567.066,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.560,55	42.560,55	42.560,55	349.090,60	349.090,60	349.090,60	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,71	627,71	627,71	6.904,39	6.904,39	6.904,39	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,14	13.564,14	13.564,14	111.452,72	111.452,72	111.452,72	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,64	970,64	970,64	19.912,09	19.912,09	19.912,09	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,09	647,09	647,09	5.960,65	5.960,65	5.960,65	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,55	9.873,55	9.873,55	73.745,55	73.745,55	73.745,55	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	124.582,96	21.269,29	21.269,29	20.375,30	175.417,04	175.417,04	154.147,75	21.269,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.269,29	21.269,29	20.375,30	175.417,04	175.417,04	154.147,75	21.269,29
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	89.762,16	22.439,11	22.439,11	22.439,11	190.237,84	190.237,84	190.237,84	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.439,11	22.439,11	22.439,11	190.237,84	190.237,84	190.237,84	0,00
642	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.210,00	500,00	220,00	220,00	3.790,00	2.280,00	2.280,00	1.510,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	220,00	220,00	3.790,00	2.280,00	2.280,00	1.510,00
644	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	613.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	741.000,00	3.790,13	124.798,12	145.696,22	75.861,70	737.209,87	678.164,65	585.507,84	151.702,03
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.452,78	52.765,78	21.545,64	223.928,67	221.569,35	168.803,57	55.125,10
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,40	5.516,60	4.922,40	22.034,86	19.489,30	17.618,45	4.416,41
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	207,20	207,20	207,20	207,20	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40	155,40	77,70	1.835,40	1.835,40	1.757,70	77,70
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,55	631,55	631,55	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,15	0,00	0,00	605,15
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.428,00	58.943,00	25.055,00	304.597,40	275.347,40	241.459,40	63.138,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.245,54	28.108,24	24.053,76	170.997,64	149.567,45	145.512,97	25.484,67
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00	0,00	0,00	12.286,00	9.431,00	9.431,00	2.855,00
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	0,00	0,00	0,00	24.395,00	20.139,00	20.139,00	4.256,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.149,00	29.635,17	29.635,17	79.258,84	186.851,00	186.851,00	186.851,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,17	29.635,17	79.258,84	186.851,00	186.851,00	186.851,00	0,00
648	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	249.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	349.000,00	13.707,06	90.789,00	24.405,39	1.656,39	335.292,94	258.168,79	235.419,79	99.873,15
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	21.100,00	0,00	255.578,00	195.578,00	174.478,00	81.100,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,00	1.970,01	321,01	31.866,51	22.901,51	21.252,51	10.614,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,53	915,53	10.000,00	7.978,27	7.978,27	2.021,73
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,91	119,91	1.200,00	1.070,69	1.070,69	129,31
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	195,82	3.600,00	1.786,89	1.786,89	1.813,11
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12	104,12	558,43	558,43	558,43	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	2.640,00	1.590,00	1.590,00	1.050,00
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	8.981,67	8.981,67	6.863,55
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,05	1.391,05	15.845,22	8.981,67	8.981,67	6.863,55
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	2.668,50	101,66	101,66	101,66	5.331,50	4.331,50	4.331,50	1.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,66	101,66	101,66	5.331,50	4.331,50	4.331,50	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	2.579,50	985,00	985,00	985,00	5.420,50	4.420,50	4.420,50	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00	985,00	5.420,50	4.420,50	4.420,50	1.000,00
	TOTAL DO ORGÃO			11.718.092,00	940.640,00	894.258,00	259.500,00	259.500,00	11.764.474,00	3.754.186,43	610.795,09	707.691,02	686.056,22	8.010.287,57	7.655.300,34	7.448.020,61	562.266,96

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.955.000,00	8.754.270,62	7.240.824,07	1.898.730,00	1.418.190,00	65.468.446,55	20.751.356,42	5.758.060,40	4.068.983,06	3.971.631,47	44.717.090,13	7.599.657,87	36.730.189,16	7.986.900,97

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	1.892,42	14.965,09
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	10.519,91	81.976,16
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00
9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	372.680,83
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.150.804,11
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	4.995,71
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	867,69	9.736,08
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	9.528,47	82.052,53
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	0,00	0,00
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	159.876,49	1.124.977,46
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	0,00	0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	4.709,79	32.695,37
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.061,67	81.979,52
9010	999010	(00026) - B.V. FINANCEIRA	0,00	0,00
9011	999011	(00014) - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
9012	999012	(00001) - I.N.S.S.	155.967,42	1.221.556,83
9013	999013	(00011) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9014	999014	(00009) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9015	999015	(00010) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9016	999016	(00006) - I.N.S.S.	16.312,45	176.885,55
9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL	0,00	0,00
9018	999018	(00028) - PIS	0,00	0,00
9019	999019	(00029) - COFINS	0,00	0,00
9020	999020	(00030) - CSLL	0,00	0,00
9002	999002	(00022) - P.A.S.E.P.	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		7001	997001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7002	997002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7003	997003 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL								220.000,00					1.510.000,00	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									589.736,31					5.865.305,24	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 42.595.494,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	13.533,63
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	32.977,32
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	12.171,83
B.BRASIL - COTA	001	0003	6.700,16
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	3.675,51
B.BRASIL - SALAR	001	0010	8.179,81
B.BRASIL - IPTU	001	0012	14.246,05
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	3.413,95
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	216.224,49
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	3.196,20
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	3.760,54
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	23.907,20
MERENDA ESCOLAR	001	0093	3.770,93
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	5.233,27
MERENDA ESCOLAR	001	0126	1.186,84
PNATE	001	0147	119.677,35
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	330.919,20
ICMS	001	0154	5.075,58
QUALIS MAIS	001	0158	93.880,91
PDDE	001	0194	21,45
REDE PROTECAO SO	001	0199	2.071,56
REDE PROTECAO SO	001	0200	7,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
			SAUDE LIVRE	001	0239												46.893,36	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243												27.425,06	
			IGDPBF	001	0250												49.108,93	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253												8,08	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255												20.428,05	
			CDHU ITABERA G	001	0262												26.171,80	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264												23.545,55	
			FMDCA II	001	0265												46.795,25	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271												25.814,28	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												40.601,19	
			ROYALTIES ICMS	001	0274												11.303,20	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275												3.392,64	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276												17.575,56	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												75.035,83	
			Criança Feliz	001	0283												13.090,94	
			CONV ESCOLA MODA	001	0287					CM							831,23	
			CUSTEIO SAUDE	001	0289					CM							819,33	
			Alienação bens	001	0290												305.840,03	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												10.126,84	
			APOIO FINAN EDUC	001	0298												46.975,80	
			CONV. 457/18	001	0301												91.987,69	
			REF. UBS CENTRAL	001	0307												87.354,26	
			REFORMA UBS TOME	001	0308												526,68	
			FUNDEB	001	0309												54.198,95	
			CONST.AMP.ABRIGO	001	0315												50.843,32	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												248,36	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							88,00	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												47.666,96	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268												421.763,31	
			PAV. TORIBA I	104	0299												16.341,38	
			PAV. TORIBA II	104	0300												55.348,50	

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												593.685,21	
			ACADEMIA SAUDE	104	0316												17.690,10	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317												54.257,67	
			REC.ASF.V.BAND.	104	0318												49.224,16	
			RECAP.C.J.PEDRO	104	0319												44.581,02	
			REC.AV.J.S.SOLA	104	0320												48.757,65	
			TOTAL DO SALDO														3.330.177,45	
			TOTAL GERAL														45.925.671,85	

Itaberá, 31 de agosto 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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 01 de 13

[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	37.631.063,41	4.558.489,98	42.189.553,39	-28.038.954,61
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME		6.059.760,00	3.727.683,62	362.192,98	4.089.876,60	-1.969.883,40
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.842.760,00	3.581.995,44	346.463,99	3.928.459,43	-1.914.300,57
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS I		1.150.000,00	571.225,53	75.976,39	647.201,92	-502.798,08
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.150.000,00	571.225,53	75.976,39	647.201,92	-502.798,08
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.150.000,00	571.225,53	75.976,39	647.201,92	-502.798,08
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.150.000,00	571.225,53	75.976,39	647.201,92	-502.798,08
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		150.000,00	41.287,20	5.429,15	46.716,35	-103.283,65
1113.03.1.1.01.00	**001**	IRRF - PESSOA JURIDICA	110 - 000 ED	150.000,00	41.287,20	5.429,15	46.716,35	-103.283,65
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.000.000,00	529.938,33	70.547,24	600.485,57	-399.514,43
1113.03.1.1.02.00	**002**	IRRF - PESSOA FISICA	110 - 000 ED	1.000.000,00	529.938,33	70.547,24	600.485,57	-399.514,43
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		4.692.760,00	3.010.769,91	270.487,60	3.281.257,51	-1.411.502,49
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST		2.007.760,00	1.516.997,00	124.327,01	1.641.324,01	-366.435,99
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		1.383.760,00	816.083,15	85.900,33	901.983,48	-481.776,52
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.100.000,00	664.930,40	63.698,40	728.628,80	-371.371,20
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.100.000,00	664.930,40	63.698,40	728.628,80	-371.371,20
1118.01.1.1.01.00	**003**	IPTU	110 - 000 ED	1.100.000,00	664.930,40	63.698,40	728.628,80	-371.371,20
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		23.760,00	4.255,43	1.281,46	5.536,89	-18.223,11
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		8.760,00	4.120,00	1.280,42	5.400,42	-3.359,58
1118.01.1.2.01.00	**004**	IPTU - MULTAS E JUROS	110 - 000 ED	8.760,00	4.120,00	1.280,42	5.400,42	-3.359,58
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		15.000,00	135,43	1,04	136,47	-14.863,53
1118.01.1.2.02.01	**005**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARI	110 - 000 ED	15.000,00	135,43	1,04	136,47	-14.863,53
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		180.000,00	100.356,38	13.223,39	113.579,77	-66.420,23
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		180.000,00	100.356,38	13.223,39	113.579,77	-66.420,23
1118.01.1.3.01.00	**006**	IPTU - DIVIDA ATIVA	110 - 000 ED	180.000,00	100.356,38	13.223,39	113.579,77	-66.420,23
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		60.000,00	38.764,19	6.361,43	45.125,62	-14.874,38
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		60.000,00	38.764,19	6.361,43	45.125,62	-14.874,38
1118.01.1.4.01.00	**007**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E	110 - 000 ED	60.000,00	38.764,19	6.361,43	45.125,62	-14.874,38
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		20.000,00	7.776,75	1.335,65	9.112,40	-10.887,60
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETA		20.000,00	7.776,75	1.335,65	9.112,40	-10.887,60
1118.01.1.9.01.00	**008**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZA	110 - 000 ED	20.000,00	7.776,75	1.335,65	9.112,40	-10.887,60
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓ		624.000,00	700.913,85	38.426,68	739.340,53	115.340,53
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		624.000,00	700.913,85	38.426,68	739.340,53	115.340,53
1118.01.4.1.01.00		ITBI		624.000,00	700.913,85	38.426,68	739.340,53	115.340,53
1118.01.4.1.01.00	**009**	ITBI	110 - 000 ED	624.000,00	700.913,85	38.426,68	739.340,53	115.340,53
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		2.685.000,00	1.493.772,91	146.160,59	1.639.933,50	-1.045.066,50
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		2.685.000,00	1.493.772,91	146.160,59	1.639.933,50	-1.045.066,50
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.550.000,00	1.433.471,24	140.378,51	1.573.849,75	-976.150,25
1118.02.3.1.01.00		ISS		2.550.000,00	1.433.471,24	140.378,51	1.573.849,75	-976.150,25
1118.02.3.1.01.00	**010**	ISS	110 - 000 ED	2.550.000,00	1.433.471,24	140.378,51	1.573.849,75	-976.150,25
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		15.000,00	6.716,69	272,89	6.989,58	-8.010,42
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		10.000,00	6.705,43	272,89	6.978,32	-3.021,68
1118.02.3.2.01.00	**011**	ISS - MULTAS E JUROS	110 - 000 ED	10.000,00	6.705,43	272,89	6.978,32	-3.021,68
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	11,26	0,00	11,26	-4.988,74
1118.02.3.2.02.00	**012**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	110 - 000 ED	5.000,00	11,26	0,00	11,26	-4.988,74
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	44.371,31	3.500,18	47.871,49	-52.128,51
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		100.000,00	44.371,31	3.500,18	47.871,49	-52.128,51
1118.02.3.3.01.00	**013**	ISS - DIVIDA ATIVA	110 - 000 ED	100.000,00	44.371,31	3.500,18	47.871,49	-52.128,51
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		15.000,00	8.276,11	1.677,78	9.953,89	-5.046,11
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.000,00	8.276,11	1.677,78	9.953,89	-5.046,11
1118.02.3.4.01.00	**014**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E J	110 - 000 ED	15.000,00	8.276,11	1.677,78	9.953,89	-5.046,11
1118.02.3.9.00.00		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		5.000,00	937,56	331,23	1.268,79	-3.731,21
1118.02.3.9.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETAR		5.000,00	937,56	331,23	1.268,79	-3.731,21
1118.02.3.9.01.00	**015**	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	110 - 000 ED	5.000,00	937,56	331,23	1.268,79	-3.731,21
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		205.000,00	145.636,87	15.728,99	161.365,86	-43.634,14
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	109.410,51	10.480,82	119.891,33	9.891,33
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	109.410,51	10.480,82	119.891,33	9.891,33
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	109.410,51	10.480,82	119.891,33	9.891,33
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI		110.000,00	109.410,51	10.480,82	119.891,33	9.891,33
1122.01.1.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		100.000,00	99.132,91	9.543,29	108.676,20	8.676,20
1122.01.1.1.01.00	**016**	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	110 - 000 NV	100.000,00	99.132,91	9.543,29	108.676,20	8.676,20
1122.01.1.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		10.000,00	10.277,60	937,53	11.215,13	1.215,13
1122.01.1.1.02.00	**017**	TAXA DE EXPEDIENTE	110 - 000 NV	10.000,00	10.277,60	937,53	11.215,13	1.215,13
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		95.000,00	36.226,36	5.248,17	41.474,53	-53.525,47
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI		95.000,00	36.226,36	5.248,17	41.474,53	-53.525,47
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI		95.000,00	36.226,36	5.248,17	41.474,53	-53.525,47
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		17.000,00	6.035,45	1.031,31	7.066,76	-9.933,24

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019) Pag 02 de 13

[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	1.591,43	51,44	1.642,87	-2.357,13
1128.01.9.1.01.00	018	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. EST	110 - 000 NV	4.000,00	1.591,43	51,44	1.642,87	-2.357,13
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS		10.000,00	4.444,02	979,87	5.423,89	-4.576,11
1128.01.9.1.02.00	019	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBF	110 - 000 NV	10.000,00	4.444,02	979,87	5.423,89	-4.576,11
1128.01.9.1.03.00		OUTRAS TAXAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1128.01.9.1.03.00	020	OUTRAS TAXAS	110 - 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1128.01.9.2.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		4.000,00	7.942,83	1.005,61	8.948,44	4.948,44
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS		1.000,00	6,16	0,00	6,16	-993,84
1128.01.9.2.01.00	021	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E J	110 - 000	1.000,00	6,16	0,00	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
1128.01.9.2.02.00	022	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUR	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	7.936,67	1.005,61	8.942,28	6.942,28
1128.01.9.2.03.00	023	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E	110 - 000 NV	2.000,00	7.936,67	1.005,61	8.942,28	6.942,28
1128.01.9.3.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		50.000,00	19.767,85	2.755,37	22.523,22	-27.476,78
1128.01.9.3.01.00		TAXAS - DIVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.01.00	024	TAXAS - DIVIDA ATIVA	110 - 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.02.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA		15.000,00	823,74	335,77	1.159,51	-13.840,49
1128.01.9.3.02.00	025	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIV	110 - 000 NV	15.000,00	823,74	335,77	1.159,51	-13.840,49
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		20.000,00	14.836,38	1.969,71	16.806,09	-3.193,91
1128.01.9.3.03.00	026	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	110 - 000 NV	20.000,00	14.836,38	1.969,71	16.806,09	-3.193,91
1128.01.9.3.04.00		OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA		5.000,00	4.107,73	449,89	4.557,62	-442,38
1128.01.9.3.04.00	027	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA AT	110 - 000 NV	5.000,00	4.107,73	449,89	4.557,62	-442,38
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		14.000,00	1.856,16	343,05	2.199,21	-11.800,79
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS I		7.000,00	857,63	218,62	1.076,25	-5.923,75
1128.01.9.4.01.00	028	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIV	110 - 000 NV	7.000,00	857,63	218,62	1.076,25	-5.923,75
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		7.000,00	998,53	124,43	1.122,96	-5.877,04
1128.01.9.4.02.00	029	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIV	110 - 000 NV	7.000,00	998,53	124,43	1.122,96	-5.877,04
1128.01.9.9.00.00		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS		10.000,00	624,07	112,83	736,90	-9.263,10
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		5.000,00	224,99	42,62	267,61	-4.732,39
1128.01.9.9.01.00	030	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONET	110 - 000 NV	5.000,00	224,99	42,62	267,61	-4.732,39
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		5.000,00	399,08	70,21	469,29	-4.530,71
1128.01.9.9.02.00	031	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MO	110 - 000 NV	5.000,00	399,08	70,21	469,29	-4.530,71
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	51,31	0,00	51,31	-11.948,69
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA E		12.000,00	51,31	0,00	51,31	-11.948,69
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.000,00	51,31	0,00	51,31	-11.948,69
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.000,00	51,31	0,00	51,31	-11.948,69
1138.99.1.3.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIV.		5.000,00	36,84	0,00	36,84	-4.963,16
1138.99.1.3.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA		5.000,00	36,84	0,00	36,84	-4.963,16
1138.99.1.3.01.00	032	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA A	110 - 000 NV	5.000,00	36,84	0,00	36,84	-4.963,16
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MUI		2.000,00	12,44	0,00	12,44	-1.987,56
1138.99.1.4.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTA		2.000,00	12,44	0,00	12,44	-1.987,56
1138.99.1.4.01.00	033	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA A	110 - 000 NV	2.000,00	12,44	0,00	12,44	-1.987,56
1138.99.1.9.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-A		5.000,00	2,03	0,00	2,03	-4.997,97
1138.99.1.9.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUAL		5.000,00	2,03	0,00	2,03	-4.997,97
1138.99.1.9.01.00	034	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA A	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	443.622,98	66.465,58	510.088,56	-89.911,44
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		600.000,00	443.622,98	66.465,58	510.088,56	-89.911,44
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		600.000,00	443.622,98	66.465,58	510.088,56	-89.911,44
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		600.000,00	443.622,98	66.465,58	510.088,56	-89.911,44
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI		600.000,00	443.622,98	66.465,58	510.088,56	-89.911,44
1240.00.1.1.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIP/		600.000,00	443.622,98	66.465,58	510.088,56	-89.911,44
1240.00.1.1.01.00		COSIP		600.000,00	443.622,98	66.465,58	510.088,56	-89.911,44
1240.00.1.1.01.00	035	COSIP	100 - 025 NV	600.000,00	443.622,98	66.465,58	510.088,56	-89.911,44
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		446.100,00	58.909,51	6.006,21	64.915,72	-381.184,28
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.1.1.01.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.01.00	036	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANC	110 - 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.02.00		OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.02.00	037	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉ	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	58.909,51	6.006,21	64.915,72	-371.184,28
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		436.100,00	58.909,51	6.006,21	64.915,72	-371.184,28
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		436.100,00	58.909,51	6.006,21	64.915,72	-371.184,28
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		436.100,00	58.909,51	6.006,21	64.915,72	-371.184,28

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

[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	58.909,51	6.006,21	64.915,72	-371.184,28
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		36.300,00	12.432,91	1.047,25	13.480,16	-22.819,84
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		1.300,00	508,74	45,83	554,57	-745,43
1321.00.1.1.01.01	038	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAU	311 - 000 SD	1.300,00	508,74	45,83	554,57	-745,43
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - PAB		5.000,00	779,68	13,09	792,77	-4.207,23
1321.00.1.1.01.02	039	R.D.B. - PAB	301 - 001 SD	5.000,00	779,68	13,09	792,77	-4.207,23
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - PAB VARIAVEL		5.000,00	502,79	13,09	515,88	-4.484,12
1321.00.1.1.01.03	040	R.D.B. - PAB VARIAVEL	301 - 018 SD	5.000,00	502,79	13,09	515,88	-4.484,12
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		3.000,00	110,30	32,04	142,34	-2.857,66
1321.00.1.1.01.04	041	R.D.B. - PAB ESTADUAL	301 - 019 SD	3.000,00	110,30	32,04	142,34	-2.857,66
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		5.000,00	330,87	13,09	343,96	-4.656,04
1321.00.1.1.01.05	042	R.D.B. - PROG. ACS	301 - 017 SD	5.000,00	330,87	13,09	343,96	-4.656,04
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		2.000,00	502,77	13,09	515,86	-1.484,14
1321.00.1.1.01.06	043	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	302 - 001 SD	2.000,00	502,77	13,09	515,86	-1.484,14
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	113,14	13,09	126,23	-873,77
1321.00.1.1.01.07	044	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	303 - 001 SD	1.000,00	113,14	13,09	126,23	-873,77
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		2.000,00	502,77	13,09	515,86	-1.484,14
1321.00.1.1.01.08	045	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	303 - 002 SD	2.000,00	502,77	13,09	515,86	-1.484,14
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		3.000,00	280,42	13,10	293,52	-2.706,48
1321.00.1.1.01.09	046	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	303 - 003 SD	3.000,00	280,42	13,10	293,52	-2.706,48
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		1.000,00	474,24	13,09	487,33	-512,67
1321.00.1.1.01.10	047	R.D.B. - FARMACIA BASICA	304 - 001 SD	1.000,00	474,24	13,09	487,33	-512,67
1321.00.1.1.01.11		R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO		1.000,00	502,86	84,18	587,04	-412,96
1321.00.1.1.01.11	048	R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO	301 - 012 SD	1.000,00	502,86	84,18	587,04	-412,96
1321.00.1.1.01.12		R.D.B. - QUALIS MAIS		5.000,00	271,34	32,04	303,38	-4.696,62
1321.00.1.1.01.12	049	R.D.B. - QUALIS MAIS	301 - 011 SD	5.000,00	271,34	32,04	303,38	-4.696,62
1321.00.1.1.01.13		R.D.B. - RESID. TERAPEUTICA - ESTADUAL		2.000,00	376,29	32,04	408,33	-1.591,67
1321.00.1.1.01.13	050	R.D.B. - RESID. TERAPEUTICA - I	302 - 002 SD	2.000,00	376,29	32,04	408,33	-1.591,67
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.	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	380,78	3,89	384,67	384,67
1321.00.1.1.01.15	159	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - CON	304 - 002	0,00	380,78	3,89	384,67	384,67
1321.00.1.1.01.16		R.D.B. - FNS - PROG.QUALIFAR-SUS		0,00	343,52	41,42	384,94	384,94
1321.00.1.1.01.16	160	R.D.B. - FNS - PROG.QUALIFAR-	304 - 004	0,00	343,52	41,42	384,94	384,94
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - REFORMA E AMPL. UBS CENTRAL		0,00	2.180,86	57,19	2.238,05	2.238,05
1321.00.1.1.01.17	161	R.D.B. - REFORMA E AMPL. UBS	301 - 005	0,00	2.180,86	57,19	2.238,05	2.238,05
1321.00.1.1.01.18		R.D.B.- REFORMA E AMPL. UBS Bº TOME		0,00	173,69	0,80	174,49	174,49
1321.00.1.1.01.18	162	R.D.B.- REFORMA E AMPL. UBS	301 - 006	0,00	173,69	0,80	174,49	174,49
1321.00.1.1.01.19		R.D.B. - EQUIP. - CONV. 457/18		0,00	681,52	144,03	825,55	825,55
1321.00.1.1.01.19	163	R.D.B. - EQUIP. - CONV. 457/18	301 - 016	0,00	681,52	144,03	825,55	825,55
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - CUSTEIO. - CONV. 457/18		0,00	702,60	0,00	702,60	702,60
1321.00.1.1.01.20	165	R.D.B. - CUSTEIO. - CONV. 457/1	301 - 016	0,00	702,60	0,00	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. (	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.	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	294,92	35,57	330,49	330,49
1321.00.1.1.01.23	182	R.D.B. - CAPS-CENTRO AT. PSIC	302 - 007	0,00	294,92	35,57	330,49	330,49
1321.00.1.1.01.24		R.D.B. - BLOCO CUSTEIO SAUDE		0,00	388,46	13,09	401,55	401,55
1321.00.1.1.01.24	196	R.D.B. - BLOCO CUSTEIO SAUDE	305 - 001	0,00	388,46	13,09	401,55	401,55
1321.00.1.1.01.25		R.D.B. - APOIO FINANCEIRO		0,00	388,45	13,09	401,54	401,54
1321.00.1.1.01.25	197	R.D.B. - APOIO FINANCEIRO	302 - 005	0,00	388,45	13,09	401,54	401,54
1321.00.1.1.01.26		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	388,45	13,09	401,54	401,54
1321.00.1.1.01.26	198	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	302 - 006	0,00	388,45	13,09	401,54	401,54
1321.00.1.1.01.27		RDB - PROG. DOSE CERTA		0,00	129,39	32,04	161,43	161,43
1321.00.1.1.01.27	202	RDB - PROG. DOSE CERTA	304 - 005	0,00	129,39	32,04	161,43	161,43
1321.00.1.1.01.28		RDB.- PROG. GLICEMIA		0,00	25,31	32,05	57,36	57,36
1321.00.1.1.01.28	210	RDB.- PROG. GLICEMIA	304 - 003	0,00	25,31	32,05	57,36	57,36
1321.00.1.1.01.29		R.D.B.-CUSTEIO AT.BASICA PROP.267528/201		0,00	35,28	144,00	179,28	179,28
1321.00.1.1.01.29	212	R.D.B.-CUSTEIO AT.BASICA PRC	301 - 023	0,00	35,28	144,00	179,28	179,28
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.-CUSTEIO AT. BASICA PROP. 263537/2(		0,00	35,28	144,00	179,28	179,28
1321.00.1.1.01.30	214	R.D.B.-CUSTEIO AT. BASICA PR(	301 - 024	0,00	35,28	144,00	179,28	179,28
1321.00.1.1.01.31		R.D.B.-ACADEMIA SAUDE		0,00	17,81	42,13	59,94	59,94
1321.00.1.1.01.31	216	R.D.B.-ACADEMIA SAUDE	301 - 021	0,00	17,81	42,13	59,94	59,94
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		43.800,00	9.857,75	799,23	10.656,98	-33.143,02
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		1.300,00	424,77	19,66	444,43	-855,57

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.01	**051**	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	221 - 000 ED	1.300,00	424,77	19,66	444,43	-855,57
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR ESTADO		5.000,00	175,24	15,88	191,12	-4.808,88
1321.00.1.1.02.02	**052**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR ES	200 - 010 ED	5.000,00	175,24	15,88	191,12	-4.808,88
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR - PNAE		4.000,00	500,89	49,76	550,65	-3.449,35
1321.00.1.1.02.03	**053**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR - P	285 - 000 ED	4.000,00	500,89	49,76	550,65	-3.449,35
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		16.000,00	3.412,02	205,39	3.617,41	-12.382,59
1321.00.1.1.02.04	**054**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	220 - 018 ED	16.000,00	3.412,02	205,39	3.617,41	-12.382,59
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		5.000,00	1.074,08	51,42	1.125,50	-3.874,50
1321.00.1.1.02.05	**055**	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000 ED	5.000,00	1.074,08	51,42	1.125,50	-3.874,50
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		2.000,00	887,21	180,77	1.067,98	-932,02
1321.00.1.1.02.06	**056**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	288 - 000 ED	2.000,00	887,21	180,77	1.067,98	-932,02
1321.00.1.1.02.07		R.D.B. - PDDE		500,00	0,26	0,04	0,30	-499,70
1321.00.1.1.02.07	**057**	R.D.B. - PDDE	291 - 000 ED	500,00	0,26	0,04	0,30	-499,70
1321.00.1.1.02.08		R.D.B. - FUNDEB		10.000,00	2.762,84	205,35	2.968,19	-7.031,81
1321.00.1.1.02.08	**058**	R.D.B. - FUNDEB	263 - 000 FU	10.000,00	2.762,84	205,35	2.968,19	-7.031,81
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - CUSTEIO EDUC. APOIO FINANC.		0,00	620,44	70,96	691,40	691,40
1321.00.1.1.02.09	**181**	R.D.B. - CUSTEIO EDUC. APOIO I	200 - 018	0,00	620,44	70,96	691,40	691,40
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		24.000,00	2.299,92	386,37	2.686,29	-21.313,71
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		15.000,00	648,52	112,05	760,57	-14.239,43
1321.00.1.1.03.01	**059**	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	511 - 000 NV	15.000,00	648,52	112,05	760,57	-14.239,43
1321.00.1.1.03.02		R.D.B. - IGD - PBF		1.000,00	442,14	75,28	517,42	-482,58
1321.00.1.1.03.02	**060**	R.D.B. - IGD - PBF	500 - 039	1.000,00	442,14	75,28	517,42	-482,58
1321.00.1.1.03.03		R.D.B. - IGD - SUAS		1.000,00	60,66	0,05	60,71	-939,29
1321.00.1.1.03.03	**061**	R.D.B. - IGD - SUAS	500 - 084	1.000,00	60,66	0,05	60,71	-939,29
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		2.000,00	41,80	6,83	48,63	-1.951,37
1321.00.1.1.03.04	**062**	R.D.B. - SCFV - IDOSO	500 - 096	2.000,00	41,80	6,83	48,63	-1.951,37
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	41,78	6,80	48,58	-951,42
1321.00.1.1.03.05	**063**	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	500 - 097	1.000,00	41,78	6,80	48,58	-951,42
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	29,69	7,48	37,17	-962,83
1321.00.1.1.03.06	**064**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	1.000,00	29,69	7,48	37,17	-962,83
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	70,24	6,80	77,04	-922,96
1321.00.1.1.03.07	**065**	R.D.B. - PAIF	500 - 095 NV	1.000,00	70,24	6,80	77,04	-922,96
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENT		1.000,00	38,38	6,80	45,18	-954,82
1321.00.1.1.03.08	**066**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV A	500 - 092	1.000,00	38,38	6,80	45,18	-954,82
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	133,51	23,62	157,13	-842,87
1321.00.1.1.03.09	**067**	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086 NV	1.000,00	133,51	23,62	157,13	-842,87
1321.00.1.1.03.10		R.D.B. - CONV. COSTURANDO FUTURO		0,00	0,04	0,00	0,04	0,04
1321.00.1.1.03.10	**154**	R.D.B. - CONV. COSTURANDO FI	500 - 091	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04
1321.00.1.1.03.11		R.D.B. - CONV. COSTURANDO FUTURO		0,00	4,95	0,00	4,95	4,95
1321.00.1.1.03.11	**155**	R.D.B. - CONV. COSTURANDO FI	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	3,15	0,62	3,77	3,77
1321.00.1.1.03.12	**173**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇ	500 - 071	0,00	3,15	0,62	3,77	3,77
1321.00.1.1.03.13		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	3,81	0,61	4,42	4,42
1321.00.1.1.03.13	**174**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLE	500 - 094	0,00	3,81	0,61	4,42	4,42
1321.00.1.1.03.14		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	28,56	6,80	35,36	35,36
1321.00.1.1.03.14	**172**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV C	500 - 082	0,00	28,56	6,80	35,36	35,36
1321.00.1.1.03.15		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	103,52	6,18	109,70	109,70
1321.00.1.1.03.15	**175**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078	0,00	103,52	6,18	109,70	109,70
1321.00.1.1.03.16		R.D.B. - ABRIGO		0,00	103,54	6,18	109,72	109,72
1321.00.1.1.03.16	**176**	R.D.B. - ABRIGO	500 - 020	0,00	103,54	6,18	109,72	109,72
1321.00.1.1.03.17		R.D.B. - PROG. APOIO A PESSOA PORT.DEFI		0,00	92,00	6,18	98,18	98,18
1321.00.1.1.03.17	**178**	R.D.B. - PROG. APOIO A PESSOA	500 - 003	0,00	92,00	6,18	98,18	98,18
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR- IDOSO		0,00	7,16	2,08	9,24	9,24
1321.00.1.1.03.18	**171**	R.D.B. - REP. 3º SETOR- IDOSO	500 - 080	0,00	7,16	2,08	9,24	9,24
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - FMDCA III PROJ.CMAEE ITAU SOC.		0,00	220,85	26,55	247,40	247,40
1321.00.1.1.03.19	**170**	R.D.B. - FMDCA III PROJ.CMAEE	500 - 085	0,00	220,85	26,55	247,40	247,40
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - CONV. ESCOLA DA MODA		0,00	19,65	3,19	22,84	22,84
1321.00.1.1.03.20	**169**	R.D.B. - CONV. ESCOLA DA MOD	500 - 087	0,00	19,65	3,19	22,84	22,84
1321.00.1.1.03.21		RDB.- CONST.AMP.ABRIGO		0,00	205,97	82,27	288,24	288,24
1321.00.1.1.03.21	**209**	RDB.- CONST.AMP.ABRIGO	500 - 099	0,00	205,97	82,27	288,24	288,24
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		7.000,00	13.924,38	2.055,14	15.979,52	8.979,52
1321.00.1.1.04.01		R.D.B. - CONV. CDHU - ITABERÁ G		2.000,00	824,43	39,53	863,96	-1.136,04
1321.00.1.1.04.01	**068**	R.D.B. - CONV. CDHU - ITABERÁ	100 - 098 NV	2.000,00	824,43	39,53	863,96	-1.136,04
1321.00.1.1.04.02		R.D.B. - PAV. TORIBA II		1.000,00	583,32	131,82	715,14	-284,86
1321.00.1.1.04.02	**069**	R.D.B. - PAV. TORIBA II	100 - 109	1.000,00	583,32	131,82	715,14	-284,86
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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 05 de 13

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.04.03	070	R.D.B. - CENTRO PROD. COOPL	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	10.766,77	1.561,05	12.327,82	10.327,82
1321.00.1.1.04.04	071	R.D.B. - BANCO ALIMENTOS SAN	100 - 103	2.000,00	10.766,77	1.561,05	12.327,82	10.327,82
1321.00.1.1.04.05		R.D.B. - EQ.MAT.IMPL.AGRIC.COOPLANTAS		0,00	25,16	0,00	25,16	25,16
1321.00.1.1.04.05	156	R.D.B. - EQ.MAT.IMPL.AGRIC.CO	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
1321.00.1.1.04.06	157	R.D.B. - CONV. IMPL. APOIO DIS	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	421,17	38,91	460,08	460,08
1321.00.1.1.04.07	168	R.D.B. - CONV. PAV. TORIBA I	100 - 108	0,00	421,17	38,91	460,08	460,08
1321.00.1.1.04.08		R.D.B.- RECAP.CEL JOSÉ PEDRO III		0,00	0,00	162,43	162,43	162,43
1321.00.1.1.04.08	218	R.D.B.- RECAP.CEL JOSÉ PEDR	100 - 116	0,00	0,00	162,43	162,43	162,43
1321.00.1.1.04.09		R.D.B.- RECAP.ASFALTICO V. BANDEIRANTE		0,00	0,00	54,16	54,16	54,16
1321.00.1.1.04.09	219	R.D.B.- RECAP.ASFALTICO V. BA	100 - 107	0,00	0,00	54,16	54,16	54,16
1321.00.1.1.04.10		R.D.B.- RECAP.CEL. JOSÉ PEDRO II		0,00	0,00	9,59	9,59	9,59
1321.00.1.1.04.10	221	R.D.B.- RECAP.CEL. JOSÉ PEDR	100 - 117	0,00	0,00	9,59	9,59	9,59
1321.00.1.1.04.11		R.D.B.- RECAP.AV.JOÃO SIMON SOLA		0,00	0,00	57,65	57,65	57,65
1321.00.1.1.04.11	223	R.D.B.- RECAP.AV.JOÃO SIMON	100 - 120	0,00	0,00	57,65	57,65	57,65
1321.00.1.1.04.12		R.D.B.- ACADEMIA AR LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.12	225	R.D.B.- ACADEMIA AR LIVRE	100 - 119	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
1321.00.1.1.04.18	204	R.D.B. - CONV.ROLO COMPAC.	100 - 118	0,00	340,19	0,00	340,19	340,19
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		325.000,00	20.394,55	1.718,22	22.112,77	-302.887,23
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		320.000,00	15.433,48	1.020,60	16.454,08	-303.545,92
1321.00.1.1.05.01	072	R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCUI	111 - 000 NV	320.000,00	15.433,48	1.020,60	16.454,08	-303.545,92
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		2.000,00	159,09	10,12	169,21	-1.830,79
1321.00.1.1.05.02	073	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	130 - 000 NV	2.000,00	159,09	10,12	169,21	-1.830,79
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		2.000,00	382,85	38,53	421,38	-1.578,62
1321.00.1.1.05.03	074	R.D.B. - ROYALTIES	100 - 035 NV	2.000,00	382,85	38,53	421,38	-1.578,62
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	226,46	37,24	263,70	-736,30
1321.00.1.1.05.04	075	R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO	400 - 002 NV	1.000,00	226,46	37,24	263,70	-736,30
1321.00.1.1.05.05		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	2.946,27	461,96	3.408,23	3.408,23
1321.00.1.1.05.05	167	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	120 - 000	0,00	2.946,27	461,96	3.408,23	3.408,23
1321.00.1.1.05.06		R.D.B. - COSIP		0,00	1.010,02	127,25	1.137,27	1.137,27
1321.00.1.1.05.06	166	R.D.B. - COSIP	100 - 025	0,00	1.010,02	127,25	1.137,27	1.137,27
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		0,00	233,40	22,50	255,90	255,90
1321.00.1.1.05.07	164	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	100 - 029	0,00	233,40	22,50	255,90	255,90
1321.00.1.1.05.08		RDB.- PRODUÇÃO MINERAL		0,00	2,98	0,02	3,00	3,00
1321.00.1.1.05.08	200	RDB.- PRODUÇÃO MINERAL	100 - 030	0,00	2,98	0,02	3,00	3,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.846.648,00	33.249.211,97	4.107.018,96	37.356.230,93	-25.490.417,07
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		27.411.960,00	13.162.806,49	1.608.847,94	14.771.654,43	-12.640.305,57
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		27.411.960,00	13.162.806,49	1.608.847,94	14.771.654,43	-12.640.305,57
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		23.180.000,00	10.743.605,17	1.300.852,21	12.044.457,38	-11.135.542,62
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		20.780.000,00	9.989.746,59	1.297.988,54	11.287.735,13	-9.492.264,87
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C		20.780.000,00	9.989.746,59	1.297.988,54	11.287.735,13	-9.492.264,87
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	9.989.746,59	1.297.988,54	11.287.735,13	-9.492.264,87
1718.01.2.1.01.00	076	COTA-PARTE FPM - COTA MENS	110 - 000 ED	20.780.000,00	9.989.746,59	1.297.988,54	11.287.735,13	-9.492.264,87
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.01.00	077	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DE	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	708.735,17	0,00	708.735,17	8.735,17
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1		700.000,00	708.735,17	0,00	708.735,17	8.735,17
1718.01.4.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		700.000,00	708.735,17	0,00	708.735,17	8.735,17
1718.01.4.1.01.00	078	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JU	110 - 000 ED	700.000,00	708.735,17	0,00	708.735,17	8.735,17
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR		1.000.000,00	45.123,41	2.863,67	47.987,08	-952.012,92
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRI		1.000.000,00	45.123,41	2.863,67	47.987,08	-952.012,92
1718.01.5.1.01.00		COTA-PARTE ITR		1.000.000,00	45.123,41	2.863,67	47.987,08	-952.012,92
1718.01.5.1.01.00	079	COTA-PARTE ITR	110 - 000 ED	1.000.000,00	45.123,41	2.863,67	47.987,08	-952.012,92
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOI		232.000,00	149.193,85	19.935,95	169.129,80	-62.870,20
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIF		2.000,00	1.083,56	18,46	1.102,02	-897,98
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR		2.000,00	1.083,56	18,46	1.102,02	-897,98
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		2.000,00	1.083,56	18,46	1.102,02	-897,98
1718.02.2.1.01.00	080	COTA-PARTE CFEM	100 - 030 NV	2.000,00	1.083,56	18,46	1.102,02	-897,98
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETF		230.000,00	148.110,29	19.917,49	168.027,78	-61.972,22
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETF		230.000,00	148.110,29	19.917,49	168.027,78	-61.972,22
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		230.000,00	148.110,29	19.917,49	168.027,78	-61.972,22

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 06 de 13

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.02.6.1.01.00	**081**	COTA-PARTE FEP	100 - 035 NV	230.000,00	148.110,29	19.917,49	168.027,78	-61.972,22
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.417.000,00	1.476.943,71	208.741,49	1.685.685,20	-731.314,80
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		1.388.000,00	917.228,00	128.057,54	1.045.285,54	-342.714,46
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSIC		1.388.000,00	917.228,00	128.057,54	1.045.285,54	-342.714,46
1718.03.1.1.01.00		PAB FIXO		503.000,00	293.118,00	41.874,00	334.992,00	-168.008,00
1718.03.1.1.01.00	**082**	PAB FIXO	301 - 001 SD	503.000,00	293.118,00	41.874,00	334.992,00	-168.008,00
1718.03.1.1.01.09		CUSTEIO AT.BASICA PROP.267528/2019		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.01.09	**211**	CUSTEIO AT.BASICA PROP.2675301 - 023		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.01.10		CUSTEIO AT. BASICA PROP. 263537/2019		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.01.10	**213**	CUSTEIO AT. BASICA PROP. 263301 - 024		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.02.00		PAB VARIAVEL		583.000,00	129.110,00	51.183,54	180.293,54	-402.706,46
1718.03.1.1.02.00	**083**	PAB VARIAVEL	301 - 018 SD	583.000,00	129.110,00	51.183,54	180.293,54	-402.706,46
1718.03.1.1.03.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAU		300.000,00	95.000,00	35.000,00	130.000,00	-170.000,00
1718.03.1.1.03.00	**084**	PROGRAMA AGENTE COMUNITA301 - 017 SD		300.000,00	95.000,00	35.000,00	130.000,00	-170.000,00
1718.03.1.1.08.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.03.1.1.08.00	**085**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	304 - 004 SD	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	476.059,12	68.626,86	544.685,98	-317.314,02
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALT		862.000,00	476.059,12	68.626,86	544.685,98	-317.314,02
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT		862.000,00	476.059,12	68.626,86	544.685,98	-317.314,02
1718.03.2.1.01.00	**086**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE .302 - 001 SD		862.000,00	476.059,12	68.626,86	544.685,98	-317.314,02
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – V		103.000,00	40.702,75	6.777,97	47.480,72	-55.519,28
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA E		103.000,00	40.702,75	6.777,97	47.480,72	-55.519,28
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	11.937,50	0,00	11.937,50	-62,50
1718.03.3.1.01.00	**087**	VIG. SAUDE - VISA	303 - 001 SD	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	10.952,75	1.777,97	12.730,72	-17.269,28
1718.03.3.1.02.00	**088**	VIG. SAUDE - VE	303 - 002 SD	30.000,00	10.952,75	1.777,97	12.730,72	-17.269,28
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		61.000,00	17.812,50	5.000,00	22.812,50	-38.187,50
1718.03.3.1.03.00	**089**	VIG. SAUDE - ACE	303 - 003 SD	61.000,00	17.812,50	5.000,00	22.812,50	-38.187,50
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		64.000,00	42.953,84	5.279,12	48.232,96	-15.767,04
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARM		64.000,00	42.953,84	5.279,12	48.232,96	-15.767,04
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		64.000,00	42.953,84	5.279,12	48.232,96	-15.767,04
1718.03.4.1.01.00	**090**	FARMACIA BASICA	304 - 001 SD	64.000,00	42.953,84	5.279,12	48.232,96	-15.767,04
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		1.028.500,00	595.713,89	74.102,62	669.816,51	-358.683,49
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		513.000,00	298.426,37	35.357,22	333.783,59	-179.216,41
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPA		513.000,00	298.426,37	35.357,22	333.783,59	-179.216,41
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		513.000,00	298.426,37	35.357,22	333.783,59	-179.216,41
1718.05.1.1.01.00	**091**	SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000 QE	513.000,00	298.426,37	35.357,22	333.783,59	-179.216,41
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- F		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.2.1.01.00		PDDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.2.1.01.00	**092**	PDDE	291 - 000 ED	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI		300.000,00	229.632,40	38.745,40	268.377,80	-31.622,20
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- F		300.000,00	229.632,40	38.745,40	268.377,80	-31.622,20
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		300.000,00	123.290,80	21.021,80	144.312,60	-155.687,40
1718.05.3.1.01.00	**093**	PNAE - FUNDAMENTAL	285 - 000 ED	300.000,00	123.290,80	21.021,80	144.312,60	-155.687,40
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		0,00	25.272,00	4.212,00	29.484,00	29.484,00
1718.05.3.1.02.00	**188**	PNAE - ENSINO MEDIO	233 - 000	0,00	25.272,00	4.212,00	29.484,00	29.484,00
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		0,00	50.332,80	8.388,80	58.721,60	58.721,60
1718.05.3.1.03.00	**189**	PNAE - CRECHES	283 - 000	0,00	50.332,80	8.388,80	58.721,60	58.721,60
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	26.012,40	4.335,40	30.347,80	30.347,80
1718.05.3.1.04.00	**190**	PNAE - PRE-ESCOLA	284 - 000	0,00	26.012,40	4.335,40	30.347,80	30.347,80
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		0,00	2.880,00	480,00	3.360,00	3.360,00
1718.05.3.1.05.00	**191**	PNAE - EJA	243 - 000	0,00	2.880,00	480,00	3.360,00	3.360,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		0,00	1.844,40	307,40	2.151,80	2.151,80
1718.05.3.1.06.00	**192**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	242 - 000	0,00	1.844,40	307,40	2.151,80	2.151,80
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI		138.000,00	67.655,12	0,00	67.655,12	-70.344,88
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -		138.000,00	67.655,12	0,00	67.655,12	-70.344,88
1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		138.000,00	43.397,54	0,00	43.397,54	-94.602,46
1718.05.4.1.01.00	**094**	PNATE - FUNDAMENTAL	288 - 000 ED	138.000,00	43.397,54	0,00	43.397,54	-94.602,46
1718.05.4.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO		0,00	17.221,02	0,00	17.221,02	17.221,02
1718.05.4.1.02.00	**193**	PNATE - ENSINO MÉDIO	232 - 000	0,00	17.221,02	0,00	17.221,02	17.221,02
1718.05.4.1.03.00		PNATE - CRECHES		0,00	3.518,28	0,00	3.518,28	3.518,28
1718.05.4.1.03.00	**194**	PNATE - CRECHES	286 - 000	0,00	3.518,28	0,00	3.518,28	3.518,28
1718.05.4.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA		0,00	3.518,28	0,00	3.518,28	3.518,28
1718.05.4.1.04.00	**195**	PNATE - PRE-ESCOLA	287 - 000	0,00	3.518,28	0,00	3.518,28	3.518,28
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUI		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 07 de 13

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCI		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718.05.9.1.01.00		PROGRAMA BRASIL CARINHOSO II		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718.05.9.1.01.00	**095**	PROGRAMA BRASIL CARINHOS(	212 - 008 ED	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.01.00		ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.01.00	**096**	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 110	- 000 ED	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		450.460,00	197.349,87	5.215,67	202.565,54	-247.894,46
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		450.460,00	197.349,87	5.215,67	202.565,54	-247.894,46
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		450.460,00	197.349,87	5.215,67	202.565,54	-247.894,46
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-42.000,00
1718.12.1.1.01.00	**097**	PAIF	500 - 095	72.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-42.000,00
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	10.586,35	0,00	10.586,35	-19.413,65
1718.12.1.1.02.00	**098**	SCFV - CRIANÇA	500 - 097	30.000,00	10.586,35	0,00	10.586,35	-19.413,65
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		24.000,00	8.873,87	0,00	8.873,87	-15.126,13
1718.12.1.1.03.00	**099**	SCFV - IDOSO	500 - 096	24.000,00	8.873,87	0,00	8.873,87	-15.126,13
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-35.000,00
1718.12.1.1.04.00	**100**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	500 - 082 NV	60.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-35.000,00
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-10.500,00
1718.12.1.1.05.00	**101**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLES(	500 - 092	18.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-10.500,00
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.940,00	1.485,00	0,00	1.485,00	-4.455,00
1718.12.1.1.06.00	**102**	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 093	5.940,00	1.485,00	0,00	1.485,00	-4.455,00
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.520,00	8.769,17	0,00	8.769,17	-8.750,83
1718.12.1.1.07.00	**103**	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078 NV	17.520,00	8.769,17	0,00	8.769,17	-8.750,83
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-45.000,00
1718.12.1.1.08.00	**104**	ABRIGO	500 - 020	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-45.000,00
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		78.000,00	51.072,00	0,00	51.072,00	-26.928,00
1718.12.1.1.09.00	**105**	PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086 NV	78.000,00	51.072,00	0,00	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
1718.12.1.1.10.00	**106**	IGD - SUAS	500 - 084 NV	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1718.12.1.1.11.00		IGD - PBF		66.000,00	39.063,48	5.215,67	44.279,15	-21.720,85
1718.12.1.1.11.00	**107**	IGD - PBF	500 - 039 NV	66.000,00	39.063,48	5.215,67	44.279,15	-21.720,85
1718.12.1.1.12.00		PROG. APOIO A PESSOA PORT.DEFIC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.12.00	**177**	PROG. APOIO A PESSOA PORT.I	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	17.640.160,66	2.218.779,04	19.858.939,70	-11.683.748,30
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍF		31.542.688,00	17.640.160,66	2.218.779,04	19.858.939,70	-11.683.748,30
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		30.674.688,00	17.395.244,66	2.205.428,23	19.600.672,89	-11.074.015,11
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		23.670.000,00	13.393.110,35	1.682.714,04	15.075.824,39	-8.594.175,61
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		23.670.000,00	13.393.110,35	1.682.714,04	15.075.824,39	-8.594.175,61
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		23.670.000,00	13.393.110,35	1.682.714,04	15.075.824,39	-8.594.175,61
1728.01.1.1.01.00	**108**	COTA-PARTE ICMS	110 - 000 ED	23.670.000,00	13.393.110,35	1.682.714,04	15.075.824,39	-8.594.175,61
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	1.616.699,18	88.958,34	1.705.657,52	-494.342,48
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		2.200.000,00	1.616.699,18	88.958,34	1.705.657,52	-494.342,48
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	1.616.699,18	88.958,34	1.705.657,52	-494.342,48
1728.01.2.1.01.00	**109**	COTA-PARTE IPVA	110 - 000 ED	2.200.000,00	1.616.699,18	88.958,34	1.705.657,52	-494.342,48
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	98.017,45	12.092,71	110.110,16	-63.889,84
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPA		174.000,00	98.017,45	12.092,71	110.110,16	-63.889,84
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	98.017,45	12.092,71	110.110,16	-63.889,84
1728.01.3.1.01.00	**110**	COTA-PARTE IPI	110 - 000 ED	174.000,00	98.017,45	12.092,71	110.110,16	-63.889,84
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃ		59.000,00	21.139,24	0,00	21.139,24	-37.860,76
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECC		59.000,00	21.139,24	0,00	21.139,24	-37.860,76
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		59.000,00	21.139,24	0,00	21.139,24	-37.860,76
1728.01.4.1.01.00	**111**	COTA-PARTE CIDE	130 - 000 NV	59.000,00	21.139,24	0,00	21.139,24	-37.860,76
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.571.688,00	2.266.278,44	421.663,14	2.687.941,58	-1.883.746,42
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-F		4.571.688,00	2.266.278,44	421.663,14	2.687.941,58	-1.883.746,42
1728.01.9.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		3.725.000,00	1.862.466,15	330.714,00	2.193.180,15	-1.531.819,85
1728.01.9.1.01.00	**112**	TRANSPORTE DE ALUNOS EST/	220 - 018 ED	3.725.000,00	1.862.466,15	330.714,00	2.193.180,15	-1.531.819,85
1728.01.9.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		701.000,00	333.614,00	66.722,80	400.336,80	-300.663,20
1728.01.9.1.02.00	**113**	MERENDA ESCOLAR ESTADO	200 - 010 ED	701.000,00	333.614,00	66.722,80	400.336,80	-300.663,20
1728.01.9.1.03.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,00	9.100,38	2.600,00	11.700,38	-3.899,62
1728.01.9.1.03.00	**114**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 - 071 NV	15.600,00	9.100,38	2.600,00	11.700,38	-3.899,62
1728.01.9.1.04.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	21.945,85	8.778,34	30.724,19	-22.275,81
1728.01.9.1.04.00	**115**	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 080 NV	53.000,00	21.945,85	8.778,34	30.724,19	-22.275,81
1728.01.9.1.05.00		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	15.620,00	6.248,00	21.868,00	-15.620,00
1728.01.9.1.05.00	**116**	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 081 NV	37.488,00	15.620,00	6.248,00	21.868,00	-15.620,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.9.1.06.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	6.500,00	2.600,00	9.100,00	-6.500,00
1728.01.9.1.06.00	117	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	500 - 094	15.600,00	6.500,00	2.600,00	9.100,00	-6.500,00
1728.01.9.1.07.00		LIBERDADE ASSISTIDA		24.000,00	15.124,00	4.000,00	19.124,00	-4.876,00
1728.01.9.1.07.00	118	LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	24.000,00	15.124,00	4.000,00	19.124,00	-4.876,00
1728.01.9.1.08.00		CONV. ESCOLA DA MODA		0,00	1.908,06	0,00	1.908,06	1.908,06
1728.01.9.1.08.00	199	CONV. ESCOLA DA MODA	500 - 087	0,00	1.908,06	0,00	1.908,06	1.908,06
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP		130.000,00	65.131,90	8.942,06	74.073,96	-55.926,04
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO		130.000,00	65.131,90	8.942,06	74.073,96	-55.926,04
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 79		130.000,00	65.131,90	8.942,06	74.073,96	-55.926,04
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		130.000,00	65.131,90	8.942,06	74.073,96	-55.926,04
1728.02.3.1.01.00	119	COTA-PARTE ROYALTIES	100 - 029 NV	130.000,00	65.131,90	8.942,06	74.073,96	-55.926,04
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTAD		738.000,00	179.784,10	4.408,75	184.192,85	-553.807,15
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTAD		738.000,00	179.784,10	4.408,75	184.192,85	-553.807,15
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPA		738.000,00	179.784,10	4.408,75	184.192,85	-553.807,15
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		159.000,00	80.038,66	0,00	80.038,66	-78.961,34
1728.03.1.1.01.00	120	PROGRAMA QUALIS MAIS	301 - 011 SD	159.000,00	80.038,66	0,00	80.038,66	-78.961,34
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	4.486,00	0,00	4.486,00	-4.514,00
1728.03.1.1.02.00	121	PROGRAMA GLICEMIA	304 - 003 SD	9.000,00	4.486,00	0,00	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
1728.03.1.1.03.00	122	PROGRAMA SORRIA SAO PAUL	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
1728.03.1.1.04.00	123	PROGRAMA RESIDENCIA TERAP	302 - 002 SD	478.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-442.000,00
1728.03.1.1.05.00		PROGRAMA AEDES AEGYPTI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1728.03.1.1.05.00	124	PROGRAMA AEDES AEGYPTI	301 - 013 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1728.03.1.1.06.00		PAB ESTADUAL		54.000,00	13.226,25	4.408,75	17.635,00	-36.365,00
1728.03.1.1.06.00	125	PAB ESTADUAL	301 - 019 SD	54.000,00	13.226,25	4.408,75	17.635,00	-36.365,00
1728.03.1.1.07.00		PROG. DOSE CERTA		0,00	10.033,19	0,00	10.033,19	10.033,19
1728.03.1.1.07.00	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	2.446.244,82	279.391,98	2.725.636,80	-1.166.363,20
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		3.892.000,00	2.446.244,82	279.391,98	2.725.636,80	-1.166.363,20
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		3.892.000,00	2.446.244,82	279.391,98	2.725.636,80	-1.166.363,20
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		3.892.000,00	2.446.244,82	279.391,98	2.725.636,80	-1.166.363,20
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPA		3.892.000,00	2.446.244,82	279.391,98	2.725.636,80	-1.166.363,20
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		3.892.000,00	2.446.244,82	279.391,98	2.725.636,80	-1.166.363,20
1758.01.1.1.01.00	126	FUNDEB	260 - 000 FU	3.892.000,00	2.446.244,82	279.391,98	2.725.636,80	-1.166.363,20
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		276.000,00	151.635,33	16.806,25	168.441,58	-107.558,42
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		38.000,00	24.422,51	2.623,68	27.046,19	-10.953,81
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		38.000,00	24.422,51	2.623,68	27.046,19	-10.953,81
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		38.000,00	24.422,51	2.623,68	27.046,19	-10.953,81
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		38.000,00	24.422,51	2.623,68	27.046,19	-10.953,81
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		38.000,00	24.351,83	2.613,68	26.965,51	-11.034,49
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		34.000,00	22.018,49	2.413,68	24.432,17	-9.567,83
1910.01.1.1.01.00	127	MULTA DE TRANSITO	400 - 002 NV	34.000,00	22.018,49	2.413,68	24.432,17	-9.567,83
1910.01.1.1.02.00		FUNSET		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1910.01.1.1.02.00	128	FUNSET	470 - 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1910.01.1.1.03.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA		0,00	2.333,34	200,00	2.533,34	2.533,34
1910.01.1.1.03.00	183	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇA	110 - 000	0,00	2.333,34	200,00	2.533,34	2.533,34
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		0,00	70,68	10,00	80,68	80,68
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS		0,00	70,68	10,00	80,68	80,68
1910.01.1.2.01.00	184	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇA	110 - 000	0,00	70,68	10,00	80,68	80,68
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.01.00	185	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01.00	186	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.9.01.00	187	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇA	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	3.856,00	1.022,57	4.878,57	-1.121,43
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		6.000,00	3.856,00	1.022,57	4.878,57	-1.121,43
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTAD		6.000,00	3.856,00	1.022,57	4.878,57	-1.121,43
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PAR		6.000,00	3.856,00	1.022,57	4.878,57	-1.121,43
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.		6.000,00	3.856,00	1.022,57	4.878,57	-1.121,43
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	3.856,00	1.022,57	4.878,57	-1.121,43
1928.02.9.1.01.00	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 - 000 NV	6.000,00	3.856,00	1.022,57	4.878,57	-1.121,43
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		232.000,00	123.356,82	13.160,00	136.516,82	-95.483,18

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019) Pag 09 de 13

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		232.000,00	123.356,82	13.160,00	136.516,82	-95.483,18
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍ\		25.000,00	3.977,48	529,12	4.506,60	-20.493,40
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		25.000,00	3.977,48	529,12	4.506,60	-20.493,40
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		25.000,00	3.977,48	529,12	4.506,60	-20.493,40
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		15.000,00	2.564,30	252,84	2.817,14	-12.182,86
1990.12.2.1.01.00	**130**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	110 - 000 NV	15.000,00	2.564,30	252,84	2.817,14	-12.182,86
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		10.000,00	1.413,18	276,28	1.689,46	-8.310,54
1990.12.2.1.02.00	**131**	CUSTAS JUDICIAIS	110 - 000 NV	10.000,00	1.413,18	276,28	1.689,46	-8.310,54
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		207.000,00	119.379,34	12.630,88	132.010,22	-74.989,78
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		207.000,00	119.379,34	12.630,88	132.010,22	-74.989,78
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		177.000,00	108.853,13	11.086,27	119.939,40	-57.060,60
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		150.000,00	108.818,13	11.086,27	119.904,40	-30.095,60
1990.99.1.1.01.00	**132**	OUTRAS RECEITAS	110 - 000 NV	150.000,00	108.818,13	11.086,27	119.904,40	-30.095,60
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		27.000,00	35,00	0,00	35,00	-26.965,00
1990.99.1.1.02.00	**133**	RECEITA DE CEMITÉRIO	110 - 000 NV	27.000,00	35,00	0,00	35,00	-26.965,00
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JU		5.000,00	2.490,35	321,00	2.811,35	-2.188,65
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA		5.000,00	2.490,35	321,00	2.811,35	-2.188,65
1990.99.1.2.01.00	**134**	OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇ	110 - 000 NV	5.000,00	2.490,35	321,00	2.811,35	-2.188,65
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
1990.99.1.3.01.00	**135**	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	110 - 000 NV	5.000,00	638,64	0,00	638,64	-4.361,36
1990.99.1.3.02.00		ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.3.02.00	**136**	ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA I	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	6.302,18	1.028,44	7.330,62	-2.669,38
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS		10.000,00	6.302,18	1.028,44	7.330,62	-2.669,38
1990.99.1.4.01.00	**137**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATI	110 - 000 NV	10.000,00	6.302,18	1.028,44	7.330,62	-2.669,38
1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-A		5.000,00	1.095,04	195,17	1.290,21	-3.709,79
1990.99.1.9.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ		5.000,00	1.095,04	195,17	1.290,21	-3.709,79
1990.99.1.9.01.00	**138**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATI	110 - 000 NV	5.000,00	1.095,04	195,17	1.290,21	-3.709,79
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.003.092,00	2.749.053,56	147.718,50	2.896.772,06	-3.106.319,94
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	172.849,05	0,00	172.849,05	172.849,05
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2213.00.1.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2213.00.1.1.01.00	**205**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120 - 000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL		0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2220.00.1.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2220.00.1.1.01.00	**153**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120 - 000	0,00	72.849,05	0,00	72.849,05	72.849,05
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.003.092,00	2.576.204,51	147.718,50	2.723.923,01	-3.279.168,99
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		525.000,00	463.387,76	93.271,43	556.659,19	31.659,19
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		525.000,00	463.387,76	93.271,43	556.659,19	31.659,19
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		525.000,00	463.387,76	93.271,43	556.659,19	31.659,19
2418.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	17.612,52	0,00	17.612,52	17.612,52
2418.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNI		0,00	17.612,52	0,00	17.612,52	17.612,52
2418.10.1.1.01.00		ACADEMIA SAUDE		0,00	17.612,52	0,00	17.612,52	17.612,52
2418.10.1.1.01.00	**215**	ACADEMIA SAUDE	301 - 021	0,00	17.612,52	0,00	17.612,52	17.612,52
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		525.000,00	445.775,24	93.271,43	539.046,67	14.046,67
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F		525.000,00	445.775,24	93.271,43	539.046,67	14.046,67
2418.10.9.1.02.00		CONV. RECAP. ASFALTICO VILA BANDEIRAN		150.000,00	49.170,00	0,00	49.170,00	-100.830,00
2418.10.9.1.02.00	**139**	CONV. RECAP. ASFALTICO VILA	100 - 107 NV	150.000,00	49.170,00	0,00	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
2418.10.9.1.04.00	**140**	PAV. ACESSO AGROVILA VI	100 - 109	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.05.00		CONSTRUÇÃO PRAÇA B. TORIBA		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.9.1.05.00	**141**	CONSTRUÇÃO PRAÇA B. TORIE	100 - 110	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.9.1.06.00		CONV.ROLO COMPAC.		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
2418.10.9.1.06.00	**203**	CONV.ROLO COMPAC.	100 - 118	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
2418.10.9.1.07.00		CONV. PAV. TORIBA I		0,00	73.755,00	0,00	73.755,00	73.755,00
2418.10.9.1.07.00	**206**	CONV. PAV. TORIBA I	100 - 108	0,00	73.755,00	0,00	73.755,00	73.755,00
2418.10.9.1.08.00		CONV. PAV. TORIBA II		0,00	73.755,00	0,00	73.755,00	73.755,00
2418.10.9.1.08.00	**207**	CONV. PAV. TORIBA II	100 - 109	0,00	73.755,00	0,00	73.755,00	73.755,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.10.9.1.09.00		RECAP.CEL JOSÉ PEDRO III		0,00	54.095,24	0,00	54.095,24	54.095,24
2418.10.9.1.09.00	217	RECAP.CEL JOSÉ PEDRO III	100 - 116	0,00	54.095,24	0,00	54.095,24	54.095,24
2418.10.9.1.10.00		RECAP.CEL. JOSÉ PEDRO II		0,00	0,00	44.571,43	44.571,43	44.571,43
2418.10.9.1.10.00	220	RECAP.CEL. JOSÉ PEDRO II	100 - 117	0,00	0,00	44.571,43	44.571,43	44.571,43
2418.10.9.1.11.00		RECAP.AV.JOÃO SIMON SOLA		0,00	0,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
2418.10.9.1.11.00	222	RECAP.AV.JOÃO SIMON SOLA	100 - 120	0,00	0,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
2418.10.9.1.12.00		ACADEMIA AR LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.12.00	224	ACADEMIA AR LIVRE	100 - 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		5.478.092,00	2.048.911,47	54.447,07	2.103.358,54	-3.374.733,46
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO		5.478.092,00	2.048.911,47	54.447,07	2.103.358,54	-3.374.733,46
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST		5.478.092,00	2.048.911,47	54.447,07	2.103.358,54	-3.374.733,46
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST		1.200.000,00	120.289,95	54.447,07	174.737,02	-1.025.262,98
2428.10.1.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA (		1.200.000,00	120.289,95	54.447,07	174.737,02	-1.025.262,98
2428.10.1.1.01.00		CONV. REF. E AMPL. UBS CENTRAL		1.000.000,00	0,00	54.447,07	54.447,07	-945.552,93
2428.10.1.1.01.00	142	CONV. REF. E AMPL. UBS CENTI	301 - 005	1.000.000,00	0,00	54.447,07	54.447,07	-945.552,93
2428.10.1.1.02.00		CONV. REFORMA E AMPL. UBS B. TOME		200.000,00	120.289,95	0,00	120.289,95	-79.710,05
2428.10.1.1.02.00	143	CONV. REFORMA E AMPL. UBS I	301 - 006	200.000,00	120.289,95	0,00	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
2428.10.9.1.01.00	144	CONVENIO CDHU ITABERA G	100 - 098 NV	2.578.092,00	1.928.621,52	0,00	1.928.621,52	-649.470,48
2428.10.9.1.02.00		CONV. CONST. CRECHE URBANA		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2428.10.9.1.02.00	145	CONV. CONST. CRECHE URBAN	212 - 009 EI	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2428.10.9.1.03.00		CONV. CONSTR. CRECHE AGROV. VI		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2428.10.9.1.03.00	146	CONV. CONSTR. CRECHE AGRC	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
2458.01.1.1.00.01	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	-5.028.539,06	-616.923,42	-5.645.462,48	3.941.137,52
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-5.028.539,06	-616.923,42	-5.645.462,48	3.941.137,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-5.028.539,06	-616.923,42	-5.645.462,48	3.941.137,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-5.028.539,06	-616.923,42	-5.645.462,48	3.941.137,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-5.028.539,06	-616.923,42	-5.645.462,48	3.941.137,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-5.028.539,06	-616.923,42	-5.645.462,48	3.941.137,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-5.028.539,06	-616.923,42	-5.645.462,48	3.941.137,52
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.157.000,00	-1.997.949,15	-259.597,69	-2.257.546,84	1.899.453,16
9510.00.0.0.01.00	147	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	200 - 000	-4.157.000,00	-1.997.949,15	-259.597,69	-2.257.546,84	1.899.453,16
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		-200.000,00	-9.024,62	-572,73	-9.597,35	190.402,65
9510.00.0.0.02.00	148	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	200 - 000	-200.000,00	-9.024,62	-572,73	-9.597,35	190.402,65
9510.00.0.0.03.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86		-20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
9510.00.0.0.03.00	149	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 8	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	-2.678.621,93	-336.542,79	-3.015.164,72	1.718.835,28
9510.00.0.0.04.00	150	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	200 - 000	-4.734.000,00	-2.678.621,93	-336.542,79	-3.015.164,72	1.718.835,28
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-323.339,85	-17.791,67	-341.131,52	98.868,48
9510.00.0.0.05.00	151	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	200 - 000	-440.000,00	-323.339,85	-17.791,67	-341.131,52	98.868,48
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-19.603,51	-2.418,54	-22.022,05	12.777,95
9510.00.0.0.06.00	152	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	200 - 000	-34.800,00	-19.603,51	-2.418,54	-22.022,05	12.777,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.645.000,00	35.351.577,91	4.089.285,06	39.440.862,97	-27.204.137,03

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

[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			11.319,22			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			8.868,39	867,69		9.736,08
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			72.524,06	9.528,47		82.052,53
9005	9999.90.0.0.05.00	(00015) - C.D.H.U.						0,00
9006	9999.90.0.0.06.00	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S			1.124.977,46	160.038,41		1.285.015,87
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			32.695,37	5.521,79		38.217,16
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			81.979,52	8.634,08		90.613,60
9010	9999.90.0.0.10.00	(00026) - B.V. FINANCEIRA						0,00
9011	9999.90.0.0.11.00	(00014) - SALARIO FAMILIA						0,00
9012	9999.90.0.0.12.00	(00001) - I.N.S.S.			1.076.556,26	151.894,36		1.228.450,62
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.			176.885,55	2.278,64		179.164,19
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			13.657,62	1.672,80		15.330,42
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			76.806,06	11.638,11		88.444,17
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					2.676.269,51	352.074,35		3.028.343,86

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 42.469.206,83

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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 13 de 13

[UG=01 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
								45.925.671,85

TOTAL GERAL

Itaberá, 31 de agosto de 2019

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO