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
Concursos Públicos/Processos Seletivos	2
Recursos	2
Edital	2
Edital - Classificação	15
Convocação	23
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	25
Balanços/balancetes	25

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ-SP
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020
JULGAMENTO DOS RECURSOS
MATEMÁTICA

Cargo: Professor de Educação Básica I, Monitor de Alunos Questão 14

Justificativa: Resolução: Marisa trabalha 4h cinco dias por semana, ou seja, trabalha 20h por semana. Somando o tempo que ela trabalhou na última semana respondendo e-mails, temos: 01:40+00:35+01:16+00:48+02:13=06:32. Assim, tirando as horas que utilizou para responder e-mails, Marisa trabalhou em outras atividades 20:00 – 06:32 = 13:28. Alternativa E. Atente-se que o exercício não pede as horas que trabalhou respondendo e-mail e sim as horas que trabalhou em outras atividades.

Recurso indeferido.

Edital

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS

A Prefeitura Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, por seu Prefeito e que este subscreve, CONVOCA os candidatos inscritos ao Concurso Público de Provas, para provimento de cargo vago de: TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA para a prova que será realizada com segue:

Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas, 30 (trinta) minutos antes do início das mesmas, munidos de um documento de identificação com fotografia, protocolo de inscrição, caneta azul ou preta, lápis e borracha.

Os portões do prédio serão fechados 5 (cinco) minutos antes do horário determinado para o início das

É de responsabilidade exclusiva do candidato, identificar corretamente o seu local de prova e

comparecer no horário determinado por este Edital. A divulgação oficial é aquela publicada pela imprensa escrita. Outros meios de convocação não possuem caráter oficial, sendo apenas informativos.

Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alegado.

A lista de inscritos está disponível no site www.omconsultoria.com.br e os candidatos terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da data da divulgação deste Edital, para protocolar recurso na Prefeitura Municipal, dirigido à Comissão de Concurso Público, acerca de eventuais problemas com a inscrição e incorreção de dados.

Em hipótese alguma, as provas poderão ser realizadas em local diferente do determinado por este

Edital.

Itaberá, 30 de janeiro de 2020.

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
Rua Coronel Amantino, 483, centro - CEP 18.440-000 - tele/fax (15) 3562-1222
CNPJ 46.634.374/0001-60
www.itabera.sp.gov.br

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DA PROVA OBJETIVA

O Município de Itaberá, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com responsabilidade técnica da CONSCAM Assessoria e Consultoria, DIVULGA a lista com as notas de todos os candidatos que realizaram as provas objetivas do Processo Seletivo nº 001/2020.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Itaberá, 30 de janeiro de 2020.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Lista Geral de Notas (Aprovados/Desclassificados)

Cargo Monitor de Alunos

Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
0298649	ADRIANA	416918992	28/12/1988	32,500
0299045	ADRIELE CRISTINA STEIDEL DO SANTOS	480700801	16/01/1992	75,000
0299809	AFONSO LUCAS OLIVEIRA RODRIGUES MENEGHEL	486874059	28/04/1992	67,500
0299049	AGEU MICAEL DA SILVA OLIVEIRA	371700000	06/07/2000	77,500
0298992	ALAN MOREIRA SILVA	45543038X	01/01/1995	70,000
0299727	ALINE EMILI OLIVEIRA PINHEIRO	348893772	09/05/1988	47,500
0301306	AMANDA VITORIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	558362436	21/06/1998	52,500
0300719	ANA BEATRIZ ALMEIDA SALGUEIRO GERALDES	390348995	11/03/1998	60,000
0300234	ANA CARLA GREGÓRIO OLIVEIRA MELO	44471442X	03/06/1999	65,000
0297776	ANA CARLA VEIGA DA ROSA	548216216	04/05/1999	67,500
0297956	ANA CAROLINE LIMA LOPES	382031003	29/11/2001	75,000
0299862	ANA CRISTINA MARTINS SALUSTIANO	506286514	28/04/2000	60,000
0298143	ANA KAROLINE DE LIMA ROMAO	455570784	04/06/1995	52,500
0297765	ANA MARIA MOURA MACEDO	555181418	20/02/1997	45,000
0298195	ANA VITORIA DE ALMEIDA	625839845	03/05/2001	22,500
0300166	ANDERSON RICARDO DOMINGUES	283621527	07/12/1974	35,000
0297859	ANDREIA LIMA DOS SANTOS COSTA	546652797	21/02/1996	50,000
0299515	ANDRESSA RODRIGUES PEDROSO DE GOES	576347954	22/01/1998	10,000
0298685	ANY CAROLINE PERE CUSTODIO	407404235	05/11/1995	65,000
0300996	ARIANE DA SILVA	536180957	01/07/1996	57,500
0298308	BEATRIZ CARMEN FERREIRA VIEIRA	584962460	30/08/2001	52,500
0299129	BETINA PEREIRA GONÇALVES	575937361	22/01/2002	45,000
0297892	BIANCA GABRIELE RODRIGUES DA SILVA	58509651X	26/05/1999	52,500
0299662	BIANCA PAIVA DE FREITAS	536180908	08/02/2001	67,500
0299728	BRENDA RAFAELLA BATISTA	382031039	16/01/1996	50,000
0298844	BRUNA DANIELA SANTOS ABREU	492502390	16/04/1993	67,500
0298413	BRUNA DE MACEDO BARROS	548216198	05/09/1996	47,500
0298569	BRUNA EDUARDA RODRIGUES DE LIMA	537505696	28/02/2002	62,500
0298273	BRUNA KAORI KOGA UEDA	560395589	29/01/2002	57,500
0299214	BRUNA RAFAELA SANTOS DO COUTO	461690858	16/05/1990	47,500
0298568	BRUNA STEFANY GIL FIRMINO	447551218	26/09/1989	52,500
0300560	CAMILA DE CASSIA DA SILVA DIVINO	416910725	06/05/1985	57,500
0298310	CAMILA GIULIANA PROENÇA QUEIROZ	45571941X	21/11/1995	65,000

Lista Geral de Notas (Aprovados/Desclassificados)

Cargo Monitor de Alunos

Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
0297963	CAMILA TEREZINHA FOGAÇA	41691791_4	12/06/1989	70,000
0298303	CARLA EDUARDA FERREIRA	481946251	03/04/1992	50,000
0297897	CARLOS AUGUSTO FERREIRA MACHADO	585100469	26/07/1999	50,000
0297822	CAROLAINE FERREIRA MACHADO	523759277	25/04/1997	52,500
0299528	CELIA CRISTINA DOS SANTOS	455982776	18/01/1982	62,500
0298415	CINTIA RODRIGUES DA COSTA	42162292X	17/02/1996	57,500
0297790	CLEIDE CONSTANTE	321603576	22/07/1977	45,000
0298555	CRHISTIAN JORDAN RAMOS OLIVEIRA	60077479X	19/10/2001	70,000
0299725	CRISTIANE LIMA DE SOUZA OLIVEIRA	34592750	22/02/1980	62,500
0298765	DAIANE APARECIDA RIDEN DE FREITAS	408474634	12/08/1984	70,000
0298146	DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	452388582	10/10/1984	50,000
0297862	DAIANE DE FATIMA LIMA SANTOS	488039514	08/04/1993	55,000
0298817	DAIELE DOS SANTOS	488417284	05/06/1993	47,500
0301224	DAILSOM RAFAEL NUNES	553787342	02/09/1997	42,500
0298001	DAINARA RUANA ALVES DOS SANTOS	488268473	25/05/1993	52,500
0298326	DALVANA CRISTINA DOS SANTOS	407135960	19/07/1985	55,000
0299554	DANIEL APARECIDO DA SILVA	43216677_4	03/06/1983	40,000
0297971	DANIELE NUNES DE FREITAS	40164750X	12/12/1993	57,500
0298314	DANIELLE GEOVANA MAGALHÃES	537506226	06/02/1996	52,500
0297782	DAVIANE STÉFANY GONÇALVES DE MACEDO	57212627 X	25/04/1999	52,500
0300838	DEBORA JULHY FAGUNDES CARVALHO	496663227	17/11/1995	37,500
0298637	DEBORA KELY DE JESUS PALMEIRA	420250943	17/10/1988	52,500
0298657	DEISE FRANCIELE DE MORAIS	543780193	20/07/2000	40,000
0299146	DENISE CRISTHIANE ELIAS PINTO	455869303	22/09/1995	65,000
0298495	DILIANA BRUNA DOS SANTOS	442537554	09/08/1994	67,500
0299561	DIRCEU DAMIÃO DA SILVA	571793514	15/09/1998	50,000
0298694	DRYELE STEFANIE FERREIRA FERNANDES	455652703	20/10/1989	65,000
0298767	EDNA GABRIELLE LOURENÇO TAVARES	62880135X	17/01/2002	60,000
0298011	EDUARDA LIMA DA SILVA	455723710	03/12/1995	37,500
0299117	EDUARDA RAPHAELLA PEDROSO MACHADO	563128161	09/09/1998	60,000
0299068	EDUARDO DE JESUS MENEGHEL VISSOTTO	603779621	27/04/2001	50,000
0298913	EDWARD VELOSO RAMOS	58139317X	20/01/2001	57,500
0299108	ELAINE OLIVEIRA MACEDO	331553624	24/11/1977	50,000

Lista Geral de Notas (Aprovados/Desclassificados)

Cargo Monitor de Alunos

Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
0298966	ELIANDRA IDALINA FOGACA	481138407	16/09/1990	52,500
0299414	ELIANE DE LOURDES SILVA RUIVO	337900723	01/02/1984	52,500
0299035	ELIETE CAMARGO ANTUNES	416915851	24/03/1981	45,000
0298875	ELISANGELA OLIVEIRA CARVALHO	406623156	19/03/1984	55,000
0299436	ELLEN RAYSSA DE ARAÚJO RODRIGUES	589080490	30/11/2001	52,500
0298758	EMILLY TAYNARA DE ARAUJO RODRIGUES	576349690	02/06/1999	45,000
0298716	ERICK DE ALMEIDA MATOCHECK	32409540	30/04/1980	62,500
0297811	ÉVELLYN ANDREZA FERREIRA TRISTÃO	406459319	29/07/1985	62,500
0301246	EVELYN CAROLINA PROENÇA QUEIROZ	572312957	30/09/2000	67,500
0298462	EVELYN FERNANDA FERREIRA MELO	537810390	20/11/1998	62,500
0298473	EVERTON FABIANO PACHECO	432165563	29/06/1986	60,000
0297836	FABIANA PARECIDA DA SILVA	452926609	07/05/1988	35,000
0298456	FATIMA DAYANE BATISTA DOS SANTOS	331552553	12/05/1983	37,500
0298882	FELIPE ISRAEL PEDROSO GAYA	554599144	11/08/1997	67,500
0298469	FERNANDA APARECIDA SANTOS ROSA	401806868	06/11/1994	30,000
0298825	FERNANDA GABRIELA FERREIRA	588385475	09/07/2000	57,500
0298833	FERNANDA MARIANA DOS SANTOS	579239068	30/01/2001	62,500
0298617	FLAVIA CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS	407094556	28/08/1986	45,000
0298243	FLAVIA CRISTIANE SANTOS ALMEIDA	281299675	26/10/1975	50,000
0298732	FLAVIA ROBERTA NOGUEIRA RODRIGUES	546652360	16/06/1998	55,000
0299222	FLAVIO CESAR DOS SANTOS DO COUTO	451053308	03/05/1989	45,000
0300014	FRANCINE JULIANA DOS SANTOS	432761433	30/07/1987	65,000
0300596	FRANCISCO GENESIO LOPES	445053434	03/12/1989	55,000
0299042	FRANCIS ELVIS DO NASCIMENTO	499165792	24/03/2001	45,000
0299472	GABRIELA BUENO DOS SANTOS MORAIS	576350886	09/03/1998	52,500
0299269	GABRIELA DE BOM JESUS	55579874	01/08/1997	52,500
0298703	GABRIELA MAYARA DE LIMA	537506214	12/10/2000	55,000
0299084	GABRIEL ANTONIO RODRIGUES FERREIRA	543780478	25/01/1998	72,500
0299413	GABRIELE NOGUEIRA DOS SANTOS	595795511	07/08/2001	37,500
0299118	GABRIELLA KETHERINE LAMOUNIER	401634784	12/07/1994	60,000
0299636	GABRIELLI MENDES FARIAS	588386583	12/08/2001	50,000
0300310	GABRIEL RODRIGUES DA CRUZ SIMÕES	57208125X	25/01/2001	42,500
0298329	GERALDO ENRIQUE DE JESUS FERREIRA	407141960	08/04/1982	57,500

Lista Geral de Notas (Aprovados/Desclassificados)

Cargo Monitor de Alunos

Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
0299705	GILMAR DUTRA BUENO	484161076	31/05/1992	35,000
0298836	GIOVANA RYDEN DOS SANTOS	576782257	25/10/1999	45,000
0298933	GISELE CRISTINA CORDEIRO DA SILVA	458286059	14/11/1989	70,000
0299107	GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	481786478	16/09/1991	57,500
0298604	GIULIANA GOMES MOREIRA PINHEIRO	40155408X	23/09/1994	47,500
0299947	GRAZIELA DE ALMEIDA SIMÕES	537506172	14/09/1999	65,000
0298693	GREICE DOS SANTOS	554211671	22/11/1997	47,500
0298036	GREICE KELLY LIMA DE MAGALHÃES	455636953	30/12/1988	55,000
0300054	GUILENE APARECIDA DOS SANTOS	474950670	20/11/1990	50,000
0299525	GUILHERME MENEGHEL NUNES	575942198	18/09/2001	50,000
0298344	GUTIERRI DIAS	553785850	25/09/1996	57,500
0298068	IARA CONCEIÇÃO FERREIRA	271591882	20/08/1971	65,000
0297990	IGOR RODRIGUES DO AMARAL	49198733X	09/04/1996	60,000
0299284	ISABELA FAVORETO	584878503	11/03/1999	42,500
0299240	IVAN MAURÍCIO GONÇALVES PONTES	486631011	09/11/1995	52,500
0299318	JAINE DE FATIMA FERREIRA	401726782	05/11/1994	60,000
0297915	JAMILE MIQUELINE HANF	410304037	28/12/1982	20,000
0298976	JAQUELINE ALMEIDA NASCIMENTO	543780296	09/11/1999	50,000
0298341	JAQUELINE DA ROCHA	416909462	21/04/1986	55,000
0298359	JAQUELINE DE ALMEIDA	521622414	08/08/1997	60,000
0297833	JEAN CARLA APARECIDA DA SILVA BRIENE	473066907	05/08/1990	47,500
0298315	JENNY CAROLINE TORRES MARIANO	356030062	16/07/1995	50,000
0297773	JESSICA APARECIDA SANTOS	482417699	10/12/1992	42,500
0298630	JHONATHAN FRANÇOÁ LOBO DE MAGALHAES	527597739	06/05/2000	42,500
0298794	JHULY MIGUELE ABREU DOS SANTOS	58817970X	20/07/2000	70,000
0298768	JOÃO MATHEUS DA LUZ NETO	572532325	02/06/2000	60,000
0298883	JOICE BENEDITA SOARES VIEIRA	536183508	13/01/1996	47,500
0299527	JOSE APARECIDO DE SA	355533042	10/04/1977	35,000
0300267	JOSE LUIZ MAIA	290671929	14/12/1973	45,000
0299294	JOSÉ MATHEUS FERREIRA	60078762X	19/06/2001	47,500
0299853	JOSIANE APARECIDA DE LIMA	420251066	19/10/1985	27,500
0300047	JUCILENE FERREIRA LEME	432757600	21/11/1982	52,500
0297745	JULIA CAROLINE PEDROSO	579240551	02/12/1999	70,000

Lista Geral de Notas (Aprovados/Desclassificados)

Cargo Monitor de Alunos

Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
0299836	JULIANA APARECIDA DE LIMA	420251078	07/06/1983	40,000
0298938	JULIANA DE FATIMA PEREIRA	45069275	14/02/1984	25,000
0298412	JUSSARA FABIANA PEREIRA	407142241	27/07/1981	35,000
0299397	KACIELE LOPES DA COSTA	55378609X	15/10/1999	60,000
0298735	KAIAN PATRICK FERREIRA REIS	564411632	29/06/1997	42,500
0298099	KAIQUE PONTES SILVA	564648425	22/01/1998	42,500
0299513	KARINA APARECIDA LIMA DE CARVALHO	584987456	07/04/2001	72,500
0300495	KARLA THATHIANY COLTURATO	403202772	31/05/1987	57,500
0299010	KATIA THALIA CAMARGO DIAS	576775459	26/08/1997	55,000
0298798	KAWANY FERNANDA SOARES DE LARA	638652777	18/09/2002	27,500
0299581	KEILA CRISTINA MARQUES FERREIRA	473678196	19/04/1991	47,500
0299710	KELLY NATANY DOS SANTOS SILVA	482746877	21/10/1992	60,000
0300493	KEROLEN GRAZIELA DE CAMARGO	602142349	13/01/2001	40,000
0299163	KEVIN LEONARDO DOS SANTOS AMRAL	57173652X	26/07/2001	55,000
0298647	KEYLA APARECIDA GOMES	462027570	02/03/1990	52,500
0297881	LARISSA ARIANE GOUVEA	553784572	11/04/1996	45,000
0297828	LAUREANE MONIQUE SANTOS ALMEIDA	543778113	14/12/1996	45,000
0298044	LAVÍNIA GABRIELE DOS REIS ALMEIDA	536181202	21/12/1996	67,500
0300151	LAYANE DA SILVA SANTOS MENDES	58624122X	08/01/2002	47,500
0299393	LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	543779282	14/12/1999	60,000
0299487	LEANDRO MACIEL PINHEIRO	555795366	04/09/1997	55,000
0301174	LEILA VANESSA DE MELO	456419469	08/10/1983	55,000
0301033	LEILIANE ANTUNES PEREIRA	537506378	29/08/1999	47,500
0298187	LEONARDO DANIEL COSTA	390349549	20/07/1998	57,500
0297787	LEONARDO DE ASSIS MACHADO	557800304	16/11/2000	70,000
0298821	LEONARDO DOS SANTOS RODRIGUES	643728946	09/10/2001	62,500
0299041	LEONARDO MENEGHEL NUNES	575943385	29/07/1997	55,000
0297798	LEONYR RODRIGUES VELOSO RAMOS	273741172	31/01/1978	52,500
0299517	LETICIA DE FREITAS SANTOS	558679420	28/08/1997	67,500
0297794	LETICIA MARTINS DE LIMA	555868588	10/07/1996	50,000
0299233	LETÍCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	546654915	26/11/2000	67,500
0298225	LICERIO DOS SANTOS JÚNIOR	416910518	18/02/1986	47,500
0299770	LILIAN REGINA LOBO	343338282	24/05/1980	35,000

Lista Geral de Notas (Aprovados/Desclassificados)

Cargo Monitor de Alunos

Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
0298013	LINDA INES LIMA DA SILVA	595635039	20/04/2000	45,000
0299749	LIZANDRA PEREIRA VICENTE	591402257	07/04/2000	62,500
0298381	LORENA ROSÁLIA DE OLIVEIRA MACEDO	488057632	27/02/1993	47,500
0299739	LUANA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	461473951	05/05/1990	45,000
0298352	LUANA ROBERTA GONÇALVES FREITAS	537506159	22/03/1996	75,000
0299929	LUCAS GABRIEL DESÍDERA SANTOS	571828504	17/08/1999	62,500
0297890	LUCÉLIA APARECIDA RIBEIRO	324015082	08/06/1980	50,000
0298623	LUCIMARA AP MELO MACHADO	416912345	10/08/1981	55,000
0300172	LUCINDA APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA	325595422	09/12/1978	50,000
0297777	LUIZ SERGIO DE JESUS LIMA	329361284	04/05/1983	70,000
0298284	LUMA CARDOSO	593577954	15/07/2000	52,500
0298612	MARA DALVANA MÁXIMA DA SILVA	455637751	12/12/1989	50,000
0298781	MARCELA ELIZABETH DE OLIVEIRA ALMEIDA	432758185	10/07/1983	40,000
0300005	MARCELO BRIENE DA SILVA RAMOS	553783609	04/09/1996	42,500
0297919	MARCELO VINICIUS ALMEIDA FERRAZ	576340303	27/12/1999	80,000
0298246	MARIA APARECIDA PALMEIRA	407713414	10/01/1984	47,500
0298602	MARIA CAROLINA ALMEIDA TEODORO	402030588	15/11/1995	50,000
0298769	MARIA GABRIELY RYDEN DE FREITAS	536183387	03/02/2001	67,500
0298583	MARIA INES RODRIGUES DE SÁ	358263359	02/03/1979	57,500
0301217	MARIANE ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS	378621373	10/05/1999	80,000
0298899	MARIA RITA FORTES MOTA	537810407	02/05/2001	27,500
0298496	MARIA TAMIRES DOS SANTOS	547607519	09/04/1996	55,000
0299103	MARILENE DA SILVA MEDEIROS CARVALHO	245709873	14/03/1966	52,500
0299878	MATHEUS HENRIQUE NUNES OLIVEIRA	576341332	11/04/2001	52,500
0299606	MATHEUS NOGUEIRA DOS SANTOS	401882081	26/11/1994	57,500
0301165	MATHEUS VELOSO	550279192	03/07/1999	45,000
0299893	MAYARA GABRIELA DO COUTO	450872488	08/03/1995	60,000
0298379	MAYARA MARTINS PIMENTA	540574387	18/01/1997	62,500
0298367	MICHELE APARECIDA MACHADO	450691378	22/03/1984	42,500
0298919	MICHELE APARECIDA SILVA	484473438	19/12/1992	80,000
0298756	MICHELINE ANDRESSA PEREIRA DOS SANTOS	455430287	11/08/1995	60,000
0299437	MILENA APARECIDA MARTINS RAB	55780008	24/11/1997	42,500
0299056	MÔNICA GABRIELY OLIVEIRA ALMEIDA	603785281	23/01/2002	67,500

Lista Geral de Notas (Aprovados/Desclassificados)

Cargo Monitor de Alunos

Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
0297809	MONICA PATRÍCIA LIMA MAIA	553787159	25/09/1996	55,000
0298717	MONICA SUELEN LIMA KLIMECK	537807949	13/03/1997	45,000
0298005	NADYLA MAYSA OLIVEIRA	534832635	09/10/1996	42,500
0298098	NATALIA CAROLINA SILVA MARCELINO	622197253	17/07/2001	47,500
0299005	NATÁLIA KAROLINE DE OLIVEIRA	537506330	08/11/1998	45,000
0299178	NATALIA LARISSA MENDES	563856099	27/05/1996	50,000
0297767	NATHALIA VERIDIANA FERREIRA	486684714	30/11/1995	47,500
0299952	NILSON DE PAULA ROSA JUNIOR	40068630	06/11/1994	55,000
0297781	PAMELA GABRIELE RODRIGUES GOMES	543780211	16/08/1996	37,500
0298356	PATRICIA DOMINGUES SERRA	53349963X	18/03/1996	40,000
0298785	PAULO AUGUSTO OTTO RIDEN	481070357	07/02/1992	65,000
0301279	PAULO HENRIQUE GONCALVES	559215472	14/10/1999	77,500
0300295	QUEROLIM ALTIARA FERNANDA DA SILVA	474319891	19/03/1991	40,000
0297788	RAFAEL	57182898	26/08/1998	45,000
0297768	RAFAELA DE ALMEIDA SIMÕES	536180854	15/12/1996	62,500
0299100	RAIANY PROENÇA DA SILVA	58291906X	13/01/1999	45,000
0298348	REGIANE AUGUSTA DA SILVA	432165137	21/10/1987	37,500
0297825	REGIMARE GONÇALVES CAMARGO RIZZO	343338828	23/06/1993	60,000
0298686	REGINA CÉLIA DA ROSA	34187548_X	18/03/1976	50,000
0298156	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	45292864_3	26/10/1983	50,000
0297982	RIVAEL PEREIRA DE MAGALHA	474064406	26/09/1990	55,000
0299364	ROBERTO CARLOS FREITAS NETO JUNIOR	584990947	05/09/2000	57,500
0298635	ROMULO NUNES GONÇALVES	477152946	06/01/1995	32,500
0299171	ROSA CRISTINA DE FREITAS	334825265	11/05/1980	35,000
0299057	ROSÂNGELA DE FÁTIMA CAMARGO	47590684	22/07/1991	50,000
0299885	ROSEANE CRISTINA OLIVEIRA PONTES	536183326	22/11/1995	52,500
0300194	SAMARA ANTUNES DO AMARAL	598958794	01/11/2001	37,500
0298240	SAMARA APARECIDA ROCHA	58818648X	24/08/2000	47,500
0299736	SAMARA ROSA GOTADO	5680573002	16/02/2000	60,000
0298008	SIDINEI MOREIRA DOS SANTOS	407677999	19/11/1988	17,500
0301169	SILVANA PATRÍCIA DE MELO	456421336	05/05/1982	47,500
0300333	SILVIA REGINA SANTOS MENDES	463037790	29/12/1990	45,000
0299508	SIMONE APARECIDA LEME RODRIGUES	293515116	08/11/1975	25,000

Lista Geral de Notas (Aprovados/Desclassificados)

Cargo Monitor de Alunos

Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
0298467	STELA DE LACERDA FERREIRA	481455486	28/11/1992	57,500
0299950	SUELEN CRISTINA DOS ANJOS	46310 084 0	15/08/1990	45,000
0299829	SUELEN CRISTINA NEVES	447594746	24/02/1989	35,000
0299916	SUELEN DE OLIVEIRA	44,755,1322	19/10/1989	45,000
0298962	SUELEN TAMIRES SANTOS PROENÇA	576776804	19/08/1997	67,500
0298387	SUENE ROBERTA DE FREITAS DINIZ	41691553X	24/12/1981	55,000
0299498	SUZANA APARECIDA DA SILVA LACERDA	416911195	22/08/1985	57,500
0298226	TAIANE MARCELY LOBO MARIANO	488047572	07/06/1993	52,500
0298147	TAILA KARINE DA SILVA MEDEIROS	483355598	05/04/1992	42,500
0299077	TAIZ REGINA GARCIA MACEDO	365820921	07/12/1978	60,000
0297868	TALIA NUNES RUI CARDOSO	562942932	11/07/1997	47,500
0300699	TATIANA APARECIDA VIEIRA	358263530	27/06/1980	45,000
0299198	TATIANE MONTEIRO	460728364	23/09/1986	55,000
0300928	THIAGO JOSEF CAMILO DA LUZ	567901749	07/09/1998	40,000
0298305	TIFFANY DO AMARAL PEREIRA	401603805	22/11/1994	70,000
0299814	VALDEREZ DE JESUS PEREIRA	271592151	22/11/1971	37,500
0297834	VALDIRA APARECIDA LIMA	483524700	27/09/1992	37,500
0299247	VALDIRENE RODRIGUES ALMEIDA	468853984	20/06/1985	32,500
0299927	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS	592306483	20/03/2001	52,500
0298676	VANESSA DE ALMEIDA MELO	416918414	22/06/1985	55,000
0300062	VANESSA FERREIRA DA SILVA	461356831	28/04/1989	62,500
0297810	VANESSA MARIA DA SILVA PAES	424071861	22/04/1987	52,500
0298320	VICTOR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	401640322	08/09/1994	77,500
0298718	VITOR AUGUSTO NASCIMENTONDE MELO	480968081	16/01/1992	67,500
0298279	VITOR DIEGO DOS SANTOS	455639668	07/11/1986	50,000
0298058	VITORIA CATARINA DE OLIVEIRA	523757414	14/05/1998	72,500
0297763	VITÓRIA MULLER	472327720	13/02/1991	62,500
0299356	VIVIANE APARECIDA FERREIRA REIS	337900619	03/08/1983	47,500
0300350	WLADIMIR BENEDITO RAMOS	410305030	30/11/1983	42,500

Qtd. Candidatos: 260

Lista Geral de Notas (Aprovados/Desclassificados)

Cargo Professor de Educação Básica I

Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
0298170	ADEGMARES DE OLIVEIRA	401788751	14/09/1993	70,000
0297944	ADRIANA APARECIDA CAMARGO	270539207	08/02/1975	50,000
0298948	ADRIANA APARECIDA DAMAZIO	278191848	30/07/1978	42,500
0297888	ADRIANA VEIGA VELOSO	462552524	09/03/1990	40,000
0298038	ALINE FERREIRA DOS SANTOS	35141986X	22/08/1982	40,000
0298639	ANA CAROLINA DE ALMEIDA UMBELINO	400048073	14/07/1994	40,000
0298052	ANA CLARA SANTOS DE ALMEIDA	562515168	08/01/1998	40,000
0300240	ANA CRISTINA GREGRORIO DOS SANTOS	300564818	15/03/1977	35,000
0299719	ANA PAULA LOURENÇO GIL	416931224	16/01/1985	47,500
0301223	ANA PAULA PEIXOTO ALBUQUERQUE HIROMITUS	430031002	15/11/1983	62,500
0298669	ANA PAULA RODRIGUES DE SALES	481305676	02/08/1991	57,500
0297860	ANA PAULA SILVA ALMEIDA	458278038	27/08/1989	62,500
0298424	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	343338105	27/03/1973	27,500
0298681	ANDREIA KELI DOS SANTOS SILVA	47 789 944 4	28/10/1991	60,000
0299389	ANDRESSA ANSELMO NUNES	41691126_2	15/03/1985	35,000
0297893	ANGELICA LOPES	324014958	27/05/1980	32,500
0300007	APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA ESPADIA	227502115	29/06/1964	37,500
0299250	AUREA GOES	12713581	18/03/1956	30,000
0299828	CAMILA DE FÁTIMA OLÍMPIO RUGAIN OLIVEIRA	339403639	20/05/1981	67,500
0298269	CAMILA DOS SANTOS BICUDO	492550852	27/08/1993	62,500
0297842	CEILA TORTELLI DA ROSA DIAS	34983510X	03/06/1982	50,000
0299566	CELIA DIONYSIO SOUZA	227502073	29/01/1971	30,000
0299587	DALVANA DOS SANTOS	416910804	19/08/1985	42,500
0299003	DANIELE DOS SANTOS	553784523	12/12/1996	42,500
0298650	DIOGO HENRIQUE MORAIS	481946019	10/08/1992	52,500
0299922	DORACINA APARECIDA GIL CRISTIANO	290671796	20/10/1965	40,000
0299939	DORIVANIA MATOS CARDOSO WERNECK	561183995	07/02/1986	30,000
0298787	EDINEIA CRISTINA DE ANDRADE DE CARVALHO	423349351	30/08/1987	57,500
0298198	ELISANDRE MARTINS SANTOS	487547172	21/01/1993	55,000
0299887	ELISÂNGELA ANTUNES DO AMARAL	400569140	22/02/1980	30,000
0298749	ELISANGELA DE ALMEIDA SANTOS	289354389	30/07/1977	52,500
0297976	ELISETE ALVES CORDEIRO	172240219	11/07/1963	40,000
0298846	ELIZABETH LACERDA CARDOSO	32788194X	25/02/1980	42,500

Lista Geral de Notas (Aprovados/Desclassificados)

Cargo Professor de Educação Básica I

Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
0298366	FABIANA NUNES TRISTÃO	406459538	15/11/1983	42,500
0298304	FERNANDA CAROLINE ROLIM DE OLIVEIRA	487160733	16/08/1991	37,500
0298024	FLAVIA CARDOSO	455571132	14/02/1995	50,000
0298838	FRANCIELE MENEGHEL ARAUJO	416909863	14/05/1986	45,000
0298959	GEOVANA MARIA DA SILVA	498670089	14/07/1996	50,000
0299722	IANOLI ELIANA DOS SANTOS PONTES	27138853	24/09/1976	37,500
0298643	IDAMARA BASTOS PEREIRA CORDEIRO	259029294	01/09/1971	50,000
0299786	IDA MARIA TARDIVO BOLDORINI	83335377	17/06/1953	65,000
0299189	JANAINA APARECIDA OLIVEIRA MARQUES	427736523	14/08/1984	20,000
0298046	JHEYCE MANOEL CAVALCANTE CORREA	487715573	07/03/1993	57,500
0298996	JOCELI SILVA BATISTELLA	17579224	29/07/1965	47,500
0298579	JOSEMEIRE ALMEIDA CARDOSO	117140739	08/10/1964	30,000
0300134	JULIANA DE ALMEIDA BARROS	482486636	29/10/1992	47,500
0298309	JULIANA ROSA DE LACERDA COUTO	416915450	01/07/1982	45,000
0299126	JUVELINA AP DE ALMEIDA GONÇALVES	101566840	21/08/1959	37,500
0300131	KARINA PONTES DE CARVALHO ROSA	462944761	04/11/1990	42,500
0298651	KARINA VIANA CORDEIRO	1146392	02/06/1985	32,500
0298142	KEILA KARINA FERREIRA	480444055	01/01/1992	45,000
0297753	LAUDICEIA RODRIGUES DO AMARAL PRADO	463084809	12/11/1989	55,000
0300037	LUANA DE ALMEIDA LARA	483421704	21/01/1992	35,000
0299613	LUCIMARA DOS SANTOS	283617172	25/12/1976	27,500
0299919	LUZIA FERREIRA DOMINGUES	480772769	16/03/1992	50,000
0300956	MÁRCIA ANDREIA DA ROSA	406459599	29/03/1984	25,000
0299275	MARCIA DO ESPIRITO SANTO	282683379	25/09/1976	20,000
0299256	MARGARETH FEITEIRA	101567169	16/10/1962	45,000
0298205	MARIA ALICE ALMEIDA MACHADO	294102401	03/10/1976	35,000
0299811	MARIA CRISTINA DA ROCHA	242726355	25/07/1968	37,500
0297795	MARISA APARECIDA MENDES DOS SANTOS CAMARGO	251781586	03/03/1974	32,500
0297785	MAYARA DANIELY MACEDO	482098132	13/11/1992	45,000
0298615	MIRIAN STEPHANIE DE OLIVEIRA	553786611	10/11/1996	40,000
0298873	NETHIELEN APARECIDA CORRÊA	410581793	06/11/1987	47,500
0298067	PATRICIA APARECIDA BATISTA PAINÇO	419490735	13/04/1980	45,000
0300183	PAULO CESAR RODRIGUES DE SALES	402391366	16/10/1986	47,500

Lista Geral de Notas (Aprovados/Desclassificados)

Cargo Professor de Educação Básica I

Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
0298879	PRISCILA APARECIDA GONÇALVES	452928187	13/04/1986	50,000
0298192	RENATA CRISTINA PONTES OLIVEIRA	430454260	10/01/1984	55,000
0298202	RENATA CRISTINA TORTELLI PEDROSO	306493421	15/03/1978	35,000
0299130	RENATA DE LOURDES MACEDO SANTOS	293515402	11/02/1978	52,500
0298574	RENATA NAINE PEREIRA COSTA	499940738	23/02/1997	35,000
0297904	ROSANA MARIA DE OLIVEIRA	462794672	05/09/1989	37,500
0298640	ROSANGELA APARECIDA CAMARGO	266264682	28/07/1971	32,500
0297816	ROSÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS LIMA	455695155	09/04/1984	72,500
0298108	ROSIANE APARECIDA COSTA	275171079	24/11/1976	40,000
0298778	RUBIANA DE FREITAS CARDOSO	416918657	22/10/1988	50,000
0298871	SANDRA ANDREIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	236977490	31/07/1973	52,500
0298492	SARAH STEFANI DE CAMARGO	558851678	07/08/1996	45,000
0299315	SILVANA DOMINGUES DE ARAUJO DE ZOUZA	255289066	25/09/1973	42,500
0300346	SILVANA FERREIRA LOURENÇO	264101431	02/05/1974	45,000
0298811	SIMONE CRISTINA DA SILVA	334858065	26/10/1979	57,500
0300401	SONIA DO COUTO SANTOS	254690257	29/03/1974	42,500
0298991	SUELEN DA SILVA LEITE	462714408	24/04/1990	40,000
0299428	TAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	401641053	15/03/1994	35,000
0298228	TAMIRES DE MACEDO BARROS	480435352	16/11/1991	37,500
0299632	TATIANE PIRES DE OLIVEIRA	432758276	08/12/1984	42,500
0298897	TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA	302699727	29/08/1976	42,500
0299176	TEREZINHA DE JESUS VIEIRA	159436795	19/09/1961	37,500
0299729	VALDERES YASMIN FERREIRA PIMENTEL	54075775	16/07/1997	52,500
0297957	VANI CRISTIANO LIMA	4161911237	11/02/1985	45,000
0299858	VERA ALICE GASPAROTTO DE ALMEIDA	330169580	19/07/1979	52,500
0297929	VERIDIANA MAGALHAES OLIVEIRA	533497255	04/04/1997	27,500
0300674	VIVIANE SOARES MACHADO	339406951	14/09/1982	42,500
0298221	ZILDA HELENA DOMINGUES MAIA	34746743	19/09/1982	45,000
0298741	ZOZIMA LIDIANE GARCIA	32559563X	17/07/1980	50,000

Qtd. Candidatos: 95

Total Candidatos: 355

Edital - Classificação

Prefeitura Municipal de Itaberá
Rua Coronel Amantino, 483, centro - CEP 18.440-000 - tele/fax (15) 3562-1222
CNPJ 46.634.374/0001-60
www.itabera.sp.gov.br

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DOS GABARITOS E DIVULGAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO

O Município de Itaberá, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com responsabilidade técnica da CONSCAM Assessoria e Consultoria, HOMOLOGA os gabaritos divulgados em 26/01/2020 e DIVULGA a lista de classificação com as notas das provas objetivas do Processo Seletivo nº 001/2020.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Itaberá, 30 de janeiro de 2020.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Lista de Classificação (Geral)

Cargo: Monitor de Alunos

Colocação	Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
1º	0298919	MICHELE APARECIDA SILVA	484473438	19/12/1992	80,000
2º	0301217	MARIANE ROBERTA RODRIGUES DOS	378621373	10/05/1999	80,000
3º	0297919	MARCELO VINICIUS ALMEIDA FERRAZ	576340303	27/12/1999	80,000
4º	0298320	VICTOR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	401640322	08/09/1994	77,500
5º	0301279	PAULO HENRIQUE GONCALVES	559215472	14/10/1999	77,500
6º	0299049	AGEU MICAEL DA SILVA OLIVEIRA	371700000	06/07/2000	77,500
7º	0299045	ADRIELE CRISTINA STEIDEL DO SANTOS	480700801	16/01/1992	75,000
8º	0298352	LUANA ROBERTA GONÇALVES FREITAS	537506159	22/03/1996	75,000
9º	0297956	ANA CAROLINE LIMA LOPES	382031003	29/11/2001	75,000
10º	0299084	GABRIEL ANTONIO RODRIGUES FERREIRA	543780478	25/01/1998	72,500
11º	0298058	VITORIA CATARINA DE OLIVEIRA	523757414	14/05/1998	72,500
12º	0299513	KARINA APARECIDA LIMA DE CARVALHO	584987456	07/04/2001	72,500
13º	0297777	LUIZ SERGIO DE JESUS LIMA	329361284	04/05/1983	70,000
14º	0298765	DAIANE APARECIDA RIDEN DE FREITAS	408474634	12/08/1984	70,000
15º	0297963	CAMILA TEREZINHA FOGAÇA	41691791_4	12/06/1989	70,000
16º	0298933	GISELE CRISTINA CORDEIRO DA SILVA	458286059	14/11/1989	70,000
17º	0298305	TIFFANY DO AMARAL PEREIRA	401603805	22/11/1994	70,000
18º	0298992	ALAN MOREIRA SILVA	45543038X	01/01/1995	70,000
19º	0297745	JULIA CAROLINE PEDROSO	579240551	02/12/1999	70,000
20º	0298794	JHULY MIGUELE ABREU DOS SANTOS	58817970X	20/07/2000	70,000
21º	0297787	LEONARDO DE ASSIS MACHADO	557800304	16/11/2000	70,000
22º	0298555	CRHISTIAN JORDAN RAMOS OLIVEIRA	60077479X	19/10/2001	70,000
23º	0298718	VITOR AUGUSTO NASCIMENTONDE MELO	480968081	16/01/1992	67,500
24º	0299809	AFONSO LUCAS OLIVEIRA RODRIGUES MENEGHEL	486874059	28/04/1992	67,500
25º	0298844	BRUNA DANIELA SANTOS ABREU	492502390	16/04/1993	67,500
26º	0298495	DILIANA BRUNA DOS SANTOS	442537554	09/08/1994	67,500
27º	0298044	LAVÍNIA GABRIELE DOS REIS ALMEIDA	536181202	21/12/1996	67,500
28º	0298882	FELIPE ISRAEL PEDROSO GAYA	554599144	11/08/1997	67,500
29º	0298962	SUELEN TAMIRES SANTOS PROENÇA	576776804	19/08/1997	67,500
30º	0299517	LETICIA DE FREITAS SANTOS	558679420	28/08/1997	67,500
31º	0297776	ANA CARLA VEIGA DA ROSA	548216216	04/05/1999	67,500
32º	0301246	EVELYN CAROLINA PROENÇA QUEIROZ	572312957	30/09/2000	67,500
33º	0299233	LETÍCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	546654915	26/11/2000	67,500

Lista de Classificação (Geral)

Cargo: Monitor de Alunos

Colocação	Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
34º	0298769	MARIA GABRIELY RYDEN DE FREITAS	536183387	03/02/2001	67,500
35º	0299662	BIANCA PAIVA DE FREITAS	536180908	08/02/2001	67,500
36º	0299056	MÔNICA GABRIELY OLIVEIRA ALMEIDA	603785281	23/01/2002	67,500
37º	0298068	IARA CONCEIÇÃO FERREIRA	271591882	20/08/1971	65,000
38º	0300014	FRANCINE JULIANA DOS SANTOS	432761433	30/07/1987	65,000
39º	0298694	DRYELE STEFANIE FERREIRA FERNANDES	455652703	20/10/1989	65,000
40º	0298785	PAULO AUGUSTO OTTO RIDEN	481070357	07/02/1992	65,000
41º	0299146	DENISE CRISTHIANE ELIAS PINTO	455869303	22/09/1995	65,000
42º	0298685	ANY CAROLINE PERE CUSTODIO	407404235	05/11/1995	65,000
43º	0298310	CAMILA GIULIANA PROENÇA QUEIROZ	45571941X	21/11/1995	65,000
44º	0300234	ANA CARLA GREGÓRIO OLIVEIRA MELO	44471442X	03/06/1999	65,000
45º	0299947	GRAZIELA DE ALMEIDA SIMÕES	537506172	14/09/1999	65,000
46º	0299725	CRISTIANE LIMA DE SOUZA OLIVEIRA	34592750	22/02/1980	62,500
47º	0298716	ERICK DE ALMEIDA MATOCHECK	32409540	30/04/1980	62,500
48º	0299528	CELIA CRISTINA DOS SANTOS	455982776	18/01/1982	62,500
49º	0297811	ÉVELLYN ANDREZA FERREIRA TRISTÃO	406459319	29/07/1985	62,500
50º	0300062	VANESSA FERREIRA DA SILVA	461356831	28/04/1989	62,500
51º	0297763	VITÓRIA MULLER	472327720	13/02/1991	62,500
52º	0297768	RAFAELA DE ALMEIDA SIMÕES	536180854	15/12/1996	62,500
53º	0298379	MAYARA MARTINS PIMENTA	540574387	18/01/1997	62,500
54º	0298462	EVELYN FERNANDA FERREIRA MELO	537810390	20/11/1998	62,500
55º	0299929	LUCAS GABRIEL DESÍDERA SANTOS	571828504	17/08/1999	62,500
56º	0299749	LIZANDRA PEREIRA VICENTE	591402257	07/04/2000	62,500
57º	0298833	FERNANDA MARIANA DOS SANTOS	579239068	30/01/2001	62,500
58º	0298821	LEONARDO DOS SANTOS RODRIGUES	643728946	09/10/2001	62,500
59º	0298569	BRUNA EDUARDA RODRIGUES DE LIMA	537505696	28/02/2002	62,500
60º	0299077	TAIZ REGINA GARCIA MACEDO	365820921	07/12/1978	60,000
61º	0298473	EVERTON FABIANO PACHECO	432165563	29/06/1986	60,000
62º	0299710	KELLY NATANY DOS SANTOS SILVA	482746877	21/10/1992	60,000
63º	0297825	REGIMARE GONÇALVES CAMARGO RIZZO	343338828	23/06/1993	60,000
64º	0299118	GABRIELLA KETHERINE LAMOUNIER	401634784	12/07/1994	60,000
65º	0299318	JAINE DE FATIMA FERREIRA	401726782	05/11/1994	60,000
66º	0299893	MAYARA GABRIELA DO COUTO	450872488	08/03/1995	60,000

Lista de Classificação (Geral)

Cargo: Monitor de Alunos

Colocação	Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
67º	0298756	MICHELINE ANDRESSA PEREIRA DOS	455430287	11/08/1995	60,000
68º	0297990	IGOR RODRIGUES DO AMARAL	49198733X	09/04/1996	60,000
69º	0298359	JAQUELINE DE ALMEIDA	521622414	08/08/1997	60,000
70º	0300719	ANA BEATRIZ ALMEIDA SALGUEIRO	390348995	11/03/1998	60,000
71º	0299117	EDUARDA RAPHAELLA PEDROSO MACHADO	563128161	09/09/1998	60,000
72º	0299397	KACIELE LOPES DA COSTA	55378609X	15/10/1999	60,000
73º	0299393	LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	543779282	14/12/1999	60,000
74º	0299736	SAMARA ROSA GOTADO	5680573002	16/02/2000	60,000
75º	0299862	ANA CRISTINA MARTINS SALUSTIANO	506286514	28/04/2000	60,000
76º	0298768	JOÃO MATHEUS DA LUZ NETO	572532325	02/06/2000	60,000
77º	0298767	EDNA GABRIELLE LOURENÇO TAVARES	62880135X	17/01/2002	60,000
78º	0298583	MARIA INES RODRIGUES DE SÁ	358263359	02/03/1979	57,500
79º	0298329	GERALDO ENRIQUE DE JESUS FERREIRA	407141960	08/04/1982	57,500
80º	0300560	CAMILA DE CASSIA DA SILVA DIVINO	416910725	06/05/1985	57,500
81º	0299498	SUZANA APARECIDA DA SILVA LACERDA	416911195	22/08/1985	57,500
82º	0300495	KARLA THATHIANY COLTURATO	403202772	31/05/1987	57,500
83º	0299107	GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	481786478	16/09/1991	57,500
84º	0298467	STELA DE LACERDA FERREIRA	481455486	28/11/1992	57,500
85º	0297971	DANIELE NUNES DE FREITAS	40164750X	12/12/1993	57,500
86º	0299606	MATHEUS NOGUEIRA DOS SANTOS	401882081	26/11/1994	57,500
87º	0298415	CINTIA RODRIGUES DA COSTA	42162292X	17/02/1996	57,500
88º	0300996	ARIANE DA SILVA	536180957	01/07/1996	57,500
89º	0298344	GUTIERRI DIAS	553785850	25/09/1996	57,500
90º	0298187	LEONARDO DANIEL COSTA	390349549	20/07/1998	57,500
91º	0298825	FERNANDA GABRIELA FERREIRA	588385475	09/07/2000	57,500
92º	0299364	ROBERTO CARLOS FREITAS NETO JUNIOR	584990947	05/09/2000	57,500
93º	0298913	EDWARD VELOSO RAMOS	58139317X	20/01/2001	57,500
94º	0298273	BRUNA KAORI KOGA UEDA	560395589	29/01/2002	57,500
95º	0298623	LUCIMARA AP MELO MACHADO	416912345	10/08/1981	55,000
96º	0298387	SUENE ROBERTA DE FREITAS DINIZ	41691553X	24/12/1981	55,000
97º	0301174	LEILA VANESSA DE MELO	456419469	08/10/1983	55,000
98º	0298875	ELISANGELA OLIVEIRA CARVALHO	406623156	19/03/1984	55,000
99º	0298676	VANESSA DE ALMEIDA MELO	416918414	22/06/1985	55,000

Lista de Classificação (Geral)

Cargo: Monitor de Alunos

Colocação	Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
100º	0298326	DALVANA CRISTINA DOS SANTOS	407135960	19/07/1985	55,000
101º	0298341	JAQUELINE DA ROCHA	416909462	21/04/1986	55,000
102º	0299198	TATIANE MONTEIRO	460728364	23/09/1986	55,000
103º	0298036	GREICE KELLY LIMA DE MAGALHÃES	455636953	30/12/1988	55,000
104º	0300596	FRANCISCO GENESIO LOPES	445053434	03/12/1989	55,000
105º	0297982	RIVAEL PEREIRA DE MAGALHA	474064406	26/09/1990	55,000
106º	0297862	DAIANE DE FATIMA LIMA SANTOS	488039514	08/04/1993	55,000
107º	0299952	NILSON DE PAULA ROSA JUNIOR	40068630	06/11/1994	55,000
108º	0298496	MARIA TAMIRES DOS SANTOS	547607519	09/04/1996	55,000
109º	0297809	MONICA PATRÍCIA LIMA MAIA	553787159	25/09/1996	55,000
110º	0299041	LEONARDO MENEGHEL NUNES	575943385	29/07/1997	55,000
111º	0299010	KATIA THALIA CAMARGO DIAS	576775459	26/08/1997	55,000
112º	0299487	LEANDRO MACIEL PINHEIRO	555795366	04/09/1997	55,000
113º	0298732	FLAVIA ROBERTA NOGUEIRA RODRIGUES	546652360	16/06/1998	55,000
114º	0298703	GABRIELA MAYARA DE LIMA	537506214	12/10/2000	55,000
115º	0299163	KEVIN LEONARDO DOS SANTOS AMRAL	57173652X	26/07/2001	55,000
116º	0299103	MARILENE DA SILVA MEDEIROS CARVALHO	245709873	14/03/1966	52,500
117º	0297798	LEONYR RODRIGUES VELOSO RAMOS	273741172	31/01/1978	52,500
118º	0300047	JUCILENE FERREIRA LEME	432757600	21/11/1982	52,500
119º	0299414	ELIANE DE LOURDES SILVA RUIVO	337900723	01/02/1984	52,500
120º	0297810	VANESSA MARIA DA SILVA PAES	424071861	22/04/1987	52,500
121º	0298637	DEBORA KELY DE JESUS PALMEIRA	420250943	17/10/1988	52,500
122º	0298568	BRUNA STEFANY GIL FIRMINO	447551218	26/09/1989	52,500
123º	0298647	KEYLA APARECIDA GOMES	462027570	02/03/1990	52,500
124º	0298966	ELIANDRA IDALINA FOGACA	481138407	16/09/1990	52,500
125º	0298001	DAINARA RUANA ALVES DOS SANTOS	488268473	25/05/1993	52,500
126º	0298226	TAIANE MARCELY LOBO MARIANO	488047572	07/06/1993	52,500
127º	0298143	ANA KAROLINE DE LIMA ROMAO	455570784	04/06/1995	52,500
128º	0299240	IVAN MAURÍCIO GONÇALVES PONTES	486631011	09/11/1995	52,500
129º	0299885	ROSEANE CRISTINA OLIVEIRA PONTES	536183326	22/11/1995	52,500
130º	0298314	DANIELLE GEOVANA MAGALHÃES	537506226	06/02/1996	52,500
131º	0297822	CAROLAINE FERREIRA MACHADO	523759277	25/04/1997	52,500
132º	0299269	GABRIELA DE BOM JESUS	55579874	01/08/1997	52,500

Lista de Classificação (Geral)

Cargo: Monitor de Alunos

Colocação	Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
133º	0299472	GABRIELA BUENO DOS SANTOS MORAIS	576350886	09/03/1998	52,500
134º	0301306	AMANDA VITORIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	558362436	21/06/1998	52,500
135º	0297782	DAVIANE STÉFANY GONÇALVES DE MACEDO	57212627 X	25/04/1999	52,500
136º	0297892	BIANCA GABRIELE RODRIGUES DA SILVA	58509651X	26/05/1999	52,500
137º	0298284	LUMA CARDOSO	593577954	15/07/2000	52,500
138º	0299927	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS	592306483	20/03/2001	52,500
139º	0299878	MATHEUS HENRIQUE NUNES OLIVEIRA	576341332	11/04/2001	52,500
140º	0298308	BEATRIZ CARMEN FERREIRA VIEIRA	584962460	30/08/2001	52,500
141º	0299436	ELLEN RAYSSA DE ARAÚJO RODRIGUES	589080490	30/11/2001	52,500
142º	0298243	FLAVIA CRISTIANE SANTOS ALMEIDA	281299675	26/10/1975	50,000
143º	0298686	REGINA CÉLIA DA ROSA	34187548_X	18/03/1976	50,000
144º	0299108	ELAINE OLIVEIRA MACEDO	331553624	24/11/1977	50,000
145º	0300172	LUCINDA APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA	325595422	09/12/1978	50,000
146º	0297890	LUCÉLIA APARECIDA RIBEIRO	324015082	08/06/1980	50,000
147º	0298156	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	45292864_3	26/10/1983	50,000
148º	0298146	DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	452388582	10/10/1984	50,000
149º	0298279	VITOR DIEGO DOS SANTOS	455639668	07/11/1986	50,000
150º	0298612	MARA DALVANA MÁXIMA DA SILVA	455637751	12/12/1989	50,000
151º	0300054	GUILENE APARECIDA DOS SANTOS	474950670	20/11/1990	50,000
152º	0299057	ROSÂNGELA DE FÁTIMA CAMARGO	47590684	22/07/1991	50,000
153º	0298303	CARLA EDUARDA FERREIRA	481946251	03/04/1992	50,000
154º	0298315	JENNY CAROLINE TORRES MARIANO	356030062	16/07/1995	50,000
155º	0298602	MARIA CAROLINA ALMEIDA TEODORO	402030588	15/11/1995	50,000
156º	0299728	BRENDA RAFAELLA BATISTA	382031039	16/01/1996	50,000
157º	0297859	ANDREIA LIMA DOS SANTOS COSTA	546652797	21/02/1996	50,000
158º	0299178	NATALIA LARISSA MENDES	563856099	27/05/1996	50,000
159º	0297794	LETICIA MARTINS DE LIMA	555868588	10/07/1996	50,000
160º	0299561	DIRCEU DAMIÃO DA SILVA	571793514	15/09/1998	50,000
161º	0297897	CARLOS AUGUSTO FERREIRA MACHADO	585100469	26/07/1999	50,000
162º	0298976	JAQUELINE ALMEIDA NASCIMENTO	543780296	09/11/1999	50,000
163º	0299068	EDUARDO DE JESUS MENEGHEL VISSOTTO	603779621	27/04/2001	50,000
164º	0299636	GABRIELLI MENDES FARIAS	588386583	12/08/2001	50,000
165º	0299525	GUILHERME MENEGHEL NUNES	575942198	18/09/2001	50,000

Lista de Classificação (Geral)

Cargo Monitor de Alunos

Colocação	Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação

Qtd. Candidatos: 165

Lista de Classificação (Geral)

Cargo: Professor de Educação Básica I

Colocação	Nº Inscrição	Nome	RG	Data Nasc.	Pontuação
1º	0297816	ROSÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS LIMA	455695155	09/04/1984	72,500
2º	0298170	ADEGMARES DE OLIVEIRA	401788751	14/09/1993	70,000
3º	0299828	CAMILA DE FÁTIMA OLÍMPIO RUGAIN OLIVEIRA	339403639	20/05/1981	67,500
4º	0299786	IDA MARIA TARDIVO BOLDORINI	83335377	17/06/1953	65,000
5º	0301223	ANA PAULA PEIXOTO ALBUQUERQUE HIROMITUS	430031002	15/11/1983	62,500
6º	0297860	ANA PAULA SILVA ALMEIDA	458278038	27/08/1989	62,500
7º	0298269	CAMILA DOS SANTOS BICUDO	492550852	27/08/1993	62,500
8º	0298681	ANDREIA KELI DOS SANTOS SILVA	47 789 944 4	28/10/1991	60,000
9º	0298811	SIMONE CRISTINA DA SILVA	334858065	26/10/1979	57,500
10º	0298787	EDINEIA CRISTINA DE ANDRADE DE CARVALHO	423349351	30/08/1987	57,500
11º	0298669	ANA PAULA RODRIGUES DE SALES	481305676	02/08/1991	57,500
12º	0298046	JHEYCE MANOEL CAVALCANTE CORREA	487715573	07/03/1993	57,500
13º	0298192	RENATA CRISTINA PONTES OLIVEIRA	430454260	10/01/1984	55,000
14º	0297753	LAUDICEIA RODRIGUES DO AMARAL PRADO	463084809	12/11/1989	55,000
15º	0298198	ELISANDRE MARTINS SANTOS	487547172	21/01/1993	55,000
16º	0298871	SANDRA ANDREIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	236977490	31/07/1973	52,500
17º	0298749	ELISANGELA DE ALMEIDA SANTOS	289354389	30/07/1977	52,500
18º	0299130	RENATA DE LOURDES MACEDO SANTOS	293515402	11/02/1978	52,500
19º	0299858	VERA ALICE GASPAROTTO DE ALMEIDA	330169580	19/07/1979	52,500
20º	0298650	DIOGO HENRIQUE MORAIS	481946019	10/08/1992	52,500
21º	0299729	VALDERES YASMIN FERREIRA PIMENTEL	54075775	16/07/1997	52,500
22º	0298643	IDAMARA BASTOS PEREIRA CORDEIRO	259029294	01/09/1971	50,000
23º	0297944	ADRIANA APARECIDA CAMARGO	270539207	08/02/1975	50,000
24º	0298741	ZOZIMA LIDIANE GARCIA	32559563X	17/07/1980	50,000
25º	0297842	CEILA TORTELLI DA ROSA DIAS	34983510X	03/06/1982	50,000
26º	0298879	PRISCILA APARECIDA GONÇALVES	452928187	13/04/1986	50,000
27º	0298778	RUBIANA DE FREITAS CARDOSO	416918657	22/10/1988	50,000
28º	0299919	LUZIA FERREIRA DOMINGUES	480772769	16/03/1992	50,000
29º	0298024	FLAVIA CARDOSO	455571132	14/02/1995	50,000
30º	0298959	GEOVANA MARIA DA SILVA	498670089	14/07/1996	50,000

Qtd. Candidatos: 30

Total Candidatos: 195

Convocação

Prefeitura Municipal de Itaberá
Rua Cel. Amantino, 483, Centro, - CEP 18.440-000 - tele/fax (15) 3562-1222
CNPJ 46.634.374/0001-60 **www.itabera.sp.gov.br**

Concurso Público nº 01/2019
Edital de Convocação para apresentação de Pré-Requisitos nº 01/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ informa aos aprovados no **Concurso Público nº 01/2019** para os cargos de **MERENDEIRA (listados abaixo)**, cujos resultados foram publicados conforme Edital de Divulgação dos Resultados Finais em **27/07/2019**, e homologado pelo Decreto Nº 4.866, de 09 de agosto de 2019 que deveram comparecer às **08 horas entre os dias 31/01/2020 (sexta-feira) a 05/01/2020 (quarta-feira) na BRUMED – MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO**, situada a R. Mario Prandini, nº 632 – Centro – ITAPEVA-SP, para a realização do exame médico pré-admissional e após realização do exame comparecer no dia no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaberá, na Rua Cel. Amantino, nº 483, Centro, nesta cidade das 13 horas as 16 horas munidos dos documentos exigidos, para fins de comprovação de pré-requisitos para admissão em concurso público.

O não comparecimento do candidato convocado no horário, data e local acima citado implicará automaticamente na eliminação do Concurso Público nº 01/2019 e, portanto, perda dos direitos quanto à vaga.

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

1. Uma foto 3x4;
2. Cópia do Certificado de conclusão de escolaridade, prevista na TABELA DE CARGOS do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2019;
3. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, sendo a categoria exigida pelo cargo;
4. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) atualizada (parte da foto, qualificação civil);
5. Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento com as respectivas averbações se for o caso; 6. Cópia da Cédula de Identidade (RG);
7. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou Cartão de Identificação do Contribuinte – CIC;
8. Cópia do Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral – que pode ser a expedida no site www.tre-sp.gov.br;
9. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;
10. Documento de inscrição no PIS ou PASEP;
11. Comprovante de residência;
12. Certidão negativa de antecedentes criminais – que pode ser a expedida no site www.ssp.sp.gov.br;
13. Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
14. Declaração de não acúmulo de cargo, emprego ou função pública; (modelo disponível no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaberá);
15. Declaração de bens e valores; (modelo disponível no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaberá);
16. Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria do regime Próprio da Previdência Social, em atendimento ao disposto no § 10 do Artigo 37, da Constituição Federal e da Emenda Constitucional Nº 20/98; 17. Exame Médico Admissional.

Prefeitura Municipal de Itaberá
Rua Cel. Amantino, 483, Centro, - CEP 18.440-000 - tele/fax (15) 3562-1222
CNPJ 46.634.374/0001-60 **www.itabera.sp.gov.br**

CANDIDATOS CONVOCADOS

Cargo: MERENDEIRA
Vagas: 03

CLASS.	NOME	RG
04 º	ANGELICA DE FATIMA MACEDO	447550573
05 º	LETICIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	2022850-0
06 º	DAIANE APARECIDA NETO CUMINATO	447550445

Itaberá, 30 de janeiro de 2020.

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

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

Anexo IX
Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	5.466.395,70
Transferências Constitucionais	45.018.445,78
Total da Receita de Impostos	50.484.841,48

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	12.621.210,37

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	4.147.089,35
Aplicações Financeiras	4.015,33
Total do FUNDEB	4.151.104,68

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	2.490.662,81
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	3.943.549,45

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	4.187.672,21
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	4.187.672,21
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	14.115.583,22	27,97 %	14.098.644,72	27,93 %	13.975.426,69	27,68 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %
Outras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	4.289.941,25	102,44 %	4.289.941,25	102,44 %	4.282.472,25	102,26 %

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

Anexo IX
Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA PREFEITO MUNICIPAL 151.391.538-07	CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO 111.703.218-36	APARECIDA DE MELO COUTO OFICIAL ADMINISTRATIVO 092.373.048-62

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

Anexo V

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	3.892.000,00	4.147.089,35
Receitas de Aplic. Financeiras	95.500,00	4.015,33
Total da Receita	**3.987.500,00**	**4.151.104,68**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	3.987.500,00	4.151.104,68
MAGISTÉRIO (60%)	2.392.500,00	2.490.662,81

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
9.586.600,00	8.714.756,73

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.147.089,35	8.714.756,73

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-4.567.667,38

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	9.184.776,55	230,34 %	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %
MAGISTÉRIO	4.223.569,62	105,92 %	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %
OUTRAS	4.961.206,93	124,42 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %
MAGISTÉRIO			3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

Page 1 of 2

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

Anexo V

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

TOTAL	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %
MAGISTÉRIO	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %	3.999.225,88	96,34 %
OUTRAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
092.373.048-62

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

Anexo V
Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	5.842.760,00	5.466.395,70
Transferências da União	21.884.000,00	17.540.377,19
Transferências do Estado	26.044.000,00	26.033.409,29
Total	**53.770.760,00**	**49.040.182,18**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	8.065.614,00	7.356.027,33
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	16.265.688,00	30,25 %	15.344.572,41	31,29 %	15.267.148,76	31,13 %	14.863.910,07	30,31 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			15.344.572,41	31,29 %	15.267.148,76	31,13 %	14.863.910,07	30,31 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2019

Page 1 of 1

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL

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	66.675,07	7.254,38	73.929,45
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	803.031,31	122.967,16	925.998,47
1118.01.1.1.01.00	IPTU	857.071,84	18.910,19	875.982,03
1118.01.4.1.01.00	ITBI	991.702,18	12.870,03	1.004.572,21
1118.02.3.1.01.00	ISS	2.084.345,05	175.369,46	2.259.714,51
1122.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	127.940,95	2.836,70	130.777,65
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	13.489,59	1.543,91	15.033,50
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	2.071,65	0,00	2.071,65
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	7.409,66	2.410,14	9.819,80
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.953.737,30	344.161,97	5.297.899,27
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	14.950.422,07	1.725.156,57	16.675.578,64
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	735.924,13	735.924,13
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	790.897,43	73.901,12	864.798,55
	Sub Total	16.450.054,67	2.534.981,82	18.985.036,49
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	20.993.278,09	2.815.220,11	23.808.498,20
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.933.700,41	122.442,96	2.056.143,37
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	153.928,85	14.838,87	168.767,72
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	27.669,77	0,00	27.669,77
	Sub Total	23.108.577,12	2.952.501,94	26.061.079,06
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-2.990.084,17	-345.031,29	-3.335.115,46
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	-158.179,37	-14.780,22	-172.959,59
9510.00.0.0.03.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-4.198.655,40	-563.044,00	-4.761.699,40
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-386.740,12	-24.488,59	-411.228,71
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-30.785,79	-2.967,78	-33.753,57
	Sub Total	-7.764.444,85	-950.311,88	-8.714.756,73
	Total	36.747.924,24	4.881.333,85	41.629.258,09

Itaberá, 31 de dezembro de 2019

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

Novembro
PREFEITURA MUNICIPAL

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	60.239,38	6.435,69	66.675,07
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	740.650,26	62.381,05	803.031,31
1118.01.1.1.01.00	IPTU	847.981,96	9.089,88	857.071,84
1118.01.4.1.01.00	ITBI	931.713,53	59.988,65	991.702,18
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.895.985,92	188.359,13	2.084.345,05
1122.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	126.576,98	1.363,97	127.940,95
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	12.742,95	746,64	13.489,59
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	2.071,65	0,00	2.071,65
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	6.845,92	563,74	7.409,66
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.624.808,55	328.928,75	4.953.737,30
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	13.506.833,21	1.443.588,86	14.950.422,07
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	751.788,96	39.108,47	790.897,43
	Sub Total	14.967.357,34	1.482.697,33	16.450.054,67
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	19.040.597,91	1.952.680,18	20.993.278,09
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.867.037,81	66.662,60	1.933.700,41
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	140.602,31	13.326,54	153.928,85
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	27.669,77	0,00	27.669,77
	Sub Total	21.075.907,80	2.032.669,32	23.108.577,12
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-2.701.366,42	-288.717,75	-2.990.084,17
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	-150.357,69	-7.821,68	-158.179,37
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	-3.808.119,38	-390.536,02	-4.198.655,40
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-373.407,59	-13.332,53	-386.740,12
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-28.120,48	-2.665,31	-30.785,79
	Sub Total	-7.061.371,56	-703.073,29	-7.764.444,85
	Total	33.606.702,13	3.141.222,11	36.747.924,24

Itaberá, 30 de novembro de 2019

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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	21.545,00	14.350,00	15.345,00	13.650,00	442.195,00	7.035,92	48.560,04	46.287,89	39.858,16	435.159,08	425.302,63	418.872,90	16.286,18
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	11.275,00	0,00	9.775,00	0,00	17.275,00	1,55	9.856,45	0,00	0,00	17.273,45	7.417,00	7.417,00	9.856,45
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	10,06	30.098,04	30.098,04	30.098,04	297.989,94	297.989,94	297.989,94	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	4.795,00	0,00	4.795,00	0,00	71.795,00	1,00	13.653,67	13.653,67	7.664,88	71.794,00	71.794,00	65.805,21	5.988,79
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.155,00	2,09	0,00	0,00	0,00	1.152,91	1.152,91	1.152,91	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
006	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	2.475,00	0,00	775,00	0,00	19.475,00	1,66	775,61	1.916,28	1.916,28	19.473,34	19.473,34	19.473,34	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	255,01	-100,00	0,00	0,00	744,99	744,99	744,99	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	3.000,00	1.845,00	0,00	1.845,00	11.155,00	2,86	0,00	1.829,00	1.829,00	11.152,14	11.152,14	11.152,14	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	217,76	-146,36	448,27	106,02	2.782,24	2.782,24	2.439,99	342,25
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	885,28	-222,62	197,38	98,69	1.114,72	1.114,72	1.016,03	98,69
012	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	521,15	-521,15	-21,15	-21,15	478,85	478,85	478,85	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.000,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	16.040,00	4.837,50	-4.833,60	-1.833,60	-1.833,60	11.202,50	11.202,50	11.202,50	0,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	553.000,00	107.269,00	24.390,00	13.675,00	15.370,00	635.879,00	78.879,34	57.418,05	90.256,24	102.828,45	556.999,66	555.999,66	550.319,50	6.680,16
08.244.0002.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
691	500 087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	676,00	0,00	0,00	0,00	5.524,00	5.524,00	5.524,00	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	235.000,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	236.705,00	1,76	31.636,80	31.636,80	31.636,80	236.703,24	236.703,24	236.703,24	0,00
017	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	73.305,00	9.552,22	8.609,13	8.609,13	8.912,13	63.752,78	63.752,78	59.409,41	4.343,37
018	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	75.000,00	0,00	14.915,00	0,00	13.675,00	60.085,00	20.869,33	893,46	893,46	893,46	39.215,67	39.215,67	39.215,67	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	4.655,00	450,00	450,00	450,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00
021	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	36.045,00	0,00	3.965,00	0,00	71.045,00	2,70	3.963,24	16.202,59	19.622,59	71.042,30	71.042,30	71.042,30	0,00
022	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	34.975,00	0,00	7.475,00	0,00	84.975,00	2,81	12.615,00	18.963,99	24.199,99	84.972,19	83.972,19	83.972,19	1.000,00
025	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	540,00	270,00	3.240,00	3.240,00	2.970,00	270,00
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	3.695,65	73,58	2.133,58	1.066,79	12.130,35	12.130,35	11.063,56	1.066,79
027	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
028	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	30.220,00	27.750,15	0,00	2.469,85	2.469,85	2.469,85	2.469,85	2.469,85	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	3.900,00	3.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
702	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	1.980,00	-990,00	4.290,00	9.240,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	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	3.720,17	-595,00	-595,00	-595,00	3.279,83	3.279,83	3.279,83	0,00
031	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	6.530,00	0,00	530,00	0,00	10.530,00	1.326,59	761,84	761,84	761,84	9.203,41	9.203,41	9.203,41	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	364.000,00	3.455,00	20.455,00	3.455,00	3.455,00	347.000,00	33.804,72	51.209,33	51.209,33	45.236,21	313.195,28	313.195,28	307.222,16	5.973,12
	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	20.455,00	0,00	3.455,00	254.545,00	9.147,70	30.932,74	30.932,74	30.932,74	245.397,30	245.397,30	245.397,30	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	9.795,57	14.822,26	14.822,26	8.849,14	60.204,43	60.204,43	54.231,31	5.973,12
034	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00	5.455,00	0,67	5.454,33	5.454,33	5.454,33	5.454,33	5.454,33	5.454,33	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
038	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.352.000,00	132.269,00	59.195,00	32.475,00	32.475,00	1.425.074,00	119.719,98	157.187,42	187.753,46	187.922,82	1.305.354,02	1.294.497,57	1.276.414,56	28.939,46
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	663.000,00	37.880,00	66.880,00	32.660,00	32.660,00	634.000,00	208.086,69	53.839,18	59.811,52	59.080,88	425.913,31	425.913,31	419.170,37	6.742,94
	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	8.893,29	0,00	0,00	0,00	16,71	16,71	16,71	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
051	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
052	100 095	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	100 103	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1058.0000		**EQUIP.E MAT.PERM.AGRICULTURA**														
054	100 095	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	100 103	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	110.000,00	605,00	29.000,00	605,00	0,00	81.605,00	4,60	9.067,77	9.067,77	9.067,77	81.600,40	81.600,40	81.600,40	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	10.415,82	4.352,55	4.352,55	2.901,70	19.584,18	19.584,18	18.133,33	1.450,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
058	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	17.870,00	17.870,00	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	1.840,00	-40,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
061	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	32.660,00	0,00	32.660,00	34.340,00	32.587,51	-330,00	0,00	0,00	1.752,49	1.752,49	1.752,49	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	6.152,48	0,00	478,83	478,83	16.847,52	16.847,52	16.847,52	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.198,90	0,00	540,00	270,00	1.801,10	1.801,10	1.531,10	270,00
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	987,37	-253,28	676,72	338,36	4.102,63	4.102,63	3.764,27	338,36
066	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
068	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
069	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
041	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	150.000,00	30.415,00	0,00	29.285,00	0,00	180.415,00	2,77	29.282,33	29.282,33	29.282,33	180.412,23	180.412,23	180.412,23	0,00
042	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	44.770,00	3,73	11.433,11	11.433,11	7.089,28	44.766,27	44.766,27	40.422,44	4.343,83
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	23.142,17	0,00	0,00	0,00	6.857,83	6.857,83	6.857,83	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	80.298,65	-24,06	1.305,40	1.847,80	31.701,35	31.701,35	31.631,45	69,90
047	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	551,40	350,76	2.134,81	7.534,81	30.448,60	30.448,60	30.448,60	0,00
048	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	518,00	0,00	540,00	270,00	4.482,00	4.482,00	4.212,00	270,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	335.000,00	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00	335.000,00	120.395,59	-50.950,00	13.090,00	16.920,00	214.604,41	214.604,41	214.604,41	0,00
	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	21.975,63	0,00	0,00	0,00	7.024,37	7.024,37	7.024,37	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	5.758,54	0,00	0,00	0,00	14.241,46	14.241,46	14.241,46	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	39.300,00	0,00	0,00	40.700,00	36.542,50	0,00	0,00	0,00	4.157,50	4.157,50	4.157,50	0,00
076	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	237.300,00	52.022,12	-50.950,00	13.090,00	16.920,00	185.277,88	185.277,88	185.277,88	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			998.000,00	77.180,00	106.180,00	32.660,00	32.660,00	969.000,00	328.482,28	2.889,18	72.901,52	76.000,88	640.517,72	640.517,72	633.774,78	6.742,94
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
	03 SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059.348,00	265.300,00	192.895,00	71.075,00	71.075,00	2.131.753,00	88.441,92	97.758,73	237.020,17	251.621,72	2.043.311,08	2.043.311,08	2.028.725,89	14.585,19
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
077	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	513.000,00	49.245,00	0,00	49.245,00	0,00	562.245,00	0,71	63.808,92	63.808,92	63.808,92	562.244,29	562.244,29	562.244,29	0,00
078	500 086	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	41.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.641,15	5.044,15	5.044,15	5.044,15	19.358,85	19.358,85	19.358,85	0,00
079	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	17.165,00	0,00	17.165,00	0,00	145.165,00	4,77	19.695,93	19.695,93	20.435,13	145.160,23	145.160,23	134.403,39	10.756,84
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	2.619,56	1.986,33	1.986,33	1.986,33	8.380,44	8.380,44	8.380,44	0,00
081	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	8.605,00	0,00	2.155,00	0,00	48.605,00	4,70	2.248,41	2.248,41	2.248,41	48.600,30	48.600,30	48.600,30	0,00
082	500 086	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	23.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.473,75	0,00	0,00	0,00	18.526,25	18.526,25	18.526,25	0,00
083	500 095	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.425,00	370,00	410,00	430,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	0,00
085	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	49.000,00	28,30	252,10	3.597,70	3.704,50	48.971,70	48.971,70	48.971,70	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	201,51	0,00	122,56	122,56	1.798,49	1.798,49	1.798,49	0,00
087	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	521,73	258,09	1.158,09	2.058,09	16.478,27	16.478,27	16.478,27	0,00
088	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	10.580,00	0,00	6.580,00	39.420,00	2.627,06	264,59	891,08	1.891,08	36.792,94	36.792,94	36.792,94	0,00
089	510 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	20.560,00	756,42	-533,13	1.888,61	1.120,01	19.803,58	19.803,58	19.034,98	768,60
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	972,97	-508,23	3.021,77	1.560,23	17.027,03	17.027,03	15.565,49	1.461,54
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	764,00	0,00	0,00	141,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00
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	4.774,10	-970,00	-470,00	-470,00	225,90	225,90	225,90	0,00
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	4.473,56	-1.810,60	-810,60	-810,60	5.526,44	5.526,44	5.526,44	0,00
	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	216.000,00	216.000,00	0,00
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	52.670,04	52.670,04	0,00
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	5.840,00	5.840,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00
	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	29.895,00	0,00	29.895,00	34.010,00	2,68	0,00	0,00	0,00	34.007,32	34.007,32	34.007,32	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**PROTECAO SOC.ESPECIAL MEDIA COMPL.A CRIANCA E ADOL**														
100	500 098	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	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	0,00	0,00	14.000,00	371,81	-0,01	244,14	1.084,14	13.628,19	13.628,19	13.628,19	0,00
102	500 098	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00
103	500 098	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
104	510 000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	2.200,09	2.200,09	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
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	6.329,36	6.329,36	37.488,00	37.488,00	37.488,00	0,00
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	1.980,00	1.980,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
	08.243.0005.2054.0000		**PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOL.**														
108	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	87.000,00	0,00	39.170,00	0,00	0,00	47.830,00	2.456,10	7.004,34	7.004,34	7.004,34	45.373,90	45.373,90	45.373,90	0,00
109	500 020	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	13.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	13.820,00	1,67	0,00	0,00	0,00	13.818,33	13.818,33	13.818,33	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
110	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	10.090,43	2.312,93	2.312,93	2.636,29	13.909,57	13.909,57	12.650,96	1.258,61
111	500 020 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	151,96	0,00	0,00	0,00	3.848,04	3.848,04	3.848,04	0,00
112	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.639,91	1.142,60	1.142,60	1.142,60	8.360,09	8.360,09	8.360,09	0,00
113	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,89	0,00	0,00	0,00	6.199,11	6.199,11	6.199,11	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	11.100,00	0,00	10.600,00	4.900,00	2,98	-0,01	17,80	104,40	4.897,02	4.897,02	4.897,02	0,00
116	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	3.750,00	0,00	1.050,00	0,00	32.750,00	151,19	902,12	4.096,12	4.096,12	32.598,81	32.598,81	32.598,81	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	3.053,37	490,20	797,06	797,06	15.946,63	15.946,63	15.946,63	0,00
119	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	2.460,00	0,00	1.460,00	0,00	12.460,00	56,64	3.148,86	3.148,86	3.148,86	12.403,36	12.403,36	12.403,36	0,00
120	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.796,00	0,00	540,00	270,00	3.204,00	3.204,00	2.934,00	270,00
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	17.408,00	17.408,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	0,00
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	15.600,00	15.600,00	0,00
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	20.234,20	20.234,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
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	15.600,00	15.600,00	0,00
	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	728,94	-703,50	0,00	0,00	19.271,06	19.271,06	19.271,06	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	59.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	9.138,10	-8.315,36	13.523,38	18.288,11	120.461,90	120.461,90	120.392,30	69,60
129	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	1.400,00	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	5.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.930,00	1.670,00	9.630,00	17.810,00	117.070,00	117.070,00	117.070,00	0,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	208.450,00	53.635,00	21.135,00	65,00	65,00	240.950,00	79.078,85	-1.325,22	21.510,39	34.202,04	161.871,15	161.871,15	161.871,15	0,00
	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	800,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	1.588,60	-1.541,00	43,00	426,52	1.261,40	1.261,40	1.261,40	0,00
132	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	14.930,00	10.458,60	-0,01	2.009,60	2.009,60	4.471,40	4.471,40	4.471,40	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	4,28	-0,01	0,00	0,00	1.195,72	1.195,72	1.195,72	0,00
135	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	65,00	0,00	65,00	25.935,00	11.403,72	126,50	863,90	3.326,95	14.531,28	14.531,28	14.531,28	0,00
686	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.825,00	0,00	65,00	0,00	22.825,00	1,73	71,86	4.967,92	5.549,92	22.823,27	22.823,27	22.823,27	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	2.439,00	0,00	2.366,00	2.366,00	2.561,00	2.561,00	2.561,00	0,00
	08.244.0005.1027.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE -CRAS**														
137	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.834,30	-323,00	0,00	0,00	18.165,70	18.165,70	18.165,70	0,00
	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	9.297,10	53,40	106,80	169,10	702,90	702,90	702,90	0,00
139	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.057,28	-249,00	7.989,50	16.955,28	33.942,72	33.942,72	33.942,72	0,00
140	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.570,50	536,04	536,05	771,05	34.429,50	34.429,50	34.429,50	0,00
141	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.849,24	0,00	922,12	922,12	9.650,76	9.650,76	9.650,76	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
142	500 039	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	13.510,00	2,50	0,00	1.050,00	1.050,00	13.507,50	13.507,50	13.507,50	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	19.992,00	0,00	655,50	655,50	3.008,00	3.008,00	3.008,00	0,00
144	500 039	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.200,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	9.200,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	283.000,00	13.286,00	6.486,00	3.580,00	3.580,00	289.800,00	46.343,22	14.706,78	17.606,40	18.337,94	243.456,78	243.456,78	240.491,92	2.964,86
	08.243.0006.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
145	510 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
146	510 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	10.400,00	0,00	2.200,00	0,00	40.400,00	1,42	2.213,10	2.213,10	2.213,10	40.398,58	40.398,58	40.398,58	0,00
147	510 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	11.380,00	762,82	706,28	706,28	706,28	10.617,18	10.617,18	10.264,04	353,14
148	510 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	13.000,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	9.420,00	4.676,03	0,00	0,00	0,00	4.743,97	4.743,97	4.743,97	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	1.550,00	60,00	60,00	60,00	450,00	450,00	450,00	0,00
150	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	2.906,00	0,00	0,00	15.094,00	7.884,45	473,88	681,51	708,21	7.209,55	7.209,55	7.209,55	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 - PESSO/	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	10.624,48	9.844,42	11.179,09	12.513,76	143.375,52	143.375,52	143.375,52	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	5.752,60	0,00	187,32	187,32	4.247,40	4.247,40	4.247,40	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	540,00	270,00	3.240,00	3.240,00	2.970,00	270,00
155	510 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00	276,55	-235,24	394,76	197,38	2.229,45	2.229,45	2.032,07	197,38
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	3.742,38	2.144,34	2.144,34	1.981,89	26.257,62	26.257,62	24.113,28	2.144,34
	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	4.312,49	-500,00	-500,00	-500,00	687,51	687,51	687,51	0,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	31.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	27.500,00	17.956,23	0,00	7.650,00	7.650,00	9.543,77	9.543,77	9.543,77	0,00
	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	3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.156,23	0,00	0,00	0,00	1.343,77	1.343,77	1.343,77	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	9.800,00	0,00	7.650,00	7.650,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
160	510 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
161	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.584.948,00	332.221,00	224.016,00	74.720,00	74.720,00	2.693.153,00	234.970,22	111.140,29	283.786,96	311.811,70	2.458.182,78	2.458.182,78	2.440.632,73	17.550,05

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.398.500,00	538.110,00	272.135,00	229.255,00	121.330,00	4.664.475,00	30.792,11	405.664,06	595.779,11	560.020,66	4.633.682,89	4.630.250,09	4.551.064,34	82.618,55
	04.122.0007.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
164	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	28.505,00	0,00	2.070,00	0,00	39.005,00	3,60	2.066,80	15.680,00	15.680,00	39.001,40	35.568,60	35.568,60	3.432,80
	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	850,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	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	22.265,00	0,00	7.265,00	447.735,00	1.245,73	57.453,47	58.694,98	58.694,98	446.489,27	446.489,27	446.489,27	0,00
167	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	630.000,00	0,00	33.570,00	0,00	24.375,00	596.430,00	2.881,35	61.595,78	64.475,91	64.475,91	593.548,65	593.548,65	593.548,65	0,00
168	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.418.000,00	191.225,00	0,00	181.225,00	0,00	1.609.225,00	3,68	181.667,34	181.667,34	181.667,34	1.609.221,32	1.609.221,32	1.609.221,32	0,00
169	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	23.905,00	0,00	23.905,00	0,00	403.905,00	2,43	57.049,72	57.049,72	56.882,17	403.902,57	403.902,57	375.199,55	28.703,02
170	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	75.000,00	555,00	0,00	555,00	0,00	75.555,00	4,84	1.374,92	1.374,92	1.374,92	75.550,16	75.550,16	75.550,16	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	5.730,00	0,00	5.730,00	9.270,00	805,00	-1.450,00	460,00	460,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00	0,00
173	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	65.340,00	0,00	7.340,00	0,00	170.340,00	2,36	20.697,06	36.548,45	36.713,45	170.337,64	170.337,64	170.267,64	70,00
174	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	1.262,19	-1.233,75	1.000,00	1.000,00	4.207,81	4.207,81	4.207,81	0,00
175	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	235.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.810,00	222.000,00	0,00	0,00	37.000,00	18.500,00	222.000,00	222.000,00	203.500,00	18.500,00
176	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	6.265,00	0,00	1.265,00	0,00	36.265,00	2,49	1.465,29	3.809,79	6.154,29	36.262,51	36.262,51	36.262,51	0,00
177	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	447.000,00	31.895,00	30.470,00	12.895,00	0,00	448.425,00	4,79	30.200,55	73.072,90	71.351,80	448.420,21	448.420,21	440.887,61	7.532,60
178	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	298.000,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	422.100,00	7.009,12	-716,08	45.793,53	36.021,01	415.090,88	415.090,88	401.168,36	13.922,52
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	2.311,05	-872,56	7.077,44	3.538,72	43.538,95	43.538,95	40.000,23	3.538,72
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	84.085,00	0,00	4.185,00	105.915,00	2.189,88	-2.057,53	12.097,68	7.529,62	103.725,12	103.725,12	96.806,23	6.918,89
	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	3.655,00	0,00	3.655,00	345,00	2,00	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	7.908,65	-1.639,25	-139,25	-139,25	12.091,35	12.091,35	12.091,35	0,00
	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	19.560,00	0,00	9.360,00	440,00	2,95	62,30	115,70	115,70	437,05	437,05	437,05	0,00
186	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.398.500,00	538.110,00	272.135,00	229.255,00	121.330,00	4.664.475,00	30.792,11	405.664,06	595.779,11	560.020,66	4.633.682,89	4.630.250,09	4.551.064,34	82.618,55
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
	05	01	FINANCAS														
	050101		FINANCAS E PLANEJAMENTO	2.930.800,00	780.137,00	770.871,80	79.140,00	79.140,00	2.940.065,20	90.323,93	271.180,25	280.830,07	273.188,19	2.849.741,27	2.820.160,83	2.795.714,79	54.026,48

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
187	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.480,00	0,00	0,00	575.520,00	19.315,28	47.403,59	47.403,59	47.403,59	556.204,72	556.204,72	556.204,72	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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	64,70	0,00	1.716,40	0,00	9.535,30	9.535,30	7.818,90	1.716,40
	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	44.745,00	0,00	42.295,00	605.255,00	767,44	68.237,76	68.237,76	68.237,76	604.487,56	604.487,56	604.487,56	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	522,49	32.510,07	32.510,07	21.660,14	149.477,51	149.477,51	138.627,58	10.849,93
192	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	5.150,00	0,00	450,00	0,00	25.150,00	1,96	484,66	484,66	484,66	25.148,04	25.148,04	25.148,04	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	2.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	13.395,00	0,00	13.395,00	16.605,00	2.439,10	539,02	1.584,17	4.577,73	14.165,90	14.165,90	14.165,90	0,00
196	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	7.000,00	0,49	4.002,33	4.002,33	4.002,33	6.999,51	6.999,51	6.999,51	0,00
197	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	769,62	-307,94	4.194,92	2.258,64	43.730,38	42.862,38	40.926,10	2.804,28
198	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	11.000,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	12.195,00	425,32	-420,80	540,00	270,00	11.769,68	11.769,68	11.499,68	270,00
199	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	3.812,00	0,00	0,00	0,00	12.812,00	543,49	-542,00	1.908,00	954,00	12.268,51	12.268,51	11.314,51	954,00
200	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	2.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.550,00	1.550,00	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	0,00	12.030,00	4.771,11	0,00	0,00	0,00	7.258,89	7.258,89	7.258,89	0,00
202	100 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	19,00	0,00	0,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	500 090	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,60	0,00	0,00	0,00	7.239,40	7.239,40	7.239,40	0,00
669	500 091	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,74	0,00	0,00	0,00	63,26	63,26	63,26	0,00
670	100 088	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.666,00	0,00	0,00	0,00	171.666,00	0,59	0,00	0,00	0,00	171.665,41	171.665,41	171.665,41	0,00
671	100 106	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.236,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00	0,09	0,00	0,00	0,00	6.235,91	6.235,91	6.235,91	0,00
673	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00
674	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,86	0,00	0,00	0,00	11,14	11,14	11,14	0,00
679	100 095	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.740,00	0,00	0,00	0,00	47.740,00	2,97	0,00	0,00	0,00	47.737,03	47.737,03	47.737,03	0,00
685	100 118	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,38	0,00	0,00	0,00	212,62	212,62	212,62	0,00
698	500 087	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,54	0,00	0,00	0,00	831,46	831,46	831,46	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
204	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.427,18	0,00	0,00	0,00	1.572,82	1.572,82	1.572,82	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
206	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	2.691,38	0,00	9.320,60	23.131,20	111.308,62	111.308,62	111.308,62	0,00
	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	426.675,00	0,00	27.675,00	0,00	461.175,00	5,28	31.678,74	34.652,01	34.652,01	461.169,72	461.169,72	461.169,72	0,00
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	29.480,00	0,00	0,00	0,00	105.780,00	9,08	13.730,61	13.730,61	13.730,61	105.770,92	105.770,92	105.770,92	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	42.295,00	0,00	42.295,00	0,00	483.295,00	1,38	66.403,39	51.608,05	42.888,62	483.293,62	454.581,18	445.861,75	37.431,87
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	723,32	-223,32	0,00	0,00	276,68	276,68	276,68	0,00
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	988,99	-188,99	0,00	0,00	11,01	11,01	11,01	0,00
213	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	130,76	-46,30	217,47	217,47	2.569,24	2.569,24	2.569,24	0,00
714	100 132	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,57	8.719,43	8.719,43	8.719,43	8.719,43	8.719,43	8.719,43	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
214	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	656.812,80	0,00	0,00	43.187,20	43.187,20	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
	TOTAL DO ORGÃO			2.945.800,00	780.137,00	770.871,80	79.140,00	79.140,00	2.955.065,20	105.323,93	271.180,25	280.830,07	273.188,19	2.849.741,27	2.820.160,83	2.795.714,79	54.026,48
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	623.000,00	218.090,00	43.270,00	66.220,00	0,00	797.820,00	40.139,65	72.763,43	77.889,96	77.420,99	757.680,35	748.990,35	739.563,86	18.116,49
	10.122.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
218	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	487,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	310.000,00	127.110,00	0,00	49.360,00	0,00	437.110,00	4,79	49.404,00	49.404,00	49.404,00	437.105,21	437.105,21	437.105,21	0,00
220	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	40.145,00	0,00	14.945,00	0,00	117.145,00	1,50	14.961,90	14.961,90	14.155,27	117.143,50	117.143,50	109.621,52	7.521,98
221	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	29.030,00	0,00	420,00	0,00	49.030,00	2,26	422,20	422,20	422,20	49.027,74	49.027,74	49.027,74	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	1.995,00	-945,00	120,00	120,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	0,00
224	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	1.161,46	105,40	1.952,00	4.194,17	26.038,54	26.038,54	26.038,54	0,00
225	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	12.605,00	0,00	1.495,00	0,00	13.605,00	2,68	1.498,59	1.498,59	1.498,59	13.602,32	13.602,32	13.602,32	0,00
226	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	38.270,00	0,00	0,00	111.730,00	26.148,37	8.437,86	4.868,86	4.868,86	85.581,63	76.891,63	76.891,63	8.690,00
227	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	859,61	-815,36	3.158,57	2.005,98	17.140,39	17.140,39	15.987,80	1.152,59
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	1.476,98	-306,16	1.503,84	751,92	8.523,02	8.523,02	7.771,10	751,92
229	310 000 SD	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	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
	10.122.0011.2065.0000		**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	1.527.709,00	1.338.644,00	106.253,00	224.233,00	8.664.065,00	1.116.964,40	440.422,12	1.187.076,80	1.189.681,26	7.547.100,60	7.415.461,20	7.352.426,20	194.674,40
	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
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
	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
235	310 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	301 020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.315,00	0,00	0,00	0,00	171.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.315,00	171.315,00	171.315,00	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	331.631,00	0,00	0,00	0,00	1.331.631,00	0,32	0,00	437.891,27	437.891,27	1.331.630,68	1.261.568,72	1.261.568,72	70.061,96
237	301 006	SD 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	14.278,00	0,00	14.278,00	0,00	214.278,00	0,40	14.277,60	63.806,77	63.806,77	214.277,60	214.277,60	214.277,60	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
238	310 000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.810.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	2.368.000,00	224.003,10	224.958,90	224.958,90	224.958,90	2.143.996,90	2.143.996,90	2.143.996,90	0,00
239	301 001	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	354.000,00	47.625,00	0,00	37.625,00	0,00	401.625,00	4,64	39.757,48	39.757,48	39.757,48	401.620,36	401.620,36	401.620,36	0,00
240	301 017	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	213.000,00	23.480,00	10.000,00	23.480,00	0,00	226.480,00	0,17	55.646,55	55.646,55	55.646,55	226.479,83	226.479,83	226.479,83	0,00
241	310 000	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	580.000,00	49.891,22	72.478,50	72.478,50	42.187,52	530.108,78	530.108,78	477.795,90	52.312,88
242	301 001	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	21.315,00	0,00	18.315,00	0,00	115.315,00	2,12	18.587,83	18.587,83	34.199,61	115.312,88	115.312,88	115.312,88	0,00
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	4.422,41	13.606,10	13.606,10	27.355,34	57.577,59	57.577,59	57.577,59	0,00
244	310 000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	80.000,00	13.765,00	0,00	3.765,00	0,00	93.765,00	0,73	5.701,63	5.701,63	5.701,63	93.764,27	93.764,27	93.764,27	0,00
245	301 001	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.372,95	0,00	0,00	0,00	1.627,05	1.627,05	1.627,05	0,00
246	301 017	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.856,08	0,00	0,00	0,00	18.143,92	18.143,92	18.143,92	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	13.435,00	-465,00	80,00	80,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	0,00
249	310 000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	0,00	309.700,00	0,00	0,00	152.300,00	79.560,30	-5.649,30	5.673,20	7.190,60	72.739,70	72.739,70	71.114,70	1.625,00
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	78.643,70	-889,80	9.376,94	11.672,24	85.356,30	85.356,30	85.356,30	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	64.061,20	0,00	5.938,80	5.938,80	5.938,80	5.938,80	5.938,80	0,00
672	301 016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.365,00	0,00	2.385,00	0,00	120.365,00	4,20	5.186,90	5.929,00	5.497,84	120.360,80	110.948,50	110.248,50	10.112,30
253	310 000	SD 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	30.000,00	84.670,00	0,00	0,00	0,00	114.670,00	5.278,22	-5.274,40	17.945,46	26.495,46	109.391,78	101.491,78	101.491,78	7.900,00
254	310 000	SD 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	17.170,00	0,00	0,00	0,00	19.170,00	6.302,83	-5.375,76	1.640,17	1.640,17	12.867,17	12.867,17	12.867,17	0,00
255	310 000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	310 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.270.000,00	30.000,00	181.631,00	0,00	0,00	1.118.369,00	82.995,90	24.458,14	49.489,22	49.489,22	1.035.373,10	1.023.448,10	1.023.448,10	11.925,00
257	301 018	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	521.000,00	0,00	224.233,00	0,00	224.233,00	296.767,00	25.460,68	-6.501,30	17.675,00	17.675,00	271.306,32	258.417,62	258.417,62	12.888,70
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	5.490,00	-5.490,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
696	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	55.850,00	22.715,00	55.610,00	55.610,00	144.150,00	144.150,00	144.150,00	0,00
697	301 024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	47.606,19	-32.686,19	62.084,74	62.084,74	152.393,81	152.393,81	152.393,81	0,00
713	302 005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	0,00
258	310 000	SD 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.572,91	0,00	2.160,00	1.080,00	14.427,09	14.427,09	13.347,09	1.080,00
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	20.257,00	-975,76	14.634,24	7.317,12	93.943,00	93.943,00	86.625,88	7.317,12
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	8.952,24	-50,00	0,00	0,00	28.047,76	28.047,76	28.047,76	0,00
264	301 018	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	61.410,00	0,00	0,00	5.590,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
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	1.361,67	1.361,67	0,00
	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	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	310 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070103			F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.670.600,00	676.915,00	5.248.500,00	253.410,00	253.410,00	5.099.015,00	315.730,71	278.273,70	608.501,78	521.167,80	4.783.284,29	4.776.594,29	4.654.162,12	129.122,17
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	152,70	0,00	0,00	0,00	4.847,30	4.847,30	4.847,30	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 - PESSO	1.000.000,00	103.335,00	0,00	97.335,00	0,00	1.103.335,00	3,82	149.784,74	149.784,74	149.784,74	1.103.331,18	1.103.331,18	1.103.331,18	0,00
270	310	000 SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	28.045,00	0,00	28.045,00	0,00	348.045,00	4,09	51.680,66	51.680,66	50.839,72	348.040,91	348.040,91	321.297,22	26.743,69
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	3.454,42	24.779,57	24.779,57	24.779,57	346.545,58	346.545,58	346.545,58	0,00
272	310	000 SD	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	65.380,00	0,00	0,00	0,00	165.380,00	15.535,00	-15.510,00	12.060,00	11.355,00	149.845,00	149.845,00	148.555,00	1.290,00
273	310	000 SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	612.000,00	433.340,00	0,00	127.340,00	0,00	1.045.340,00	624,35	126.916,92	218.691,55	153.664,17	1.044.715,65	1.044.715,65	979.577,87	65.137,78
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	637.290,00	0,00	253.410,00	1.491.910,00	91.269,51	-39.437,44	131.281,90	113.726,48	1.400.640,49	1.393.950,49	1.370.561,59	30.078,90
276	310	000 SD	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.064,26	0,00	540,00	270,00	4.935,74	4.935,74	4.665,74	270,00
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	6.436,79	-500,28	4.539,72	2.269,86	21.688,21	21.688,21	19.418,35	2.269,86
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	29.926,17	-13.672,57	3.293,43	1.297,43	30.073,83	30.073,83	28.077,83	1.996,00
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	0,00	43.980,00	16.022,52	0,00	2.329,79	2.329,79	27.957,48	27.957,48	27.957,48	0,00
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	26.960,63	-9.045,00	-5.045,00	-5.045,00	13.039,37	13.039,37	13.039,37	0,00
282	310	000 SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00	5.956,98	-5.945,70	-945,70	-945,70	80.643,02	80.643,02	80.643,02	0,00
10.302.0011.2067.0000			**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
283	310	000 SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	35.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	29.000,00	5.672,92	4.795,05	4.795,05	4.795,05	23.327,08	23.327,08	23.327,08	0,00
284	302	002 SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	390.000,00	0,00	284.800,00	0,00	0,00	105.200,00	32.648,56	1.889,88	1.889,88	1.889,88	72.551,44	72.551,44	72.551,44	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	1.423,96	2.390,25	2.390,25	2.414,26	8.576,04	8.576,04	7.365,49	1.210,55
286	302	002 SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	52.500,00	30.659,64	0,00	0,00	0,00	21.840,36	21.840,36	21.840,36	0,00
287	310	000 SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	24.090,00	0,00	690,00	0,00	25.090,00	4,56	699,83	699,83	699,83	25.085,44	25.085,44	25.085,44	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	1.900,00	-20,00	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00	0,00
289	310	000 SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	22.390,00	0,00	0,00	42.610,00	7.732,72	-151,30	3.595,82	4.138,82	34.877,28	34.877,28	34.850,58	26,70
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	1.724,60	10.347,60	10.347,60	10.347,60	0,00
291	310	000 SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	132.400,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	28.900,00	19.739,43	-158,29	1.040,61	1.040,61	9.160,57	9.160,57	9.160,57	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	11.885,28	-222,62	197,38	98,69	1.114,72	1.114,72	1.016,03	98,69
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070104			F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	846.000,00	311.568,00	6.825,00	51.760,00	0,00	1.150.743,00	32.861,61	51.710,25	135.152,24	141.148,72	1.117.881,39	1.111.836,43	1.081.104,87	36.776,52
10.303.0011.1007.0000			**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
293	310	000 SD	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	339,00	0,00	0,00	0,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00	0,00
10.303.0011.2022.0000			**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
294	310	000 SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150.000,00	60.025,00	0,00	30.325,00	0,00	210.025,00	3,70	30.582,56	30.582,56	30.582,56	210.021,30	210.021,30	210.021,30	0,00
295	310	000 SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	20.075,00	0,00	8.975,00	0,00	58.075,00	0,33	8.976,01	8.976,01	8.499,52	58.074,67	58.074,67	53.324,98	4.749,69
					18.860,00	0,00	590,00	0,00	28.860,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
296	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00						1,58	621,62	621,62	621,62	28.858,42	28.858,42	28.858,42	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	380,00	0,00	0,00	2.620,00	1.980,00	-280,00	40,00	40,00	640,00	640,00	640,00	0,00
299	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00	110.370,00	3.445,00	11.870,00	0,00	644.925,00	1,34	11.967,38	78.300,09	83.771,22	644.923,66	639.377,50	615.451,54	29.472,12
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
301	304 001 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	43.230,00	0,00	0,00	0,00	108.230,00	17.824,86	0,00	5.396,70	5.543,22	90.405,14	90.405,14	90.405,14	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	37.180,00	0,00	0,00	0,00	37.180,00	2,39	0,00	489,60	489,60	37.177,61	36.678,81	36.678,81	498,80
703	304 005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.293,00	0,00	0,00	0,00	10.293,00	4.047,33	-3,33	4.925,80	6.245,67	6.245,67	6.245,67	6.245,67	0,00
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	110,31	1.498,59	1.498,59	1.498,59	9.889,69	9.889,69	9.889,69	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	3.325,44	-1.361,44	3.052,41	3.222,29	6.674,56	6.674,56	5.253,08	1.421,48
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
306	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	3.535,00	0,00	0,00	0,00	7.535,00	295,91	-291,14	1.268,86	634,43	7.239,09	7.239,09	6.604,66	634,43
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	14.000,00	5.514.055,00	225.895,00	225.895,00	225.895,00	5.302.160,00	60.061,65	196.312,14	724.229,78	615.546,45	5.242.098,35	5.226.041,30	5.011.753,86	230.344,49
	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	0,00	0,00	180.980,00	5.898,46	-5.890,00	0,00	0,00	175.081,54	175.081,54	175.081,54	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
309	310 000 SD	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.000,00	963.735,00	0,00	154.955,00	0,00	964.735,00	3,84	155.102,22	155.102,22	155.102,22	964.731,16	964.731,16	964.731,16	0,00
311	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	249.445,00	0,00	44.695,00	0,00	250.445,00	4,03	44.790,47	44.790,47	41.847,50	250.440,97	250.440,97	224.938,34	25.502,63
312	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	116.840,00	0,00	17.040,00	0,00	117.840,00	0,51	17.364,26	17.364,26	17.364,26	117.839,49	117.839,49	117.839,49	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	13.195,00	-8.260,00	520,00	580,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	0,00
314	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00	14.843,20	-11.747,52	46.753,91	106.926,42	542.156,80	541.744,60	538.679,76	3.477,04
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	1.432.800,00	193.000,00	0,00	193.000,00	2.240.800,00	70,24	-28.638,86	331.132,85	207.617,31	2.240.729,76	2.225.084,91	2.085.434,27	155.295,49
318	302 001 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	863.000,00	32.895,00	0,00	32.895,00	831.105,00	9.061,52	32.455,50	107.300,00	69.232,00	822.043,48	822.043,48	780.363,48	41.680,00
709	302 005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	9.205,00	0,00	9.205,00	0,00	9.205,00	2,37	9.202,63	9.202,63	9.202,63	9.202,63	9.202,63	9.202,63	0,00
319	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	5.712,96	-647,41	8.482,59	4.093,26	35.687,04	35.687,04	31.297,71	4.389,33
	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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.519,43	-5.811,45	-2.811,45	-2.811,45	23.480,57	23.480,57	23.480,57	0,00
321	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	56.650,00	1.750,09	-1.607,70	6.392,30	6.392,30	54.899,91	54.899,91	54.899,91	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	149.000,00	6.746,00	35.546,00	680,00	680,00	120.200,00	28.093,47	6.780,95	17.803,68	14.116,84	92.106,53	92.106,53	87.400,80	4.705,73
	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	1.981,00	0,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
324	310 000	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	80.000,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	51.200,00	5.441,09	5.081,73	5.081,73	5.081,73	45.758,91	45.758,91	45.758,91	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	4.017,86	1.622,00	1.622,00	1.749,89	10.982,14	10.982,14	10.171,14	811,00
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	990,00	-270,00	490,00	570,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
329	310 000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.881,51	0,00	0,00	0,00	1.118,49	1.118,49	1.118,49	0,00
330	303 001	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	925,00	3.160,00	0,00	0,00	2.765,00	105,97	-102,00	2.396,53	2.240,53	2.659,03	2.659,03	2.503,03	156,00
331	310 000	SD	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	310 000	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	368,00	0,00	0,00	0,00	18.632,00	18.632,00	18.632,00	0,00
333	303 001	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	4.821,00	0,00	680,00	0,00	9.821,00	8,76	671,84	6.997,04	3.357,00	9.812,24	9.812,24	6.172,20	3.640,04
334	310 000	SD	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
335	310 000	SD	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	680,00	0,00	680,00	1.320,00	205,28	-222,62	197,38	98,69	1.114,72	1.114,72	1.016,03	98,69
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	1.906,00	0,00	0,00	94,00	94,00	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	130.270,00	61.470,00	30.940,00	30.940,00	379.800,00	29.165,06	38.222,14	44.730,30	57.670,18	350.634,94	349.470,94	344.674,60	5.960,34
	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	303 002	SD	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	981,00	0,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
342	310 000	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121.000,00	50.080,00	0,00	24.280,00	0,00	171.080,00	3,45	24.930,88	24.930,88	24.930,88	171.076,55	171.076,55	171.076,55	0,00
343	303 003	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	42.000,00	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	33.190,00	0,23	3.924,65	3.924,65	3.924,65	33.189,77	33.189,77	33.189,77	0,00
706	303 002		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	684,34	0,00	0,00	0,00	9.315,66	9.315,66	9.315,66	0,00
344	310 000	SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	11.660,00	0,00	6.660,00	0,00	45.660,00	3,49	7.053,73	7.053,73	2.356,08	45.656,51	45.656,51	40.958,86	4.697,65
345	303 003	SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	9.190,00	680,59	1.971,50	1.971,50	4.061,80	8.509,41	8.509,41	8.509,41	0,00
707	303 002		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	4,25	0,00	0,00	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	0,00
346	310 000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	710,82	0,00	0,00	0,00	11.789,18	11.789,18	11.789,18	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
708	303 002		3.1.90.16.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
348	310 000	SD	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	310 000	SD	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.140,00	-600,00	40,00	60,00	860,00	860,00	860,00	0,00
350	310 000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	12.340,00	4.787,59	0,00	3.883,56	3.883,56	7.552,41	7.552,41	7.552,41	0,00
351	303 002	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	51.370,00	10.065,00	0,00	10.065,00	53.305,00	3,10	0,00	1.129,60	14.519,77	53.301,90	53.301,90	53.301,90	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	18.255,00	0,00	9.255,00	1.745,00	1,00	1.164,00	580,00	580,00	1.744,00	580,00	580,00	1.164,00
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	4.990,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
355	310 000	SD	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.697,17	0,00	0,00	0,00	302,83	302,83	302,83	0,00
356	310 000	SD	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	305,28	-222,62	197,38	98,69	1.114,72	1.114,72	1.016,03	98,69
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
	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	8.385.353,00	6.960.150,00	735.158,00	735.158,00	21.513.803,00	1.623.016,55	1.084.484,73	2.795.384,54	2.616.752,24	19.890.786,45	19.720.501,04	19.271.086,31	619.700,14
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	2.535.000,00	381.093,00	1.470.604,00	92.265,00	200.190,00	1.445.489,00	376.343,49	136.289,41	142.234,20	132.697,54	1.069.145,51	1.052.207,01	1.034.190,61	34.954,90
	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	9.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	1.039,00	-1.030,00	0,00	0,00	13.111,00	13.111,00	13.111,00	0,00
362	280 000	QE 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1045.0000		**CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA URBANA**														
363	212 010	EI 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1046.0000		**CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA RURAL**														
364	212 009	EI 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	571.259,00	0,00	200.190,00	278.741,00	278.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
365	212 000	EI 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	400.000,00	108.920,00	0,00	45.620,00	0,00	508.920,00	1,73	46.655,59	46.655,59	46.655,59	508.918,27	508.918,27	508.918,27	0,00
366	212 000	EI 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	33.185,00	0,00	14.785,00	0,00	128.185,00	4,81	14.787,10	14.787,10	15.502,25	128.180,19	128.180,19	120.842,80	7.337,39
367	212 000	EI 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	21.130,00	0,00	0,00	0,00	24.130,00	89,09	0,00	0,00	0,00	24.040,91	24.040,91	24.040,91	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	14.475,65	418,30	2.406,26	2.833,46	87.524,35	87.524,35	87.524,35	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	0,00	0,00	0,00	53.297,85	53.297,85	53.297,85	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	2.976,25	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	0,00
373	212 008	EI 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00	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	76.523,00	0,00	31.860,00	0,00	76.523,00	4,65	56.218,85	56.218,85	48.749,85	76.518,35	76.518,35	69.049,35	7.469,00
374	212 000	EI 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	787,73	974,10	974,10	974,10	10.512,27	10.512,27	10.512,27	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	6.196,03	17.921,36	14.748,13	14.748,13	123.703,97	107.763,47	107.763,47	15.940,50
376	280 000	QE 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
377	212 000	EI 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	745,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00	144,90	-141,90	1.326,16	663,28	8.600,10	8.600,10	7.937,22	662,88
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	3.433,50	-535,74	5.094,26	2.547,13	29.316,50	29.316,50	26.769,37	2.547,13
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	257,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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														
	080102			EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	695.000,00	145.250,00	63.795,00	7.810,00	63.795,00	776.455,00	362.510,28	20.163,99	25.973,08	25.770,07	413.944,72	413.944,72	411.977,07	1.967,65
	12.365.0013.1010.0000			**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
383	213	000	EI	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00	84.175,00	84.175,00	0,00
	12.365.0013.1011.0000			**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
384	213	000	EI	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00
385	281	000	EI	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000			**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
386	213	000	EI	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	0,00	63.795,00	0,00	63.795,00	286.205,00	173.376,10	8.155,97	8.155,97	8.155,97	112.828,90	112.828,90	112.828,90	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	54.732,16	2.569,72	2.569,72	3.014,46	28.267,84	28.267,84	27.063,64	1.204,20
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	762,60	0,00	0,00	0,00	8.237,40	8.237,40	8.237,40	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	40.731,68	97,90	1.002,88	1.118,58	61.268,32	61.268,32	61.268,32	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
393	213	000	EI	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	10.410,00	0,00	610,00	0,00	12.410,00	0,00	1.623,50	1.623,50	1.623,50	12.410,00	12.410,00	12.410,00	0,00
394	213	000	EI	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	84.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	43.770,01	1.000,00	3.894,11	3.894,11	70.829,99	70.829,99	70.829,99	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
712	200	018		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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	540,00	270,00	3.240,00	3.240,00	2.970,00	270,00
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	3.110,45	-483,10	986,90	493,45	7.889,55	7.889,55	7.396,10	493,45
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	102.764,93	66.322,74	72.032,74	69.101,76	648.235,07	648.235,07	637.279,42	10.955,65
	12.361.0013.2027.0000			**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
402	220	000	EF	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	37.503,76	50.492,75	50.492,75	50.492,75	462.496,24	462.496,24	462.496,24	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	7.671,85	16.087,70	16.087,70	15.721,34	112.328,15	112.328,15	104.037,12	8.291,03
404	220	000	EF	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.651,77	123,05	123,05	123,05	1.348,23	1.348,23	1.348,23	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	1.735,00	-40,00	0,00	100,00	265,00	265,00	265,00	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	10.185,11	0,00	0,00	0,00	39.814,89	39.814,89	39.814,89	0,00
408	220	000	EF	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	335,83	0,00	0,00	0,00	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 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
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	3.902,61	-340,76	5.329,24	2.664,62	30.318,39	30.318,39	27.653,77	2.664,62
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	5.744.000,00	309.112,00	309.112,00	126.435,00	126.435,00	5.744.000,00	434.333,62	413.427,19	1.010.953,57	1.022.255,84	5.309.666,38	5.309.666,38	5.291.616,96	18.049,42
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
414	220 000	EF	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	610.000,00	46.720,00	0,00	46.720,00	0,00	656.720,00	0,18	104.153,32	104.153,32	104.153,32	656.719,82	656.719,82	656.719,82	0,00
415	220 000	EF	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00	16.035,00	0,00	16.035,00	0,00	188.035,00	4,01	29.979,42	29.979,42	33.134,08	188.030,99	188.030,99	171.936,56	16.094,43
416	220 000	EF	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	17.885,00	0,00	11.325,00	0,00	137.885,00	0,28	11.329,30	11.329,30	11.329,30	137.884,72	137.884,72	137.884,72	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	1.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
419	220 000	EF	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	242.600,00	98.370,00	0,00	28.370,00	0,00	340.970,00	3.545,22	106.241,00	117.397,50	127.059,36	337.424,78	337.424,78	337.424,78	0,00
420	220 000	EF	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	220 000	EF	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	682.400,00	0,00	207.562,00	0,00	126.435,00	474.838,00	227.080,93	-900,00	14.385,63	14.826,37	247.757,07	247.757,07	247.757,07	0,00
422	220 000	EF	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	4.567,00	0,00	0,00	0,00	22.567,00	460,57	-460,02	3.909,98	1.954,99	22.106,43	22.106,43	20.151,44	1.954,99
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	61.550,00	0,00	0,00	0,00	62.550,00	2,34	0,00	0,00	0,00	62.547,66	62.547,66	62.547,66	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	61.550,00	0,00	0,00	416.450,00	10.493,08	78.176,51	114.953,98	114.953,98	405.956,92	405.956,92	405.956,92	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	53.280,02	0,00	265.694,35	265.694,35	2.426.719,98	2.426.719,98	2.426.719,98	0,00
427	288 000	EF	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	140.000,00	7.200,00	40.000,00	7.200,00	0,00	107.200,00	7,00	47.339,00	80.618,00	80.618,00	107.193,00	107.193,00	107.193,00	0,00
428	220 018	EF	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	51,43	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	2.275,00	-275,00	-275,00	-275,00	725,00	725,00	725,00	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	93.582,22	11.760,00	242.723,43	242.723,43	688.417,78	688.417,78	688.417,78	0,00
	12.362.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
695	232 000		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	28.000,00	0,00	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	440,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	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	2.260,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
711	200 018		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	16.785,00	0,00	16.785,00	0,00	16.785,00	1,34	16.783,66	16.783,66	16.783,66	16.783,66	16.783,66	16.783,66	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	12.800,36	12.800,36	153.600,00	153.600,00	153.600,00	0,00
	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	12.800,36	12.800,36	153.600,00	153.600,00	153.600,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	1.110.000,00	479.015,00	59.600,00	93.585,00	37.600,00	1.529.415,00	3.720,46	97.659,09	236.774,19	269.491,20	1.525.694,54	1.521.355,54	1.493.492,52	32.202,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
	12.361.0016.2031.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
433	110 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	377.435,00	0,00	93.585,00	0,00	477.435,00	2,66	97.659,09	202.147,30	187.713,49	477.432,34	473.093,34	445.230,32	32.202,02
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
434	200 010 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567.000,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	563.080,00	3,19	0,00	26.419,38	26.419,38	563.076,81	563.076,81	563.076,81	0,00
435	285 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	887,77	0,00	5.532,01	6.632,92	202.612,23	202.612,23	202.612,23	0,00
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	20.680,00	0,00	20.680,00	104.320,00	0,82	0,00	2.675,50	43.674,60	104.319,18	104.319,18	104.319,18	0,00
438	233 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	493,20	0,00	0,00	773,31	42.006,80	42.006,80	42.006,80	0,00
	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	3.865,00	21.000,00	0,00	0,00	87.865,00	1,88	0,00	0,00	0,00	87.863,12	87.863,12	87.863,12	0,00
682	284 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.715,00	0,00	0,00	0,00	43.715,00	120,23	0,00	0,00	4.277,50	43.594,77	43.594,77	43.594,77	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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.210,71	0,00	0,00	0,00	4.789,29	4.789,29	4.789,29	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	138.000,00	7.851,00	4.351,00	0,00	0,00	141.500,00	22.018,05	16.173,59	17.280,99	17.280,99	119.481,95	119.481,95	117.523,43	1.958,52
	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 - PESSO	98.000,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	94.649,00	12.504,84	11.171,49	11.171,49	11.171,49	82.144,16	82.144,16	82.144,16	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	1.681,22	3.917,04	3.917,04	3.917,04	22.318,78	22.318,78	20.360,26	1.958,52
444	220 000 EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	7.851,00	0,00	0,00	0,00	10.851,00	0,40	1.085,06	1.085,06	1.085,06	10.850,60	10.850,60	10.850,60	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	831,59	0,00	1.107,40	1.107,40	4.168,41	4.168,41	4.168,41	0,00
447	220 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	1.000,00	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														
	080108		SALARIO EDUCACAO	464.000,00	99.000,00	80.000,00	0,00	0,00	483.000,00	467,24	0,00	22.841,50	41.033,39	482.532,76	481.287,76	481.287,76	1.245,00
	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	99.000,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	467,24	0,00	22.841,50	41.033,39	482.532,76	481.287,76	481.287,76	1.245,00
449	282 000 QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	78.931,18	11.635,78	13.391,14	13.288,67	169.068,82	169.068,82	167.260,69	1.808,13
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
450	213 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
451	213 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	30.339,36	9.001,56	9.001,56	9.001,56	129.660,64	129.660,64	129.660,64	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	8.257,19	2.878,88	2.878,88	3.118,40	29.742,81	29.742,81	28.303,37	1.439,44

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
452	213 000 EI	3.1.90.13.00															
453	213 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	438,54	0,00	0,00	0,00	561,46	561,46	561,46	0,00
454	213 000 EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	213 000 EI	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
456	213 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.718,66	69,70	87,50	114,20	2.281,34	2.281,34	2.281,34	0,00
457	213 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	213 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.996,15	-91,74	685,82	685,82	3.003,85	3.003,85	3.003,85	0,00
459	213 000 EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.336,00	0,00	540,00	270,00	2.664,00	2.664,00	2.394,00	270,00
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	885,28	-222,62	197,38	98,69	1.114,72	1.114,72	1.016,03	98,69
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	3.010,00	3.010,00	770,00	770,00	635.200,00	72.237,80	58.821,25	73.124,44	74.205,62	562.962,20	562.962,20	555.828,86	7.133,34
	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	4.595,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
463	213 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	22.212,97	48.749,64	48.749,64	48.749,64	362.787,03	362.787,03	362.787,03	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	5.659,75	13.473,79	13.473,79	13.004,93	92.340,25	92.340,25	85.476,91	6.863,34
465	213 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	28.400,00	7.809,42	0,00	0,00	0,00	20.590,58	20.590,58	20.590,58	0,00
466	213 000 EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	770,00	0,00	770,00	230,00	230,00	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	2.840,00	0,00	80,00	120,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
468	213 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	770,00	0,00	770,00	0,00	42.770,00	2,33	1.019,22	7.545,08	7.651,88	42.767,67	42.767,67	42.767,67	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	1.673,24	3.346,48	20.078,88	20.078,88	20.078,88	0,00
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	15.025,89	-353,00	726,09	726,09	9.974,11	9.974,11	9.974,11	0,00
472	213 000 EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	185,44	0,00	540,00	270,00	5.454,56	5.454,56	5.184,56	270,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.575,00	-1.531,00	469,00	469,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00
477	213 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.620,88	-2.537,40	-537,40	-537,40	4.579,12	4.579,12	4.579,12	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	658.200,00	303.036,15	99.473,53	22.600,00	22.600,00	861.762,62	209.535,83	30.335,35	74.213,90	70.154,26	652.226,79	630.401,79	626.342,15	25.884,64
	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	0,00	0,00	69.840,97	69.840,97	69.840,97	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
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	93.106,15	0,00	0,00	0,00	93.106,15	53.686,15	0,00	17.595,00	17.595,00	39.420,00	17.595,00	17.595,00	21.825,00
	27.812.0017.1047.0000		**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
481	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	98.583,53	0,00	22.600,00	26.416,47	26.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
483	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	135.000,00	54.930,00	0,00	11.930,00	0,00	189.930,00	7,46	22.380,26	22.380,26	22.380,26	189.922,54	189.922,54	189.922,54	0,00
484	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	12.820,00	0,00	10.670,00	0,00	45.820,00	14,94	10.701,50	10.701,50	7.140,55	45.805,06	45.805,06	42.244,11	3.560,95
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	0,00	0,00	0,00	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	1.875,00	100,00	120,00	120,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00
488	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.021,57	376,03	3.551,81	3.551,81	58.978,43	58.978,43	58.978,43	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 - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	154.000,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	179.750,00	3.006,82	-2.999,82	19.667,95	19.267,95	176.743,18	176.743,18	176.343,18	400,00
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	40,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	223,97	-222,62	197,38	98,69	1.016,03	1.016,03	917,34	98,69
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
	08	04	CULTURA	688.660,00	612.283,72	150.515,00	715,00	715,00	1.150.428,72	279.841,78	13.865,10	100.150,10	104.720,61	870.586,94	870.586,94	869.580,75	1.006,19
	080401		CULTURA														
	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	4.300,00	0,00	0,00	15.700,00	14.890,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00
	13.392.0018.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
701	120 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	391.220,72	0,00	0,00	0,00	391.220,72	0,00	0,00	71.220,72	71.220,72	391.220,72	391.220,72	391.220,72	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	133.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	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	12.715,00	0,00	715,00	54.285,00	39.258,92	2.233,05	2.233,05	2.233,05	15.026,08	15.026,08	15.026,08	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	13.393,70	1.071,88	1.071,88	704,38	3.606,30	3.606,30	3.238,80	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	605,00	20,00	20,00	20,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	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	27.400,22	1.962,79	5.416,60	5.443,30	42.599,78	42.599,78	42.599,78	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 - PESSOA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.156,56	0,00	3.250,00	6.500,00	38.843,44	38.843,44	38.843,44	0,00
508	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	128.160,00	13.715,00	0,00	715,00	0,00	141.875,00	3,44	8.800,00	14.850,47	17.150,47	141.871,56	141.871,56	141.871,56	0,00
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	1.080,00	540,00	6.480,00	6.480,00	5.940,00	540,00
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	2.605,24	-222,62	197,38	98,69	394,76	394,76	296,07	98,69
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
	13.392.0018.2037.0000		**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
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	536,60	0,00	0,00	0,00	201.011,40	201.011,40	201.011,40	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
516	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.441,30	0,00	0,00	0,00	1.558,70	1.558,70	1.558,70	0,00
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
517	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	690,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.656.000,00	107.254,62	495.682,07	33.360,00	264.015,00	3.267.572,55	398.449,41	334.612,15	334.612,15	334.482,76	2.869.123,14	2.869.123,14	2.829.152,81	39.970,33
	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	58.050,00	0,00	0,00	0,00	90.050,00	27,02	0,00	0,00	0,00	90.022,98	90.022,98	90.022,98	0,00
520	212 000	EI 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	585.000,00	0,00	231.550,00	0,00	0,00	353.450,00	146.633,76	171.173,81	171.173,81	171.173,81	206.816,24	206.816,24	206.816,24	0,00
521	271 000	FM 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	218.822,30	85.506,81	85.506,81	85.506,81	2.021.177,70	2.021.177,70	2.021.177,70	0,00
678	264 018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	15.844,62	0,00	0,00	0,00	15.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,62	15.844,62	15.844,62	0,00
522	212 000	EI 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	264.015,00	0,00	264.015,00	55.985,00	13.081,69	39.970,33	39.970,33	0,00	42.903,31	42.903,31	2.932,98	39.970,33
523	271 000	FM 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.000,00	33.360,00	0,00	33.360,00	0,00	492.360,00	1,71	37.961,20	37.961,20	77.802,14	492.358,29	492.358,29	492.358,29	0,00
524	212 000	EI 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	271 000	FM 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	117,07	0,00	0,00	9.882,93	9.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.703.000,00	415.155,00	11.000,00	230.655,00	0,00	2.107.155,00	48.949,40	258.218,44	258.218,44	258.201,92	2.058.205,60	2.058.205,60	2.027.378,01	30.827,59
	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	45.555,00	11.000,00	38.555,00	0,00	64.555,00	3,90	38.681,12	38.681,12	38.681,10	64.551,10	64.551,10	59.822,33	4.728,77
527	213 000	EI 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	322.000,00	76.900,00	0,00	46.400,00	0,00	398.900,00	2,49	46.469,68	46.469,68	46.469,68	398.897,51	398.897,51	398.897,51	0,00
528	272 000	FM 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	960.000,00	241.140,00	0,00	120.140,00	0,00	1.201.140,00	4,30	120.603,48	120.603,48	120.603,48	1.201.135,70	1.201.135,70	1.201.135,70	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	43.051,24	26.098,82	26.098,82	0,00	106.948,76	106.948,76	80.849,94	26.098,82
530	272 000	FM 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00	51.225,00	0,00	25.225,00	0,00	274.225,00	3,61	25.332,06	25.332,06	51.414,38	274.221,39	274.221,39	274.221,39	0,00
531	213 000	EI 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.881,66	0,00	0,00	0,00	2.118,34	2.118,34	2.118,34	0,00
532	272 000	FM 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	335,00	0,00	335,00	0,00	10.335,00	2,20	1.033,28	1.033,28	1.033,28	10.332,80	10.332,80	10.332,80	0,00
	08	07	ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	567.100,00	64.525,00	64.525,00	8.725,00	8.725,00	567.100,00	75.608,12	16.432,97	62.676,34	65.539,39	491.491,88	491.491,88	482.054,93	9.436,95

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
	12.364.0019.1056.0000		**ESTRUTURAÇÃO EAD**														
533	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
534	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	23.380,00	1.720,00	-1.720,00	480,00	480,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	0,00
536	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	90.000,00	0,00	25.025,00	0,00	8.725,00	64.975,00	175,00	0,00	6.300,00	12.600,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00
537	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	48.620,00	0,00	8.000,00	0,00	128.620,00	166,61	7.843,05	18.748,85	18.748,85	128.453,39	128.453,39	128.453,39	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	11.897,10	7.167,34	7.167,34	7.167,34	61.102,90	61.102,90	61.102,90	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	1.023,30	3.832,62	3.832,62	2.555,08	16.976,70	16.976,70	15.699,16	1.277,54
541	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	4.225,00	0,00	725,00	0,00	9.225,00	3,81	838,29	838,29	838,29	9.221,19	9.221,19	9.221,19	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	1.940,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
543	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.600,00	10.509,51	0,00	0,00	0,00	90,49	90,49	90,49	0,00
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	12.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
545	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	30.500,00	19.520,31	-140,30	404,25	404,25	10.979,69	10.979,69	10.979,69	0,00
546	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	101.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	109.300,00	3.152,48	-1.388,03	18.904,99	10.745,58	106.147,52	106.147,52	97.988,11	8.159,41
547	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	111.300,00	43.250,00	2.250,00	0,00	0,00	152.300,00	98.821,67	-1.445,73	1.527,22	3.975,22	53.478,33	53.478,33	53.478,33	0,00
	12.363.0015.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
548	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
549	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	515,00	-420,00	180,00	180,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00	0,00
553	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	20.500,00	18.202,94	0,00	174,95	174,95	2.297,06	2.297,06	2.297,06	0,00
554	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	750,00	750,00	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	1.000,00	0,00	0,00	45.000,00	21.750,00	0,00	0,00	250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00
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	2.803,73	-1.025,73	1.172,27	3.370,27	22.196,27	22.196,27	22.196,27	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			19.869.060,00	2.970.056,49	2.814.138,60	616.920,00	724.845,00	20.024.977,89	2.566.523,26	1.472.511,32	2.458.804,36	2.514.999,60	17.458.454,63	17.414.107,13	17.241.054,30	217.400,33
	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	9.000,00	411.364,00	0,00	0,00	2.429.228,00	278.468,62	1.600,48	7.251,64	8.130,98	2.150.759,38	2.150.759,38	2.150.572,38	187,00
	16.482.0021.1022.0000		**CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
558	100 098 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.579.092,00	0,00	411.364,00	0,00	0,00	2.167.728,00	77.670,13	-0,02	0,00	0,00	2.090.057,87	2.090.057,87	2.090.057,87	0,00
	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	798,49	1.600,50	7.251,64	8.130,98	60.701,51	60.701,51	60.514,51	187,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.438.000,00	2.096.337,97	991.502,56	429.744,56	179.744,56	4.542.835,41	759.597,53	-124.091,82	393.713,67	338.928,81	3.783.237,88	2.910.165,69	2.825.649,65	957.588,23
	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	4.674,56	0,00	4.674,56	325,44	325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
562	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	165.529,00	0,00	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
563	100 109 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	20.630,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	21.630,00	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	378.325,44	0,00	0,00	0,00	378.325,44	0,53	0,00	49.611,38	49.611,38	378.324,91	49.611,38	49.611,38	328.713,53
704	100 120	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	310.631,53	0,00	0,00	0,00	310.631,53	310.631,53	-310.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	100 117	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	301.974,44	0,00	0,00	0,00	301.974,44	301.974,44	-301.974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	100 121	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.674,56	0,00	254.674,56	0,00	254.674,56	2.514,22	252.160,34	0,00	0,00	252.160,34	0,00	0,00	252.160,34
	15.452.0022.1018.0000		**CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNIC.**														
676	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.077,24	0,00	0,00	0,00	118.922,76	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
	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	4.827,00	4.827,00	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	25.070,00	0,00	25.070,00	24.930,00	24.930,00	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	113.179,00	0,00	0,00	11.821,00	11.821,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	180.667,00	0,00	0,00	0,00	330.667,00	0,95	0,00	51.747,94	0,00	330.666,05	51.747,94	0,00	330.666,05
	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	315.479,00	0,00	0,00	43.521,00	23.171,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	0,00
572	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	191.965,00	0,00	158.865,00	0,00	1.191.965,00	0,30	158.891,05	158.891,05	158.891,05	1.191.964,70	1.178.684,49	1.178.684,49	13.280,21
573	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00	328.505,00	0,96	49.323,92	49.323,92	45.865,97	328.504,04	328.504,04	301.511,86	26.992,18
574	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	350.000,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	216.900,00	17.648,81	13.179,80	13.179,80	13.179,80	199.251,19	199.251,19	199.251,19	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
576	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	4.150,00	-40,00	40,00	40,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
577	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	3.525,31	3.560,48	22.964,50	27.769,05	264.474,69	264.474,69	264.332,29	142,40
578	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	137.700,00	88,36	10.585,93	17.460,23	17.460,23	137.611,64	137.611,64	137.611,64	0,00
579	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	197.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	2.752,44	4.920,86	19.200,99	20.450,99	249.247,56	249.247,56	249.247,56	0,00
581	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	12.000,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	17.390,00	787,32	-749,79	2.063,23	1.547,47	16.602,68	16.602,68	16.086,92	515,76
582	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	13.846,00	0,00	0,00	0,00	48.846,00	315,21	-314,48	10.235,52	5.117,76	48.530,79	48.530,79	43.413,03	5.117,76
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	4.320,04	-1.551,89	-551,89	-551,89	1.679,96	1.679,96	1.679,96	0,00
588	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.665,42	-1.453,00	-453,00	-453,00	4.334,58	4.334,58	4.334,58	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	678.000,00	180.663,00	123.743,00	32.773,00	32.773,00	734.920,00	5.997,27	33.015,93	87.199,15	87.735,19	728.922,73	728.922,73	728.922,73	0,00
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
589	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00	230,00	230,00	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	25.770,00	80.200,00	15.000,00	0,00	145.570,00	65,46	14.954,00	43.352,00	43.888,04	145.504,54	145.504,54	145.504,54	0,00
592	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	20.275,00	0,00	20.275,00	9.725,00	2,00	0,00	0,00	0,00	9.723,00	9.723,00	9.723,00	0,00
593	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	400.000,00	154.893,00	0,00	17.773,00	0,00	554.893,00	713,81	18.061,93	43.847,15	43.847,15	554.179,19	554.179,19	554.179,19	0,00
595	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	12.498,00	0,00	12.498,00	22.502,00	2.986,00	0,00	0,00	0,00	19.516,00	19.516,00	19.516,00	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	12.322,00	12.322,00	0,00	0,00	222.500,00	80.424,56	2.332,86	18.018,63	18.113,47	142.075,44	141.525,24	139.546,46	2.528,98
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
597	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	10.874,34	7.958,66	7.958,66	7.958,66	77.125,66	77.125,66	77.125,66	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	2.489,77	3.956,34	3.956,34	2.637,56	18.510,23	18.510,23	17.191,45	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	376,84	395,33	395,33	395,33	0,00
603	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	362,00	0,00	0,00	0,00	20.362,00	0,64	0,00	1.696,78	3.393,56	20.361,36	20.361,36	20.361,36	0,00
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	9.782,80	-8.587,80	4.290,60	3.630,60	12.217,20	11.667,00	11.007,00	1.210,20
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
		15.452.0000.0005.0000		**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	1.744,34	-394,34	116,25	116,25	2.255,66	2.255,66	2.255,66	0,00
		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	11.960,00	0,00	0,00	21.040,00	21.040,00	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	11.960,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	2.750,00	-600,00	0,00	0,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	0,00
	09	02		SERVICOS URBANOS														
	090204			SETOR COLETA LIXO	647.000,00	67,00	88.067,00	0,00	0,00	559.000,00	212.862,97	40.002,21	47.483,78	45.459,66	346.137,03	346.137,03	342.425,23	3.711,80
		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 - PESSO	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	270.000,00	85.685,88	22.542,61	22.545,61	22.545,61	184.314,12	184.314,12	184.314,12	0,00
612	110	000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	68.000,00	16.987,51	10.083,53	10.083,53	6.865,18	51.012,49	51.012,49	47.794,14	3.218,35
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	20.471,52	214,82	214,82	214,82	29.528,48	29.528,48	29.528,48	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	43.067,00	0,00	0,00	133.933,00	58.648,58	7.434,35	13.652,92	15.340,60	75.284,42	75.284,42	75.284,42	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 INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	110	000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	67,00	0,00	0,00	0,00	7.067,00	1.069,48	-273,10	986,90	493,45	5.997,52	5.997,52	5.504,07	493,45
621	110	000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
622	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02		SERVICOS URBANOS														
	090205			SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	901.000,00	846,00	846,00	0,00	0,00	901.000,00	270.070,99	57.305,16	91.025,35	84.229,83	630.929,01	630.929,01	624.133,49	6.795,52
		15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
624	110	000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
625	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	82.892,67	35.883,23	35.883,23	35.883,23	287.107,33	287.107,33	287.107,33	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	27.250,97	16.255,87	16.255,87	11.039,38	82.749,03	82.749,03	77.532,54	5.216,49
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	42.405,05	1.200,93	1.200,93	1.200,93	57.594,95	57.594,95	57.594,95	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	26.255,82	4.377,07	8.527,26	8.527,26	82.744,18	82.744,18	82.744,18	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	59.256,00	0,00	26.000,00	26.000,00	102.898,00	102.898,00	102.898,00	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	1.010,48	-411,94	3.158,06	1.579,03	17.835,52	17.835,52	16.256,49	1.579,03
						0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
635	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	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	755.950,00	367.950,00	44.920,00	44.920,00	3.388.000,00	60.846,86	269.837,41	407.677,96	394.183,44	3.327.153,14	3.327.153,14	3.307.787,99	19.365,15
	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	211.250,00	0,00	0,00	8.750,00	4,00	0,00	0,00	0,00	8.746,00	8.746,00	8.746,00	0,00
680	100 118	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
639	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	927.000,00	7.849,57	119.785,16	119.785,16	119.785,16	919.150,43	919.150,43	919.150,43	0,00
640	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	269.000,00	96,34	56.087,90	56.087,90	38.212,49	268.903,66	268.903,66	251.028,25	17.875,41
641	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	280.000,00	0,00	38.780,00	0,00	0,00	241.220,00	13.359,68	8.169,15	8.169,15	8.169,15	227.860,32	227.860,32	227.860,32	0,00
642	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.680,00	40,00	40,00	40,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
644	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	613.000,00	285.945,00	0,00	36.815,00	0,00	898.945,00	3,01	64.246,53	97.711,24	103.581,87	898.941,99	898.941,99	898.941,99	0,00
645	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	46.080,00	18.365,00	0,00	3.320,00	3.320,00	27.715,00	27.715,00	27.715,00	0,00
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	28.005,00	0,00	8.105,00	0,00	258.005,00	2,74	24.454,79	44.329,42	44.329,42	258.002,26	258.002,26	258.002,26	0,00
648	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	249.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	5.166,32	-899,60	75.111,61	75.111,61	373.833,68	373.833,68	373.833,68	0,00
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	3.865,70	-190,52	2.979,48	1.489,74	16.134,30	16.134,30	14.644,56	1.489,74
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	2,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	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	1.802,00	-1.016,00	-16,00	-16,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00	0,00
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	1.650,50	-840,00	160,00	160,00	6.349,50	6.349,50	6.349,50	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			11.718.092,00	3.055.185,97	1.995.794,56	507.437,56	257.437,56	12.777.483,41	1.668.268,80	280.002,23	1.052.370,18	976.781,38	11.109.214,61	10.235.592,22	10.119.037,93	990.176,68
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.955.000,00	16.270.512,46	13.202.480,96	2.307.765,56	2.057.765,56	67.023.031,50	6.677.097,13	3.785.059,48	7.727.610,20	7.517.477,47	60.345.934,35	59.213.809,38	58.328.779,74	2.017.154,63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	110 - 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	110 - 000	3.250,05	25.203,71

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
		9024	999024 (00024) - SALARIO MATERNIDADE					110 - 000		20.259,24						135.187,91	
		9025	999025 (00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL					110 - 000		0,00						0,00	
		9026	999026 (00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA					110 - 000		0,00						0,00	
		9027	999027 (00017) - CESTA BASICA					110 - 000		0,00						0,00	
		9028	999028 (00019) - DEVEDORES DIVERSOS					110 - 000		0,00						0,00	
		9029	999029 (00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA					110 - 000		0,00						0,00	
		9030	999030 (00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA					110 - 000		0,00						0,00	
		9021	999021 (00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO					110 - 000		0,00						0,00	
		8001	998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		0,00						372.680,83	
		8002	998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		76.315,06						1.227.119,17	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					110 - 000		0,00						9.338,81	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					110 - 000		1.723,98						13.184,61	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA					110 - 000		12.674,98						120.809,50	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.					110 - 000		0,00						0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					110 - 000		161.684,71						1.764.135,64	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					110 - 000		0,00						0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					110 - 000		5.830,44						54.143,46	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					110 - 000		8.800,79						116.486,07	
		9010	999010 (00026) - B.V. FINANCEIRA					110 - 000		0,00						0,00	
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA					110 - 000		0,00						0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.					110 - 000		278.407,43						1.950.650,44	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.					110 - 000		0,00						0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.					110 - 000		0,00						0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.					110 - 000		0,00						0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.					110 - 000		45.210,47						272.597,32	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL					110 - 000		0,00						0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS					110 - 000		0,00						0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS					110 - 000		0,00						0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL					110 - 000		0,00						0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.					110 - 000		0,00						0,00	
		7001	997001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7002	997002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7003	997003 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		-306.997,52						1.863.002,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										307.159,63						7.924.539,95	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 66.253.319,69

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	36.719,29
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	121.846,04
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	11.878,82
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	5.640,45
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	4.416,95
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	6.111,67
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	115,71
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	1.687,57
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	10.743,20
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	1.239,33
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	-	15.907,79
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	-	6.038,30
MERENDA ESCOLAR	001	0093	-	4.442,43
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	-	885.483,09
MERENDA ESCOLAR	001	0126	-	262,91
PNATE	001	0147	-	61.467,06
ICMS	001	0154	-	268.105,76
QUALIS MAIS	001	0158	-	164.639,08
REDE PROTECAO SO	001	0199	-	4.444,21
REDE PROTECAO SO	001	0200	-	11,88
SAUDE LIVRE	001	0239	-	79.111,09
FNS - PROG.QUALI	001	0243	-	27.594,57
IGDPBF	001	0250	-	22.016,74
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	-	9,92
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	-	114.576,03
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	-	23.691,08
FMDCA II	001	0265	-	47.084,48
IGDSUAS	001	0270	-	6.195,37

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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
			MULTA DE TRANSIT	001	0271				-								32.759,43	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272				-								51.574,58	
			ROYALTIES ICMS	001	0274				-								8.774,17	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275				-								3.413,61	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-								17.684,19	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279				-								4.408,98	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280				-								70.543,29	
			Criança Feliz	001	0283				-								19.095,68	
			CUSTEIO SAUDE	001	0289				-	CM							334,56	
			Alienação bens	001	0290				-								1.878,68	
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-								27.975,64	
			APOIO FINAN EDUC	001	0298				-								7.549,64	
			CONV. 457/18	001	0301				-								9.449,33	
			REF. UBS CENTRAL	001	0307				-								4.180,00	
			REFORMA UBS TOME	001	0308				-								552,42	
			FUNDEB	001	0309				-								151.878,80	
			CONV. CUST498 19	001	0321				-								250.310,96	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-								100.015,76	
			EQUIP. GAM	001	0323				-								100.083,05	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								1.554,06	
			ISSQN NF Elet.	033	0285				-	CM							421,26	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								9.501,14	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								427.226,99	
			PAV. TORIBA I	104	0299				-								2.722,73	
			PAV. TORIBA II	104	0300				-								2.433,08	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								873.688,56	
			ACADEMIA SAUDE	104	0316				-								207,80	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317				-								26.932,08	
			REC.ASF.V.BAND.	104	0318				-								66.844,56	
			RECAP.C.J.PEDRO	104	0319				-								60.727,23	
			REC.AV.J.S.SOLA	104	0320				-								62.532,35	

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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 SALDO												4.328.735,43		
			TOTAL GERAL												70.582.055,12		

Itaberá, 31 de dezembro de 2019

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

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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	6.200,00	700,00	700,00	700,00	440.500,00	53.900,96	26.638,08	26.794,92	34.588,29	386.599,04	379.014,74	379.014,74	7.584,30
	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	83,00	0,00	0,00	1.019,00	7.417,00	7.417,00	7.417,00	0,00
	04.122.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	30.108,10	23.955,30	23.955,30	23.955,30	267.891,90	267.891,90	267.891,90	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	8.859,67	0,00	0,00	5.749,27	58.140,33	58.140,33	58.140,33	0,00
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	1.847,09	0,00	0,00	0,00	1.152,91	1.152,91	1.152,91	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	1.700,00	0,00	700,00	0,00	18.700,00	2,27	1.140,66	0,00	1.016,10	18.697,73	17.557,06	17.557,06	1.140,67
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	0,00	0,00	844,99	744,99	744,99	100,00
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	1.847,86	-1.612,50	0,00	0,00	11.152,14	9.323,14	9.323,14	1.829,00
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	71,40	0,00	0,00	9,00	2.928,60	2.333,97	2.333,97	594,63
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	662,66	413,69	98,69	98,69	1.337,34	917,34	917,34	420,00
012	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.963,90	2.740,93	2.740,93	2.740,93	16.036,10	13.036,10	13.036,10	3.000,00
	01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	553.000,00	93.594,00	9.020,00	6.580,00	6.580,00	637.574,00	137.992,39	32.320,96	65.771,51	60.250,68	499.581,61	465.743,42	447.491,05	52.090,56
	08.244.0002.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
691	500 087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	676,00	0,00	0,00	1.409,00	5.524,00	5.524,00	5.524,00	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	29.933,56	18.323,36	18.323,36	18.323,36	205.066,44	205.066,44	205.066,44	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	19.856,35	4.646,37	4.646,37	4.716,58	55.143,65	55.143,65	50.497,28	4.646,37
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	35.437,79	1.772,09	1.772,09	1.772,09	38.322,21	38.322,21	38.322,21	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	5.105,00	0,00	150,00	150,00	895,00	895,00	895,00	0,00
021	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	32.080,00	0,00	6.580,00	0,00	67.080,00	0,94	8.709,68	13.135,07	11.701,03	67.079,06	54.839,71	51.419,71	15.659,35
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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	5.142,81	-4.888,09	20.361,92	15.125,92	72.357,19	65.008,20	59.772,20	12.584,99
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	2.700,00	2.700,00	540,00
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	3.769,23	2.004,41	869,41	869,41	12.056,77	9.996,77	9.996,77	2.060,00
027	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
028	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	6.780,00	0,00	6.580,00	30.220,00	27.750,15	2.469,85	0,00	0,00	2.469,85	0,00	0,00	2.469,85
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
702	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	990,00	990,00	4.950,00	4.620,00	14.850,00	9.570,00	4.620,00	10.230,00
	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	3.125,17	-1.145,50	-145,50	-145,50	3.874,83	3.874,83	3.874,83	0,00
031	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.558,43	-561,21	1.438,79	1.438,79	8.441,57	8.441,57	8.441,57	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	364.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	347.000,00	85.014,05	18.435,69	18.435,69	22.860,26	261.985,95	261.985,95	261.985,95	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
032	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	275.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	258.000,00	43.535,44	18.435,69	18.435,69	18.435,69	214.464,56	214.464,56	214.464,56	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	24.617,83	0,00	0,00	4.424,57	45.382,17	45.382,17	45.382,17	0,00
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
038	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.352.000,00	99.794,00	26.720,00	7.280,00	7.280,00	1.425.074,00	276.907,40	77.394,73	111.002,12	117.699,23	1.148.166,60	1.106.744,11	1.088.491,74	59.674,86
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	663.000,00	5.220,00	34.220,00	2.130,00	2.130,00	634.000,00	261.925,87	21.610,14	32.338,55	42.266,57	372.074,13	366.101,79	360.089,49	11.984,64
	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	8.893,29	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
051	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
052	100 095	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	100 103	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1058.0000		**EQUIP.E MAT.PERM.AGRICULTURA**														
054	100 095	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	100 103	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	110.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	81.000,00	8.467,37	6.045,18	6.045,18	6.045,18	72.532,63	72.532,63	72.532,63	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	14.768,37	0,00	0,00	1.450,85	15.231,63	15.231,63	15.231,63	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
058	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	17.870,00	17.870,00	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	160,00	160,00	40,00
061	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	64.917,51	0,00	330,00	330,00	2.082,49	1.752,49	1.752,49	330,00
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	6.152,48	-3.402,56	1.139,32	2.292,08	16.847,52	16.368,69	16.368,69	478,83
064	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.198,90	0,00	270,00	374,10	1.801,10	1.261,10	1.261,10	540,00
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	734,09	908,36	338,36	338,36	4.355,91	3.425,91	3.425,91	930,00
066	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
068	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
069	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
041	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	150.000,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	151.130,00	0,10	16.201,90	16.201,90	16.201,90	151.129,90	151.129,90	151.129,90	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	8.666,84	0,00	0,00	4.339,61	33.333,16	33.333,16	33.333,16	0,00
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	23.142,17	0,00	0,00	0,00	6.857,83	6.857,83	6.857,83	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	80.274,59	1.260,90	1.806,30	8.315,37	31.725,41	30.395,95	29.783,65	1.941,76
047	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	31.000,00	902,16	579,65	5.920,78	2.292,41	30.097,84	28.313,79	22.913,79	7.184,05
048	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	518,00	0,00	270,00	270,00	4.482,00	3.942,00	3.942,00	540,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	335.000,00	39.300,00	39.300,00	37.300,00	37.300,00	335.000,00	69.445,59	45.000,00	22.987,50	19.157,50	265.554,41	201.514,41	197.684,41	67.870,00
	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	21.975,63	0,00	0,00	0,00	7.024,37	7.024,37	7.024,37	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	5.758,54	0,00	0,00	0,00	14.241,46	14.241,46	14.241,46	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	39.300,00	0,00	37.300,00	40.700,00	36.542,50	0,00	4.157,50	4.157,50	4.157,50	4.157,50	4.157,50	0,00
076	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	237.300,00	1.072,12	45.000,00	18.830,00	15.000,00	236.227,88	172.187,88	168.357,88	67.870,00
	TOTAL DO ORGÃO			998.000,00	44.520,00	73.520,00	39.430,00	39.430,00	969.000,00	331.371,46	66.610,14	55.326,05	61.424,07	637.628,54	567.616,20	557.773,90	79.854,64
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
	03 SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059.348,00	194.225,00	121.820,00	6.390,00	6.390,00	2.131.753,00	186.200,65	76.456,79	172.217,39	182.235,33	1.945.552,35	1.806.290,91	1.777.104,17	168.448,18
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
077	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	14.564,63	51.907,21	51.907,21	51.907,21	498.435,37	498.435,37	498.435,37	0,00
078	500 086	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	41.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.685,30	0,00	0,00	0,00	14.314,70	14.314,70	14.314,70	0,00
079	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	2.535,70	11.496,04	11.496,04	12.084,56	125.464,30	125.464,30	113.968,26	11.496,04
080	500 086	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.605,89	0,00	0,00	0,00	6.394,11	6.394,11	6.394,11	0,00
081	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	6.450,00	0,00	600,00	0,00	46.450,00	98,11	524,20	524,20	524,20	46.351,89	46.351,89	46.351,89	0,00
082	500 086	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	23.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.473,75	1.295,97	1.295,97	1.295,97	18.526,25	18.526,25	18.526,25	0,00
083	500 095	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	510 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.795,00	220,00	280,00	260,00	6.205,00	6.165,00	6.145,00	60,00
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	14.280,40	106,80	106,80	240,01	48.719,60	45.374,00	45.267,20	3.452,40
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	201,51	-45,49	117,44	117,44	1.798,49	1.675,93	1.675,93	122,56
087	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	779,82	1.182,22	2.082,22	2.082,22	16.220,18	15.320,18	14.420,18	1.800,00
088	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	9.471,65	-9.160,49	2.355,24	2.099,60	36.528,35	35.901,86	34.901,86	1.626,49
089	510 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	20.560,00	223,29	-218,84	540,00	540,00	20.336,71	17.914,97	17.914,97	2.421,74
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	464,74	3.430,23	1.560,23	1.560,23	17.535,26	14.005,26	14.005,26	3.530,00
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	764,00	0,00	141,00	182,00	1.036,00	1.036,00	895,00	141,00
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	3.804,10	0,00	0,00	0,00	1.195,90	695,90	695,90	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	2.662,96	-11,20	-11,20	-11,20	7.337,04	6.337,04	6.337,04	1.000,00
	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	198.000,00	198.000,00	18.000,00
098	500 080	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	329,96	0,00	4.389,17	4.389,17	52.670,04	43.891,70	43.891,70	8.778,34
099	500 078	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	17.520,00	11.680,00	11.680,00	5.840,00
	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	29.897,68	0,00	7.146,54	16.284,57	34.007,32	34.007,32	34.007,32	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**PROTECAO SOC.ESPECIAL MEDIA COMPL.A CRIANCA E ADOL**														
100	500 098	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	6.390,00	0,00	2.390,00	3.610,00	3.610,00	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	0,00	0,00	14.000,00	371,80	1.084,14	970,25	952,62	13.628,20	13.384,05	12.544,05	1.084,15
102	500 098	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	6.390,00	0,00	4.037,50	4.037,50	4.037,50	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00
103	500 098	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
104	510 000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	2.199,99	2.199,99	26.400,00	24.199,91	24.199,91	2.200,09
105	500 081	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	37.488,00	31.158,64	31.158,64	6.329,36
106	500 094	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	500 093	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	495,00	495,00	5.940,00	3.960,00	3.960,00	1.980,00
	08.243.0005.2054.0000		**PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOL.**														
108	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	87.000,00	0,00	39.170,00	0,00	0,00	47.830,00	9.460,44	5.126,90	5.126,90	5.126,90	38.369,56	38.369,56	38.369,56	0,00
109	500 020	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	13.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	13.820,00	1,67	0,00	0,00	0,00	13.818,33	13.818,33	13.818,33	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
110	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.403,36	1.581,97	1.581,97	1.859,47	11.596,64	11.596,64	10.014,67	1.581,97
111	500 020 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	151,96	0,00	0,00	0,00	3.848,04	3.848,04	3.848,04	0,00
112	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.782,51	313,76	313,76	313,76	7.217,49	7.217,49	7.217,49	0,00
113	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.000,00	2.200,00	0,00	700,00	0,00	6.200,00	0,89	1.150,79	1.150,79	1.150,79	6.199,11	6.199,11	6.199,11	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	0,00	15.500,00	10.602,97	17,80	86,60	806,15	4.897,03	4.879,22	4.792,62	104,41
116	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	31.700,00	3,31	3.122,10	162,00	773,37	31.696,69	28.502,69	28.502,69	3.194,00
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	3.543,57	-816,86	476,32	476,32	15.456,43	15.149,57	15.149,57	306,86
119	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.745,50	-215,50	0,00	0,00	9.254,50	9.254,50	9.254,50	0,00
120	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.796,00	0,00	270,00	270,00	3.204,00	2.664,00	2.664,00	540,00
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	19.912,15	19.912,15	148.800,00	131.392,00	131.392,00	17.408,00
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	1.300,00	1.300,00	15.600,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00
125	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	39.765,80	39.765,80	20.234,20
126	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
667	500 094	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00
	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	0,00	19.974,56	19.271,06	19.271,06	703,50
	08.244.0005.2008.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.A FAMILIA (BENEF.)**														
128	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	70.000,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	822,74	-112,46	10.339,30	9.061,33	128.777,26	106.938,52	102.104,19	26.673,07
129	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	1.400,00	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	5.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.600,00	440,00	8.180,00	8.260,00	115.400,00	107.440,00	99.260,00	16.140,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	208.450,00	53.570,00	21.070,00	17.070,00	17.070,00	240.950,00	77.753,63	25.984,63	20.049,84	28.452,34	163.196,37	140.360,76	127.669,11	35.527,26
	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	800,00	0,00	800,00	0,00	2.850,00	47,60	1.584,00	383,52	43,00	2.802,40	1.218,40	834,88	1.967,52
132	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	14.930,00	10.458,59	1.950,10	0,00	497,90	4.471,41	2.461,80	2.461,80	2.009,61
133	500 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOL.(CRAS)**														
134	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4,27	0,00	0,00	0,00	1.195,73	1.195,72	1.195,72	0,01
135	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	11.595,22	3.200,45	4.190,05	1.727,00	14.404,78	13.667,38	11.204,33	3.200,45
686	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.760,00	0,00	1.760,00	0,00	22.760,00	8,59	4.493,16	656,60	6.918,26	22.751,41	17.855,35	17.273,35	5.478,06
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	2.439,00	0,00	195,00	195,00	2.561,00	195,00	195,00	2.366,00
	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	0,00	22.000,00	3.511,30	0,00	0,00	9.407,00	18.488,70	18.165,70	18.165,70	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	9.350,50	53,40	62,30	0,00	649,50	596,10	533,80	115,70
139	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	808,28	10.155,47	9.033,58	1.322,08	34.191,72	25.953,22	16.987,44	17.204,28
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	6.106,54	0,00	530,30	3.343,61	33.893,46	33.893,45	33.658,45	235,01
141	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.849,24	-449,45	960,99	960,99	9.650,76	8.728,64	8.728,64	922,12

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
142	500	039	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	8.510,00	0,00	4.510,00	0,00	13.510,00	2,50	4.997,50	4.037,50	4.037,50	13.507,50	12.457,50	12.457,50	1.050,00
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	19.992,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00	2.352,50	2.352,50	655,50
144	500	039	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	20.200,00	0,00	11.000,00	0,00	10.000,00	9.200,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	03	02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201			CONSELHO TUTELAR	283.000,00	9.706,00	2.906,00	1.750,00	1.750,00	289.800,00	61.050,00	11.107,16	14.242,82	15.419,19	228.750,00	225.850,38	222.153,98	6.596,02
	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 - PESS(	30.000,00	8.200,00	0,00	1.400,00	0,00	38.200,00	14,52	1.471,41	1.471,41	1.471,41	38.185,48	38.185,48	38.185,48	0,00
147	510	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	89,10	353,14	353,14	847,94	9.910,90	9.910,90	9.557,76	353,14
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	8.256,03	0,00	0,00	0,00	4.743,97	4.743,97	4.743,97	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	1.610,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
150	510	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	2.906,00	0,00	1.750,00	15.094,00	8.358,33	207,62	26,70	617,41	6.735,67	6.528,04	6.501,34	234,33
151	510	000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	510	000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	20.468,90	8.284,90	9.619,57	9.619,57	133.531,10	132.196,43	130.861,76	2.669,34
153	510	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.752,60	-1.355,18	276,73	367,59	4.247,40	4.060,08	4.060,08	187,32
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	2.700,00	2.700,00	540,00
155	510	000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.506,00	0,00	350,00	0,00	2.506,00	41,31	617,38	197,38	197,38	2.464,69	1.834,69	1.834,69	630,00
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	5.886,72	1.981,89	1.981,89	1.981,89	24.113,28	24.113,28	22.131,39	1.981,89
	08.243.0006.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
157	510	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.812,49	-454,00	46,00	46,00	1.187,51	1.187,51	1.187,51	0,00
	03	02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202			FMDCA	31.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	27.500,00	17.956,23	0,00	0,00	674,55	9.543,77	1.893,77	1.893,77	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	3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.156,23	0,00	0,00	124,55	1.343,77	1.343,77	1.343,77	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	9.800,00	0,00	0,00	550,00	8.200,00	550,00	550,00	7.650,00
160	510	000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000			**ATENCAO AO IDOSO**														
161	510	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	510	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510	000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO				2.584.948,00	257.501,00	149.296,00	25.210,00	25.210,00	2.693.153,00	346.110,51	113.548,58	206.510,05	226.781,41	2.347.042,49	2.174.395,82	2.128.821,03	218.221,46

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.398.500,00	308.855,00	150.805,00	44.195,00	44.195,00	4.556.550,00	328.531,17	236.548,78	345.799,27	374.400,64	4.228.018,83	4.034.470,98	3.991.043,68	236.975,15
	04.122.0007.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
164	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	26.435,00	0,00	1.195,00	0,00	36.935,00	0,40	1.366,00	0,00	0,00	36.934,60	19.888,60	19.888,60	17.046,00
	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	850,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	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	15.000,00	0,00	10.000,00	455.000,00	65.964,20	32.332,71	32.332,71	32.332,71	389.035,80	387.794,29	387.794,29	1.241,51
167	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	630.000,00	0,00	9.195,00	0,00	4.195,00	620.805,00	88.852,13	47.162,13	47.162,13	47.162,13	531.952,87	529.072,74	529.072,74	2.880,13
168	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.418.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.428.000,00	446,02	127.899,61	127.899,61	127.899,61	1.427.553,98	1.427.553,98	1.427.553,98	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	33.147,15	28.684,42	28.684,42	30.499,16	346.852,85	346.852,85	318.317,38	28.535,47
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	824,76	795,73	795,73	795,73	74.175,24	74.175,24	74.175,24	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	5.085,00	380,00	465,00	465,00	9.915,00	8.005,00	8.005,00	1.910,00
173	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	58.000,00	0,00	30.000,00	0,00	163.000,00	13.359,42	20.239,94	18.014,21	22.495,40	149.640,58	133.789,19	133.554,19	16.086,39
174	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	3.470,00	0,00	3.000,00	0,00	5.470,00	28,44	3.000,00	766,25	766,25	5.441,56	3.207,81	3.207,81	2.233,75
175	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	235.000,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	229.810,00	7.810,00	0,00	18.500,00	18.500,00	222.000,00	185.000,00	185.000,00	37.000,00
176	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	202,78	1.315,42	3.659,92	4.421,82	34.797,22	32.452,72	30.108,22	4.689,00
177	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	447.000,00	19.000,00	30.470,00	0,00	0,00	435.530,00	17.310,34	-10.949,14	29.293,23	40.403,61	418.219,66	375.347,31	369.535,81	48.683,85
178	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	298.000,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	422.100,00	6.293,04	-909,29	28.557,50	38.604,10	415.806,96	369.297,35	365.147,35	50.659,61
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	1.438,49	7.717,41	3.637,41	3.637,41	44.411,51	36.461,51	36.461,51	7.950,00
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	79.900,00	0,00	30.000,00	110.100,00	4.317,35	-22.722,06	6.330,85	6.717,41	105.782,65	91.627,44	89.276,61	16.506,04
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
183	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.657,00	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	343,00	0,00
184	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.269,40	182,50	-317,50	-317,50	13.730,60	12.230,60	12.230,60	1.500,00
	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	0,00	9.800,00	9.425,25	53,40	17,80	17,80	374,75	321,35	321,35	53,40
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	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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	308.855,00	150.805,00	44.195,00	44.195,00	4.556.550,00	328.531,17	236.548,78	345.799,27	374.400,64	4.228.018,83	4.034.470,98	3.991.043,68	236.975,15
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
	05	01	FINANCAS														
	050101		FINANCAS E PLANEJAMENTO	2.930.800,00	700.997,00	691.731,80	15.930,00	105.250,83	2.940.065,20	361.504,18	202.404,79	206.467,60	206.797,08	2.578.561,02	2.539.330,76	2.522.526,60	56.034,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
187	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.480,00	0,00	14.480,00	575.520,00	66.718,87	45.336,65	45.336,65	45.336,65	508.801,13	508.801,13	508.801,13	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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	64,70	1.716,40	0,00	0,00	9.535,30	7.818,90	7.818,90	1.716,40
	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	2.450,00	0,00	1.450,00	647.550,00	111.300,20	47.775,77	47.775,77	47.775,77	536.249,80	536.249,80	536.249,80	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	33.032,56	0,00	0,00	11.198,54	116.967,44	116.967,44	116.967,44	0,00
192	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	4.700,00	0,00	1.300,00	0,00	24.700,00	36,62	1.697,49	1.697,49	1.697,49	24.663,38	24.663,38	24.663,38	0,00
193	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
195	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.373,12	2.934,50	4.341,21	2.452,15	13.626,88	12.581,73	9.588,17	4.038,71
196	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.002,82	499,53	499,53	499,53	2.997,18	2.997,18	2.997,18	0,00
197	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	461,68	0,00	3.574,02	3.574,02	44.038,32	38.667,46	38.667,46	5.370,86
198	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.000,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	12.195,00	4,52	-3,27	270,00	270,00	12.190,48	11.229,68	11.229,68	960,80
199	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	3.812,00	0,00	150,00	0,00	12.812,00	1,49	2.389,00	954,00	954,00	12.810,51	10.360,51	10.360,51	2.450,00
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	0,00	12.030,00	4.771,11	0,00	0,00	0,00	7.258,89	7.258,89	7.258,89	0,00
202	100 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	19,00	0,00	0,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	500 090	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,60	0,00	0,00	0,00	7.239,40	7.239,40	7.239,40	0,00
669	500 091	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,74	0,00	0,00	0,00	63,26	63,26	63,26	0,00
670	100 088	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.666,00	0,00	0,00	0,00	171.666,00	0,59	0,00	0,00	0,00	171.665,41	171.665,41	171.665,41	0,00
671	100 106	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.236,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00	0,09	0,00	0,00	0,00	6.235,91	6.235,91	6.235,91	0,00
673	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00
674	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,86	0,00	0,00	0,00	11,14	11,14	11,14	0,00
679	100 095	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.740,00	0,00	0,00	0,00	47.740,00	2,97	0,00	0,00	0,00	47.737,03	47.737,03	47.737,03	0,00
685	100 118	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,38	0,00	0,00	0,00	212,62	212,62	212,62	0,00
698	500 087	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,54	0,00	0,00	0,00	831,46	831,46	831,46	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
204	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.427,18	0,00	0,00	0,00	1.572,82	1.572,82	1.572,82	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
206	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	2.691,38	0,00	13.810,60	4.830,60	111.308,62	101.988,02	88.177,42	23.131,20
	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	0,00	0,00	433.500,00	4.009,02	39.677,58	39.677,58	39.677,58	429.490,98	426.517,71	426.517,71	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	29.480,00	0,00	14.480,00	0,00	105.780,00	13.739,69	13.730,61	13.730,61	13.730,61	92.040,31	92.040,31	92.040,31	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	24.109,77	46.650,53	34.563,91	34.563,91	416.890,23	402.973,13	402.973,13	13.917,10
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	276,68	276,68	223,32
212	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	11,01	11,01	188,99
213	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	84,46	0,00	236,23	236,23	2.615,54	2.351,77	2.351,77	263,77
714	100 132	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
214	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	656.812,80	0,00	89.320,83	43.187,20	43.187,20	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
	TOTAL DO ORGÃO			2.945.800,00	700.997,00	691.731,80	15.930,00	105.250,83	2.955.065,20	376.504,18	202.404,79	206.467,60	206.797,08	2.578.561,02	2.539.330,76	2.522.526,60	56.034,42
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	623.000,00	151.870,00	43.270,00	35.770,00	35.770,00	731.600,00	46.683,08	32.694,41	54.389,27	53.282,67	684.916,92	671.100,39	662.142,87	22.774,05
	10.122.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
218	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	487,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	310.000,00	77.750,00	0,00	27.250,00	0,00	387.750,00	48,79	27.325,97	27.325,97	27.325,97	387.701,21	387.701,21	387.701,21	0,00
220	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	25.200,00	0,00	6.700,00	0,00	102.200,00	18,40	6.715,35	6.715,35	7.582,52	102.181,60	102.181,60	95.466,25	6.715,35
221	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	28.610,00	0,00	410,00	0,00	48.610,00	4,46	415,28	415,28	415,28	48.605,54	48.605,54	48.605,54	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	1.050,00	370,00	365,00	365,00	2.950,00	1.885,00	1.885,00	1.065,00
224	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	1.266,86	53,40	2.242,17	110,00	25.933,14	24.086,54	21.844,37	4.088,77
225	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	11.110,00	0,00	1.410,00	0,00	12.110,00	6,27	1.498,59	1.498,59	1.498,59	12.103,73	12.103,73	12.103,73	0,00
226	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	38.270,00	0,00	35.770,00	111.730,00	34.586,23	-6.274,98	14.404,99	14.404,99	77.143,77	72.022,77	72.022,77	5.121,00
227	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	44,25	828,88	670,00	828,40	17.955,75	13.981,82	13.981,82	3.973,93
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	1.170,82	1.761,92	751,92	751,92	8.829,18	7.019,18	7.019,18	1.810,00
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	0,00	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	0,00	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	1.421.456,00	1.114.411,00	393.041,00	393.041,00	8.782.045,00	1.675.366,52	963.093,31	990.059,19	1.030.871,29	7.106.678,48	6.228.384,40	6.162.744,94	943.933,54
	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
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
		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
235	310 000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	301 020		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.315,00	0,00	0,00	0,00	171.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.315,00	171.315,00	171.315,00	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	331.631,00	0,00	331.631,00	0,00	1.331.631,00	0,32	734.023,55	516.916,58	516.916,58	1.331.630,68	823.677,45	823.677,45	507.953,23
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	22.648,35	22.648,35	200.000,00	150.470,83	150.470,83	49.529,17
		10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
238	310 000	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.810.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	2.368.000,00	448.962,00	99.499,28	99.499,28	99.499,28	1.919.038,00	1.919.038,00	1.919.038,00	0,00
239	301 001	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	354.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	364.000,00	2.137,12	63.033,99	63.033,99	63.033,99	361.862,88	361.862,88	361.862,88	0,00
240	301 017	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	213.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	203.000,00	32.166,72	52.410,83	52.410,83	52.410,83	170.833,28	170.833,28	170.833,28	0,00
241	310 000	SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	580.000,00	122.369,72	22.021,90	22.021,90	43.753,66	457.630,28	457.630,28	435.608,38	22.021,90
242	301 001	SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	97.000,00	274,95	15.611,78	15.611,78	12.021,96	96.725,05	96.725,05	81.113,27	15.611,78
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	18.028,51	13.749,24	13.749,24	0,00	43.971,49	43.971,49	30.222,25	13.749,24
244	310 000	SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.937,36	1.672,08	1.672,08	1.672,08	88.062,64	88.062,64	88.062,64	0,00
245	301 001	SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.372,95	0,00	0,00	0,00	1.627,05	1.627,05	1.627,05	0,00
246	301 017	SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.856,08	3.253,71	3.253,71	3.253,71	18.143,92	18.143,92	18.143,92	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	12.970,00	40,00	135,00	135,00	2.030,00	1.485,00	1.485,00	545,00
249	310 000	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	0,00	309.700,00	0,00	150.000,00	152.300,00	73.911,00	5.222,50	5.142,40	3.125,00	78.389,00	67.066,50	63.924,10	14.464,90
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	77.753,90	12.337,55	6.317,35	14.291,08	86.246,10	75.979,36	73.684,06	12.562,04
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	64.061,20	5.938,80	0,00	0,00	5.938,80	0,00	0,00	5.938,80
672	301 016		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.980,00	0,00	12.440,00	0,00	117.980,00	2.806,10	9.634,02	8.649,66	10.715,47	115.173,90	105.019,50	104.750,66	10.423,24
253	310 000	SD	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	30.000,00	84.670,00	0,00	22.470,00	0,00	114.670,00	3,82	23.237,28	8.550,00	6.828,96	114.666,18	83.546,32	74.996,32	39.669,86
254	310 000	SD	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	17.170,00	0,00	13.500,00	0,00	19.170,00	927,07	13.000,00	6.484,07	6.484,07	18.242,93	11.227,00	11.227,00	7.015,93
255	310 000	SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	310 000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.270.000,00	30.000,00	181.631,00	0,00	181.631,00	1.118.369,00	107.454,04	-93.329,12	29.556,63	32.297,86	1.010.914,96	973.958,88	973.958,88	36.956,08
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	0,00	20.110,00	20.110,00	277.807,62	240.742,62	240.742,62	37.065,00
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
696	301 023		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.565,00	-56.995,00	19.035,00	19.035,00	121.435,00	88.540,00	88.540,00	32.895,00
697	301 024		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.920,00	23.485,00	66.845,42	90.309,07	185.080,00	90.309,07	90.309,07	94.770,93
713	302 005		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	310 000	SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.572,91	0,00	1.080,00	1.643,55	14.427,09	12.267,09	12.267,09	2.160,00
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	19.281,24	15.245,92	7.335,92	7.335,92	94.918,76	79.308,76	79.308,76	15.610,00
260	310 000	SD	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	310 000	SD	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	301 013	SD	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
263	301 012	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	8.902,24	0,00	0,00	3.349,87	28.097,76	28.047,76	28.047,76	50,00
264	301 018	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	61.410,00	0,00	61.410,00	5.590,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
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	1.361,67	1.361,67	0,00
		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	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	310 000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070103			F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.670.600,00	423.505,00	4.995.090,00	56.180,00	291.170,00	5.099.015,00	594.004,41	210.053,81	261.368,56	415.937,62	4.505.010,59	4.168.092,51	4.132.994,32	372.016,27
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	152,70	0,00	0,00	728,00	4.847,30	4.847,30	4.847,30	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 - PESSO	1.000.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00	52.453,56	89.660,05	89.660,05	89.660,05	953.546,44	953.546,44	953.546,44	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	23.639,75	25.902,75	25.902,75	25.341,11	296.360,25	296.360,25	270.457,50	25.902,75
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	28.233,99	22.743,30	22.743,30	22.743,30	321.766,01	321.766,01	321.766,01	0,00
272	310	000 SD	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	65.380,00	0,00	12.380,00	0,00	165.380,00	25,00	13.815,00	12.740,00	12.330,00	165.355,00	137.785,00	137.200,00	28.155,00
273	310	000 SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	612.000,00	306.000,00	0,00	37.000,00	0,00	918.000,00	201,27	70.264,44	5.630,40	95.605,04	917.798,73	826.024,10	825.913,70	91.885,03
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	383.880,00	0,00	149.180,00	1.745.320,00	305.242,07	-33.313,39	80.896,77	140.112,67	1.440.077,93	1.262.668,59	1.256.835,11	183.242,82
276	310	000 SD	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.064,26	0,00	270,00	428,85	4.935,74	4.395,74	4.395,74	540,00
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	5.936,51	4.894,86	2.269,86	2.269,86	22.188,49	17.148,49	17.148,49	5.040,00
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	16.253,60	0,00	998,00	998,00	43.746,40	26.780,40	26.780,40	16.966,00
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	0,00	43.980,00	16.022,52	0,00	4.659,58	4.659,58	27.957,48	25.627,69	25.627,69	2.329,79
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	17.915,63	1.137,00	1.137,00	1.137,00	22.084,37	18.084,37	18.084,37	4.000,00
282	310	000 SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	16.600,00	0,00	6.100,00	0,00	86.600,00	11,28	6.447,59	5.447,59	5.447,59	86.588,72	81.588,72	81.588,72	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 - PESSO	35.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	29.000,00	10.467,97	3.561,45	3.561,45	3.561,45	18.532,03	18.532,03	18.532,03	0,00
284	302	002 SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	390.000,00	0,00	284.800,00	0,00	28.600,00	105.200,00	34.538,44	0,00	0,00	0,00	70.661,56	70.661,56	70.661,56	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	3.814,21	1.234,56	1.234,56	2.583,85	6.185,79	6.185,79	4.951,23	1.234,56
286	302	002 SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	52.500,00	30.659,64	0,00	0,00	0,00	21.840,36	21.840,36	21.840,36	0,00
287	310	000 SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	23.400,00	0,00	700,00	0,00	24.400,00	14,39	799,80	799,80	799,80	24.385,61	24.385,61	24.385,61	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	1.880,00	100,00	40,00	40,00	120,00	60,00	60,00	60,00
289	310	000 SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	22.390,00	0,00	22.390,00	42.610,00	7.581,42	3.012,19	1.526,55	5.640,57	35.028,58	31.281,46	30.711,76	4.316,82
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	9.485,30	8.623,00	1.724,60
291	310	000 SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	132.400,00	0,00	103.500,00	0,00	53.500,00	28.900,00	19.581,14	-619,48	889,91	889,91	9.318,86	8.119,96	8.119,96	1.198,90
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	11.662,66	413,69	98,69	98,69	1.337,34	917,34	917,34	420,00
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070104			F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	846.000,00	259.808,00	6.825,00	60.270,00	380,00	1.098.983,00	32.811,86	84.019,27	84.562,00	102.348,40	1.066.171,14	976.684,19	939.956,15	126.214,99
10.303.0011.1007.0000			**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
293	310	000 SD	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	339,00	0,00	0,00	0,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00	0,00
10.303.0011.2022.0000			**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
294	310	000 SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150.000,00	29.700,00	0,00	17.500,00	0,00	179.700,00	261,26	17.315,07	17.315,07	17.315,07	179.438,74	179.438,74	179.438,74	0,00
295	310	000 SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	11.100,00	0,00	4.200,00	0,00	49.100,00	1,34	4.273,20	4.273,20	4.646,44	49.098,66	49.098,66	44.825,46	4.273,20
					18.270,00	0,00	600,00	0,00	28.270,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
296	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00						33,20	1.342,17	1.342,17	1.342,17	28.236,80	28.236,80	28.236,80	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	380,00	0,00	380,00	2.620,00	1.700,00	-40,00	0,00	0,00	920,00	600,00	600,00	320,00
299	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00	98.500,00	3.445,00	37.500,00	0,00	633.055,00	98,72	46.210,47	51.671,63	64.891,34	632.956,28	561.077,41	531.680,32	101.275,96
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
301	304 001 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	43.230,00	0,00	0,00	0,00	108.230,00	17.824,86	4.662,94	4.915,68	10.025,57	90.405,14	85.008,44	84.861,92	5.543,22
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	37.180,00	0,00	380,00	0,00	37.180,00	2,39	988,40	0,00	0,00	37.177,61	36.189,21	36.189,21	988,40
703	304 005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.293,00	0,00	0,00	0,00	10.293,00	4.044,00	6.249,00	1.319,87	0,00	6.249,00	1.319,87	0,00	6.249,00
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	1.608,90	1.498,59	1.498,59	1.498,59	8.391,10	8.391,10	8.391,10	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	0,00	1.591,36	1.994,79	8.036,00	3.622,15	2.030,79	6.005,21
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
306	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	3.535,00	0,00	90,00	0,00	7.535,00	4,77	1.519,43	634,43	634,43	7.530,23	5.970,23	5.970,23	1.560,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	14.000,00	5.288.160,00	0,00	175.100,00	0,00	5.302.160,00	256.373,79	238.050,59	424.329,81	373.186,83	5.045.786,21	4.501.811,52	4.396.207,41	649.578,80
	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	0,00	0,00	180.980,00	8,46	0,00	0,00	0,00	180.971,54	175.081,54	175.081,54	5.890,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
309	310 000 SD	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	1.000,00	808.780,00	0,00	93.000,00	0,00	809.780,00	151,06	92.871,35	92.871,35	92.871,35	809.628,94	809.628,94	809.628,94	0,00
311	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	204.750,00	0,00	22.600,00	0,00	205.750,00	99,50	22.559,66	22.559,66	21.894,23	205.650,50	205.650,50	183.090,84	22.559,66
312	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	99.800,00	0,00	6.000,00	0,00	100.800,00	324,77	5.743,33	5.743,33	5.743,33	100.475,23	100.475,23	100.475,23	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	4.935,00	840,00	720,00	880,00	14.065,00	5.285,00	5.225,00	8.840,00
314	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	556.000,00	0,00	47.000,00	0,00	557.000,00	3.095,68	47.056,37	63.375,59	14.164,38	553.904,32	494.990,69	431.753,34	122.150,98
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	2.432.800,00	0,00	0,00	0,00	2.433.800,00	164.431,38	112.965,46	167.219,46	169.405,12	2.269.368,62	1.893.952,06	1.877.816,96	391.551,66
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	74.412,02	-59.500,00	64.996,00	61.384,00	789.587,98	714.743,48	711.131,48	78.456,50
709	302 005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	5.065,55	8.861,95	4.191,95	4.191,95	36.334,45	27.204,45	27.204,45	9.130,00
	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	29.000,00	0,00	3.000,00	0,00	30.000,00	707,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	29.292,02	26.292,02	26.292,02	3.000,00
321	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	55.650,00	0,00	3.500,00	0,00	56.650,00	142,39	3.652,47	-347,53	-347,53	56.507,61	48.507,61	48.507,61	8.000,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	149.000,00	6.066,00	34.866,00	1.906,00	1.906,00	120.200,00	34.874,42	9.677,54	8.410,85	8.196,72	85.325,58	74.302,85	73.283,96	12.041,62
	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	1.981,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
	10.304.0012.2023.0000			**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
324	310	000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	80.000,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	51.200,00	10.522,82	3.912,03	3.912,03	3.912,03	40.677,18	40.677,18	40.677,18	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	5.639,86	938,89	938,89	804,76	9.360,14	9.360,14	8.421,25	938,89
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	720,00	20,00	100,00	20,00	1.280,00	520,00	440,00	840,00
329	310	000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.881,51	0,00	0,00	0,00	1.118,49	1.118,49	1.118,49	0,00
330	303	001	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	925,00	3.160,00	925,00	0,00	2.765,00	3,97	2.498,53	0,00	0,00	2.761,03	262,50	262,50	2.498,53
331	310	000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	546,04	546,04	18.632,00	18.632,00	18.632,00	0,00
333	303	001	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	4.141,00	0,00	981,00	0,00	9.141,00	0,60	980,40	2.815,20	2.815,20	9.140,40	2.815,20	2.815,20	6.325,20
334	310	000	SD 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
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	662,66	308,69	98,69	98,69	1.337,34	917,34	917,34	420,00
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	1.906,00	0,00	1.906,00	94,00	94,00	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	99.330,00	30.530,00	15.660,00	15.660,00	379.800,00	67.387,20	27.158,26	37.603,60	25.646,80	312.412,80	304.740,64	287.004,42	25.408,38
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	303	002	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	981,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
	10.305.0012.2024.0000			**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
342	310	000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121.000,00	25.800,00	0,00	3.000,00	0,00	146.800,00	654,33	2.612,28	2.612,28	2.612,28	146.145,67	146.145,67	146.145,67	0,00
343	303	003	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	12.734,88	7.403,45	7.403,45	7.403,45	29.265,12	29.265,12	29.265,12	0,00
706	303	002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	684,34	9.315,66	9.315,66	9.315,66	9.315,66	9.315,66	9.315,66	0,00
344	310	000	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	397,22	0,00	0,00	4.296,22	38.602,78	38.602,78	38.602,78	0,00
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	5.462,09	2.090,30	2.090,30	0,00	6.537,91	6.537,91	4.447,61	2.090,30
707	303	002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	4,25	2.235,75	2.235,75	0,00	2.235,75	2.235,75	0,00	2.235,75
346	310	000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	710,82	0,00	0,00	0,00	11.789,18	11.789,18	11.789,18	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
708	303	002	3.1.90.16.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
348	310	000	SD 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	310	000	SD 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	540,00	80,00	100,00	80,00	1.460,00	820,00	800,00	660,00
350	310	000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.660,00	0,00	5.660,00	12.340,00	4.787,59	0,00	0,00	0,00	7.552,41	3.668,85	3.668,85	3.883,56
351	303	002	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	51.370,00	0,00	0,00	0,00	63.370,00	10.068,10	2.042,30	13.747,47	580,50	53.301,90	52.172,30	38.782,13	14.519,77
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
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	4.990,00	0,00	0,00	1.260,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
355	310	000	SD 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.697,17	0,00	0,00	0,00	302,83	302,83	302,83	0,00
356	310	000	SD 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	420,00	0,00	420,00	0,00	1.420,00	82,66	359,52	98,69	98,69	1.337,34	917,34	917,34	420,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
		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	7.650.195,00	6.224.992,00	737.927,00	737.927,00	21.513.803,00	2.707.501,28	1.564.747,19	1.860.723,28	2.009.470,33	18.806.301,72	16.925.116,50	16.654.334,07	2.151.967,65
		SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
	08	01		EDUCACAO BASICA														
	080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	2.535.000,00	288.828,00	1.270.414,00	53.463,00	72.463,00	1.553.414,00	620.557,90	50.467,40	50.193,82	75.167,98	932.856,10	909.972,81	901.493,07	31.363,03
		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	9.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	9,00	0,00	0,00	10.095,00	14.141,00	13.111,00	13.111,00	1.030,00
362	280	000 QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0013.1046.0000		**CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA RURAL**														
364	212	009 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	371.069,00	0,00	53.463,00	478.931,00	478.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
365	212	000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	400.000,00	63.300,00	0,00	35.000,00	0,00	463.300,00	1.037,32	34.029,85	34.029,85	34.029,85	462.262,68	462.262,68	462.262,68	0,00
366	212	000 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	18.400,00	0,00	3.400,00	0,00	113.400,00	6,91	8.052,54	8.052,54	8.445,43	113.393,09	113.393,09	105.340,55	8.052,54
367	212	000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	21.130,00	0,00	400,00	0,00	24.130,00	89,09	638,09	638,09	638,09	24.040,91	24.040,91	24.040,91	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	14.893,95	284,80	427,20	1.973,65	87.106,05	85.118,09	84.690,89	2.415,16
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	0,00	0,00	0,00	53.297,85	53.297,85	53.297,85	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	29.600,00	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00	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	44.663,00	0,00	14.663,00	0,00	44.663,00	24.363,50	0,00	0,00	10.995,50	20.299,50	20.299,50	20.299,50	0,00
374	212	000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	1.761,83	1.498,59	1.498,59	1.498,59	9.538,17	9.538,17	9.538,17	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	24.117,39	496,40	2.460,42	4.404,74	105.782,61	93.015,34	93.015,34	12.767,27
376	280	000 QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
377	212	000 EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	745,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00	3,00	0,00	540,00	540,00	8.742,00	7.273,94	7.273,94	1.468,06
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	2.897,76	5.467,13	2.547,13	2.547,13	29.852,24	24.222,24	24.222,24	5.630,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	695.000,00	137.440,00	0,00	0,00	0,00	832.440,00	438.659,27	4.083,47	16.440,98	20.113,27	393.780,73	387.971,64	386.207,00	7.573,73
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
383	213 000 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00	84.175,00	84.175,00	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
384	213 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.599,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00
385	281 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
386	213 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	245.327,07	7.857,40	7.857,40	7.857,40	104.672,93	104.672,93	104.672,93	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	57.301,88	1.648,94	1.648,94	1.740,81	25.698,12	25.698,12	24.049,18	1.648,94
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	762,60	0,00	0,00	0,00	8.237,40	8.237,40	8.237,40	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	40.829,58	53,40	115,70	1.687,95	61.170,42	60.265,44	60.149,74	1.020,68
392	281 000 QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.843,28	0,00	0,00	0,00	13.156,72	13.156,72	13.156,72	0,00
393	213 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	1.013,50	1.998,12	1.998,12	1.998,12	10.786,50	10.786,50	10.786,50	0,00
394	213 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	84.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	44.770,01	-8.906,53	3.958,68	4.565,85	69.829,99	66.935,88	66.935,88	2.894,11
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
712	200 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.700,00	2.700,00	540,00
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	2.627,35	1.432,14	592,14	592,14	8.372,65	6.902,65	6.902,65	1.470,00
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	169.087,67	46.131,20	43.151,20	47.200,77	581.912,33	576.202,33	568.177,66	13.734,67
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
402	220 000 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	87.996,51	32.335,25	32.335,25	32.335,25	412.003,49	412.003,49	412.003,49	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	23.759,55	7.924,67	7.924,67	8.795,39	96.240,45	96.240,45	88.315,78	7.924,67
404	220 000 EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.774,82	135,35	135,35	135,35	1.225,18	1.225,18	1.225,18	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	1.695,00	230,00	190,00	90,00	305,00	265,00	165,00	140,00
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	10.185,11	0,00	0,00	3.278,85	39.814,89	39.814,89	39.814,89	0,00
408	220 000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	335,83	0,00	0,00	0,00	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 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
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	3.561,85	5.505,93	2.565,93	2.565,93	30.659,15	24.989,15	24.989,15	5.670,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	5.744.000,00	182.677,00	182.677,00	59.570,00	59.570,00	5.744.000,00	847.760,81	115.175,51	446.621,24	497.153,09	4.896.239,194	298.712,81	4.269.361,12	626.878,07
	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	57.433,50	66.906,11	66.906,11	66.906,11	552.566,50	552.566,50	552.566,50	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	13.948,43	19.249,09	19.249,09	18.649,93	158.051,57	158.051,57	138.802,48	19.249,09
416	220 000	EF	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	126.560,00	4,58	15.376,54	15.376,54	15.376,54	126.555,42	126.555,42	126.555,42	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	1.850,00	-50,00	40,00	40,00	150,00	150,00	150,00	0,00
419	220 000	EF	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	242.600,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	312.600,00	81.416,22	18.328,40	26.395,86	49.031,35	231.183,78	220.027,28	210.365,42	20.818,36
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	81.127,00	0,00	59.570,00	601.273,00	352.615,93	1.567,84	2.458,32	2.017,58	248.657,07	233.371,44	232.930,70	15.726,37
422	220 000	EF	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	4.567,00	0,00	3.010,00	0,00	22.567,00	0,55	4.244,99	1.954,99	1.954,99	22.566,45	18.196,45	18.196,45	4.370,00
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	61.550,00	0,00	0,00	0,00	62.550,00	2,34	0,00	0,00	0,00	62.547,66	62.547,66	62.547,66	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	61.550,00	0,00	0,00	416.450,00	88.669,59	36.777,47	0,00	28.936,26	327.780,41	291.002,94	291.002,94	36.777,47
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	53.280,02	-31.594,71	161.730,34	161.730,34	2.426.719,98	2.161.025,63	2.161.025,63	265.694,35
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	40.146,00	16.689,00	8.633,00	8.633,00	59.854,00	26.575,00	26.575,00	33.279,00
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	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	105.342,22	-32.319,22	143.876,99	143.876,99	676.657,78	445.694,35	445.694,35	230.963,43
	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
711	200 018		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	140.799,64	140.799,64	12.800,36
	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	140.799,64	140.799,64	12.800,36
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	1.110.000,00	385.430,00	22.000,00	132.500,00	0,00	1.473.430,00	45.394,55	214.569,87	224.868,24	201.422,72	1.428.035,451	284.581,35	1.224.001,32	204.034,13

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
	12.361.0016.2031.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
433	110 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	283.850,00	0,00	125.000,00	0,00	383.850,00	4.076,75	123.106,02	14.713,66	37.070,85	379.773,25	270.946,04	257.516,83	122.256,42
	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	3.923,19	0,00	96.288,02	96.288,02	563.076,81	536.657,43	536.657,43	26.419,38
435	285 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	31.500,00	0,00	7.000,00	0,00	203.500,00	887,77	17.732,96	17.765,16	16.999,25	202.612,23	197.080,22	195.979,31	6.632,92
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	20.680,82	62.857,76	77.334,35	36.335,25	104.319,18	101.643,68	60.644,58	43.674,60
438	233 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	22.500,00	0,00	500,00	0,00	42.500,00	493,20	773,31	4.354,51	3.581,20	42.006,80	42.006,80	41.233,49	773,31
	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	3.865,00	21.000,00	0,00	0,00	87.865,00	1,88	5.405,92	9.247,10	9.247,10	87.863,12	87.863,12	87.863,12	0,00
682	284 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.715,00	0,00	0,00	0,00	43.715,00	120,23	4.333,90	4.333,90	905,01	43.594,77	43.594,77	39.317,27	4.277,50
	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	1.210,71	360,00	831,54	996,04	4.789,29	4.789,29	4.789,29	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	138.000,00	7.851,00	4.351,00	0,00	0,00	141.500,00	38.191,64	10.951,45	10.119,00	10.356,50	103.308,36	102.200,96	100.242,44	3.065,92
	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 - PESSO	98.000,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	94.649,00	23.676,33	7.075,42	7.075,42	7.075,42	70.972,67	70.972,67	70.972,67	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	5.598,26	1.958,52	1.958,52	1.958,52	18.401,74	18.401,74	16.443,22	1.958,52
444	220 000 EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	7.851,00	0,00	0,00	0,00	10.851,00	1.085,46	1.085,06	1.085,06	1.085,06	9.765,54	9.765,54	9.765,54	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	831,59	832,45	0,00	237,50	4.168,41	3.061,01	3.061,01	1.107,40
447	220 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	1.000,00	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														
	080108		SALARIO EDUCACAO	464.000,00	99.000,00	80.000,00	19.000,00	0,00	483.000,00	467,24	35.342,52	59.028,70	43.611,71	482.532,76	458.446,26	440.254,37	42.278,39
	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	99.000,00	0,00	19.000,00	0,00	483.000,00	467,24	35.342,52	59.028,70	43.611,71	482.532,76	458.446,26	440.254,37	42.278,39
449	282 000 QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	90.566,96	9.867,21	10.015,35	10.291,53	157.433,04	155.677,68	153.972,02	3.461,02
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
450	213 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
451	213 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	39.340,92	7.761,25	7.761,25	7.761,25	120.659,08	120.659,08	120.659,08	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	11.136,07	1.678,96	1.678,96	1.897,42	26.863,93	26.863,93	25.184,97	1.678,96

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
452	213 000	EI 3.1.90.13.00															
453	213 000	EI 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	438,54	0,00	0,00	0,00	561,46	561,46	561,46	0,00
454	213 000	EI 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	213 000	EI 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
456	213 000	EI 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.788,36	17,80	26,70	0,00	2.211,64	2.193,84	2.167,14	44,50
457	213 000	EI 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	213 000	EI 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.904,41	-4,49	179,75	264,17	3.095,59	2.318,03	2.318,03	777,56
459	213 000	EI 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.336,00	0,00	270,00	270,00	2.664,00	2.124,00	2.124,00	540,00
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	662,66	413,69	98,69	98,69	1.337,34	917,34	917,34	420,00
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	2.240,00	2.240,00	1.600,00	1.600,00	635.200,00	131.059,05	41.058,45	41.438,07	45.166,65	504.140,95	489.837,76	481.623,24	22.517,71
	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	4.595,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
463	213 000	EI 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	70.962,61	29.953,93	29.953,93	29.953,93	314.037,39	314.037,39	314.037,39	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	19.133,54	6.394,48	6.394,48	6.639,12	78.866,46	78.866,46	72.471,98	6.394,48
465	213 000	EI 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	28.400,00	7.809,42	0,00	0,00	0,00	20.590,58	20.590,58	20.590,58	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	2.840,00	200,00	120,00	80,00	1.160,00	1.080,00	1.040,00	120,00
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	251,55	4.729,36	106,80	3.157,72	41.748,45	35.222,59	35.115,79	6.632,66
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	1.673,24	1.673,24	20.078,88	18.405,64	16.732,40	3.346,48
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	14.672,89	-2.288,98	751,48	1.224,50	10.327,11	9.248,02	9.248,02	1.079,09
472	213 000	EI 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	185,44	-98,48	270,00	270,00	5.454,56	4.914,56	4.914,56	540,00
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	400,00	0,00	400,00	0,00	4.400,00	44,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.356,00	2.356,00	2.356,00	2.000,00
477	213 000	EI 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	7.200,00	83,48	1.168,14	1.168,14	1.168,14	7.116,52	5.116,52	5.116,52	2.000,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	658.200,00	280.436,15	76.873,53	7.790,00	7.790,00	861.762,62	239.871,18	26.367,64	32.688,77	45.095,97	621.891,44	556.187,89	556.187,89	65.703,55
	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	0,00	0,00	69.840,97	69.840,97	69.840,97	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
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	93.106,15	0,00	0,00	0,00	93.106,15	53.686,15	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	39.420,00
	27.812.0017.1047.0000		**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
481	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	75.983,53	0,00	7.790,00	49.016,47	49.016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
483	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	135.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	10.457,72	14.837,31	14.837,31	14.837,31	167.542,28	167.542,28	167.542,28	0,00
484	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00	46,44	0,00	0,00	3.560,95	35.103,56	35.103,56	35.103,56	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1.975,00	60,00	140,00	140,00	3.025,00	3.005,00	3.005,00	20,00
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	1.397,60	1.304,10	0,00	2.344,56	58.602,40	55.426,62	55.426,62	3.175,78
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 - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	154.000,00	25.750,00	0,00	7.750,00	0,00	179.750,00	7,00	9.819,23	17.711,46	24.213,15	179.743,00	157.075,23	157.075,23	22.667,77
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	40,00	0,00	40,00	0,00	1.240,00	1,35	347,00	0,00	0,00	1.238,65	818,65	818,65	420,00
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
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	688.660,00	611.568,72	149.800,00	4.000,00	136.500,00	1.150.428,72	293.706,88	3.424,39	15.662,82	21.300,13	856.721,84	770.436,84	764.860,14	91.861,70
	13.392.0018.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
497	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	15.700,00	14.890,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
	13.392.0018.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
701	120 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	391.220,72	0,00	0,00	0,00	391.220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	391.220,72	320.000,00	320.000,00	71.220,72
	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	133.500,00	0,00	132.500,00	16.500,00	16.500,00	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	12.000,00	0,00	4.000,00	55.000,00	42.206,97	1.531,23	1.531,23	1.531,23	12.793,03	12.793,03	12.793,03	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	14.465,58	0,00	0,00	367,50	2.534,42	2.534,42	2.534,42	0,00
502	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	625,00	60,00	60,00	60,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	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	29.363,01	2.591,43	26,70	5.914,47	40.636,99	37.183,18	37.156,48	3.480,51
506	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.156,56	0,00	3.250,00	3.250,00	38.843,44	35.593,44	32.343,44	6.500,00
508	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	128.160,00	13.000,00	0,00	4.000,00	0,00	141.160,00	8.088,44	-1.171,96	10.156,20	9.538,24	133.071,56	127.021,09	124.721,09	8.350,47
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	5.400,00	5.400,00	1.080,00
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	2.382,62	413,69	98,69	98,69	617,38	197,38	197,38	420,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
	13.392.0018.2037.0000		**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
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	536,60	0,00	0,00	0,00	201.011,40	201.011,40	201.011,40	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
516	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.441,30	0,00	0,00	0,00	1.558,70	1.558,70	1.558,70	0,00
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
517	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	690,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.656.000,00	73.894,62	231.667,07	0,00	135.000,00	3.498.227,55	963.716,56	219.046,91	219.046,91	224.173,32	2.534.510,99	2.534.510,99	2.494.670,05	39.840,94
	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	58.050,00	0,00	0,00	0,00	90.050,00	27,02	0,00	0,00	4.415,04	90.022,98	90.022,98	90.022,98	0,00
520	212 000	EI 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	585.000,00	0,00	231.550,00	0,00	135.000,00	353.450,00	317.807,57	3.233,74	3.233,74	3.233,74	35.642,43	35.642,43	35.642,43	0,00
521	271 000	FM 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	304.329,11	175.972,23	175.972,23	175.972,23	1.935.670,89	1.935.670,89	1.935.670,89	0,00
678	264 018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	15.844,62	0,00	0,00	0,00	15.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,62	15.844,62	15.844,62	0,00
522	212 000	EI 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	317.067,02	0,00	0,00	0,00	2.932,98	2.932,98	2.932,98	0,00
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	4.602,91	39.840,94	39.840,94	40.552,31	454.397,09	454.397,09	414.556,15	39.840,94
524	212 000	EI 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	271 000	FM 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	117,07	0,00	0,00	9.882,93	9.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.703.000,00	184.500,00	11.000,00	135.000,00	0,00	1.876.500,00	76.512,84	167.985,64	167.985,64	165.845,27	1.799.987,16	1.799.987,16	1.769.176,09	30.811,07
	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	7.000,00	11.000,00	7.000,00	0,00	26.000,00	130,02	24.562,66	24.562,66	19.833,91	25.869,98	25.869,98	21.141,23	4.728,75
527	213 000	EI 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	322.000,00	30.500,00	0,00	1.000,00	0,00	352.500,00	72,17	1.687,50	1.687,50	1.687,50	352.427,83	352.427,83	352.427,83	0,00
528	272 000	FM 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	960.000,00	121.000,00	0,00	101.000,00	0,00	1.081.000,00	467,78	114.619,88	114.619,88	114.619,88	1.080.532,22	1.080.532,22	1.080.532,22	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	69.150,06	0,00	0,00	0,00	80.849,94	80.849,94	80.849,94	0,00
530	272 000	FM 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	249.000,00	110,67	26.082,32	26.082,32	28.670,70	248.889,33	248.889,33	222.807,01	26.082,32
531	213 000	EI 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.881,66	0,00	0,00	0,00	2.118,34	2.118,34	2.118,34	0,00
532	272 000	FM 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,48	1.033,28	1.033,28	1.033,28	9.299,52	9.299,52	9.299,52	0,00
	08	07	ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	567.100,00	55.800,00	55.800,00	10.400,00	10.400,00	567.100,00	92.041,09	19.587,72	25.346,62	37.979,55	475.058,91	428.815,54	416.515,54	58.543,37

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
	12.364.0019.1056.0000		**ESTRUTURAÇÃO EAD**														
533	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
534	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.380,00	0,00	1.380,00	0,00	23.380,00	0,00	1.500,00	2.780,00	2.780,00	23.380,00	21.180,00	21.180,00	2.200,00
536	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	90.000,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	73.700,00	8.900,00	0,00	6.300,00	6.300,00	64.800,00	58.500,00	52.200,00	12.600,00
537	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	40.620,00	0,00	9.020,00	0,00	120.620,00	9,66	10.054,22	0,00	10.983,65	120.610,34	109.704,54	109.704,54	10.905,80
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	19.064,44	5.830,28	5.830,28	5.830,28	53.935,56	53.935,56	53.935,56	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	4.855,92	0,00	0,00	1.277,54	13.144,08	13.144,08	13.144,08	0,00
541	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	117,10	838,29	838,29	838,29	8.382,90	8.382,90	8.382,90	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	1.940,00	20,00	20,00	20,00	60,00	60,00	60,00	0,00
543	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.600,00	10.509,51	0,00	0,00	0,00	90,49	90,49	90,49	0,00
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	66.000,00	60.000,00	12.000,00
545	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	30.500,00	19.380,01	-2.290,62	408,05	779,79	11.119,99	10.575,44	10.575,44	544,55
546	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	101.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	109.300,00	1.764,45	3.635,55	3.170,00	3.170,00	107.535,55	87.242,53	87.242,53	20.293,02
547	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	111.300,00	43.250,00	2.250,00	250,00	250,00	152.300,00	97.375,94	614,95	2.988,00	2.738,00	54.924,06	51.951,11	49.503,11	5.420,95
	12.363.0015.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
548	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
549	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	2.250,00	0,00	250,00	0,00	6.250,00	95,00	440,00	540,00	540,00	6.155,00	5.555,00	5.555,00	600,00
553	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	20.500,00	18.202,94	174,95	0,00	0,00	2.297,06	2.122,11	2.122,11	174,95
554	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	750,00	750,00	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	1.000,00	0,00	0,00	45.000,00	21.750,00	0,00	250,00	0,00	23.250,00	23.250,00	23.000,00	250,00
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	0,00	2.198,00	2.198,00	23.222,00	21.024,00	18.826,00	4.396,00
	TOTAL DO ORGÃO			19.869.060,00	2.353.136,49	2.089.293,60	423.573,00	423.573,00	20.132.902,89	4.146.959,58	964.674,33	1.378.395,32	1.460.416,42	15.985.943,31	14.955.302,77	14.726.054,70	1.259.888,61
	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	9.000,00	411.364,00	4.000,00	4.000,00	2.429.228,00	280.069,10	165.659,03	164.635,37	163.896,83	2.149.158,90	2.143.507,74	2.142.441,40	6.717,50
	16.482.0021.1022.0000		**CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
558	100 098 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.579.092,00	0,00	411.364,00	0,00	4.000,00	2.167.728,00	77.670,11	161.436,35	161.436,35	161.436,35	2.090.057,89	2.090.057,87	2.090.057,87	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	9.000,00	0,00	4.000,00	0,00	61.500,00	2.398,99	4.222,68	3.199,02	2.460,48	59.101,01	53.449,87	52.383,53	6.717,48
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.438.000,00	1.666.593,41	811.758,00	931.386,97	375.709,00	4.292.835,41	385.505,71	1.489.736,68	148.694,08	168.658,60	3.907.329,70	2.516.452,02	2.486.720,84	1.420.608,86
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
561	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
562	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	165.529,00	0,00	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
563	100 109 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	20.630,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	21.630,00	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	378.325,44	0,00	100.154,00	0,00	378.325,44	0,53	378.324,91	0,00	0,00	378.324,91	0,00	0,00	378.324,91
704	100 120	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	310.631,53	0,00	310.631,53	0,00	310.631,53	0,63	310.630,90	0,00	0,00	310.630,90	0,00	0,00	310.630,90
705	100 117	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	301.974,44	0,00	301.974,44	0,00	301.974,44	0,30	301.974,14	0,00	0,00	301.974,14	0,00	0,00	301.974,14
710	100 121	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	0,00	0,00	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
	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	500,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00	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	113.179,00	0,00	57.082,00	11.821,00	11.821,00	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	180.667,00	0,00	180.667,00	0,00	330.667,00	0,95	330.666,05	0,00	0,00	330.666,05	0,00	0,00	330.666,05
	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	315.479,00	0,00	185.527,00	43.521,00	23.171,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	0,00
572	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	1.033.100,00	26,35	102.996,82	89.716,61	89.716,61	1.033.073,65	1.019.793,44	1.019.793,44	13.280,21
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	40.819,88	23.534,23	23.534,23	23.382,42	279.180,12	279.180,12	255.645,89	23.534,23
574	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	350.000,00	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00	216.900,00	30.828,61	3.443,79	3.443,79	3.443,79	186.071,39	186.071,39	186.071,39	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
576	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	4.110,00	-180,00	240,00	240,00	4.390,00	4.310,00	4.310,00	80,00
577	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	7.085,79	12.609,35	8.328,55	16.038,79	260.914,21	241.510,19	236.563,24	24.350,97
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	2.974,29	6.874,30	0,00	8.077,30	127.025,71	120.151,41	120.151,41	6.874,30
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	7.673,30	8.379,39	17.350,82	21.179,61	244.326,70	230.046,57	228.796,57	15.530,13
581	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	12.000,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	17.390,00	37,53	-37,28	940,00	940,00	17.352,47	14.539,45	14.539,45	2.813,02
582	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	13.846,00	0,00	4.860,00	0,00	48.846,00	0,73	10.239,28	4.859,28	4.859,28	48.845,27	38.295,27	38.295,27	10.550,00
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	2.768,15	145,00	145,00	145,00	3.231,85	2.231,85	2.231,85	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	212,42	135,80	135,80	135,80	5.787,58	4.787,58	4.787,58	1.000,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	678.000,00	147.890,00	90.970,00	2.200,00	2.200,00	734.920,00	39.013,20	10.460,99	46.053,78	45.517,74	695.906,80	641.723,58	641.187,54	54.719,26
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
589	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	5.770,00	0,00	2.200,00	230,00	230,00	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	10.770,00	80.200,00	2.200,00	0,00	130.570,00	19,46	11.400,00	536,04	0,00	130.550,54	102.152,54	101.616,50	28.934,04
592	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.277,00	0,00	0,00	0,00	9.723,00	9.723,00	9.723,00	0,00
593	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	400.000,00	137.120,00	0,00	0,00	0,00	537.120,00	1.002,74	-939,01	45.517,74	45.517,74	536.117,26	510.332,04	510.332,04	25.785,22
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	15.484,00	0,00	0,00	0,00	19.516,00	19.516,00	19.516,00	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	12.322,00	12.322,00	0,00	0,00	222.500,00	82.757,42	5.494,88	9.085,24	15.337,18	139.742,58	123.506,61	121.432,99	18.309,59
	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	18.833,00	5.494,88	5.494,88	5.494,88	69.167,00	69.167,00	69.167,00	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	6.446,11	0,00	0,00	1.318,78	14.553,89	14.553,89	14.553,89	0,00
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	376,84	0,00	395,33	395,33	18,49	376,84
603	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	362,00	0,00	0,00	0,00	20.362,00	0,64	0,00	1.696,78	1.696,78	20.361,36	18.664,58	16.967,80	3.393,56
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	1.320,00	1.980,00	20.805,00	7.376,40	7.376,40	13.428,60
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
	15.452.0000.0005.0000		**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	196,74	196,74	2.650,00	2.139,41	2.139,41	510,59
	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	11.960,00	0,00	0,00	21.040,00	21.040,00	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	11.960,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	2.150,00	0,00	0,00	4.650,00	11.810,00	11.210,00	11.210,00	600,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	647.000,00	67,00	88.067,00	0,00	0,00	559.000,00	252.865,18	23.480,65	18.650,96	28.564,62	306.134,82	298.653,25	296.965,57	9.169,25
	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 - PESSO	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	270.000,00	108.228,49	15.226,03	15.226,03	15.226,03	161.771,51	161.768,51	161.768,51	3,00
612	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	68.000,00	27.071,04	0,00	0,00	3.593,78	40.928,96	40.928,96	40.928,96	0,00
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	20.686,34	1.142,20	1.142,20	1.142,20	29.313,66	29.313,66	29.313,66	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	43.067,00	0,00	0,00	133.933,00	66.082,93	5.883,97	1.789,28	8.109,16	67.850,07	61.631,50	59.943,82	7.906,25
617	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	67,00	0,00	0,00	0,00	7.067,00	796,38	1.228,45	493,45	493,45	6.270,62	5.010,62	5.010,62	1.260,00
621	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
622	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	901.000,00	846,00	846,00	0,00	0,00	901.000,00	327.376,15	30.994,34	28.199,96	40.993,90	573.623,85	539.903,66	539.903,66	33.720,19
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
624	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
625	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	118.775,90	21.272,67	21.272,67	21.272,67	251.224,10	251.224,10	251.224,10	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	43.506,84	0,00	0,00	5.062,05	66.493,16	66.493,16	66.493,16	0,00
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	43.605,98	1.102,46	1.102,46	1.102,46	56.394,02	56.394,02	56.394,02	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	30.632,89	4.150,18	245,80	7.977,69	78.367,11	74.216,92	74.216,92	4.150,19
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	59.256,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	102.898,00	76.898,00	76.898,00	26.000,00
633	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	846,00	0,00	0,00	0,00	18.846,00	598,54	3.469,03	1.579,03	1.579,03	18.247,46	14.677,46	14.677,46	3.570,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
635	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	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	3.000.000,00	711.030,00	323.030,00	85.030,00	85.030,00	3.388.000,00	330.684,27	159.838,96	111.109,45	175.734,86	3.057.315,73	2.919.475,18	2.913.604,55	143.711,18
	090301		SERM														
	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	211.250,00	0,00	46.250,00	8.750,00	4,00	0,00	0,00	0,00	8.746,00	8.746,00	8.746,00	0,00
680	100 118	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
639	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	927.000,00	127.634,73	86.060,08	86.060,08	86.060,08	799.365,27	799.365,27	799.365,27	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	87.184,24	0,00	0,00	19.273,25	212.815,76	212.815,76	212.815,76	0,00
641	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	280.000,00	0,00	38.780,00	0,00	38.780,00	241.220,00	21.528,83	7.942,78	7.942,78	7.942,78	219.691,17	219.691,17	219.691,17	0,00
642	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
644	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	613.000,00	249.130,00	0,00	58.130,00	0,00	862.130,00	27.434,54	33.500,54	8.678,63	40.380,26	834.695,46	801.230,75	795.360,12	39.335,34
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	32.285,00	3.320,00	0,00	0,00	27.715,00	24.395,00	24.395,00	3.320,00
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	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	249.900,00	16.352,53	19.874,63	0,00	7.004,69	233.547,47	213.672,84	213.672,84	19.874,63
648	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	249.000,00	130.000,00	0,00	7.000,00	0,00	379.000,00	4.266,72	3.401,88	4.378,91	11.024,75	374.733,28	298.722,07	298.722,07	76.011,21
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	3.675,18	3.081,05	1.391,05	1.391,05	16.324,82	13.154,82	13.154,82	3.170,00
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	2,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	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	786,00	970,00	970,00	970,00	7.214,00	6.214,00	6.214,00	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	810,50	690,00	690,00	690,00	7.189,50	6.189,50	6.189,50	1.000,00
	TOTAL DO ORGÃO			11.718.092,00	2.547.748,41	1.738.357,00	1.022.616,97	466.939,00	12.527.483,41	1.698.271,03	1.885.665,53	526.428,84	638.703,73	10.829.212,38	9.183.222,04	9.142.256,55	1.686.955,83
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.955.000,00	13.962.746,91	11.144.715,40	2.316.161,97	1.849.804,83	66.773.031,50	10.212.156,61	5.111.594,07	4.690.652,53	5.095.692,91	56.560.874,85	51.486.199,18	50.811.302,27	5.749.572,62

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	110 - 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	110 - 000	2.953,73	21.953,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
		9024	999024 (00024) - SALARIO MATERNIDADE					110 - 000		8.894,90						114.928,67	
		9025	999025 (00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL					110 - 000		0,00						0,00	
		9026	999026 (00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA					110 - 000		0,00						0,00	
		9027	999027 (00017) - CESTA BASICA					110 - 000		0,00						0,00	
		9028	999028 (00019) - DEVEDORES DIVERSOS					110 - 000		0,00						0,00	
		9029	999029 (00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA					110 - 000		0,00						0,00	
		9030	999030 (00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA					110 - 000		0,00						0,00	
		9021	999021 (00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO					110 - 000		0,00						0,00	
		8001	998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		0,00						372.680,83	
		8002	998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		0,00						1.150.804,11	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					110 - 000		0,00						9.338,81	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					110 - 000		0,00						11.460,63	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA					110 - 000		8.576,03						108.134,52	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.					110 - 000		0,00						0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					110 - 000		160.829,45						1.602.450,93	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					110 - 000		0,00						0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					110 - 000		5.047,93						48.313,02	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					110 - 000		8.629,54						107.685,28	
		9010	999010 (00026) - B.V. FINANCEIRA					110 - 000		0,00						0,00	
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA					110 - 000		0,00						0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.					110 - 000		147.126,66						1.672.243,01	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.					110 - 000		0,00						0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.					110 - 000		0,00						0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.					110 - 000		0,00						0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.					110 - 000		24.449,42						227.386,85	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL					110 - 000		0,00						0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS					110 - 000		0,00						0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS					110 - 000		0,00						0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL					110 - 000		0,00						0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.					110 - 000		0,00						0,00	
		7001	997001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7002	997002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7003	997003 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		220.000,00						2.170.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										586.507,66						7.617.380,32	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 58.428.682,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	12.816,86
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	100.577,16
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	8.229,79
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	8.949,15
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	3.997,58
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	11.332,70
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	23.211,50
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	-	2.133,49
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	4.048,77
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	122.610,91
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	157,35
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	-	1.836,72
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	-	18.657,45
MERENDA ESCOLAR	001	0093	-	16.113,36
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	-	45.006,30
MERENDA ESCOLAR	001	0126	-	3.604,98
PNATE	001	0147	-	136.849,88
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	-	292.132,10
ICMS	001	0154	-	12.086,87
QUALIS MAIS	001	0158	-	144.254,04
PDDE	001	0194	-	21,55
REDE PROTECAO SO	001	0199	-	1.605,78
REDE PROTECAO SO	001	0200	-	11,11
SAUDE LIVRE	001	0239	-	9.507,97
FNS - PROG.QUALI	001	0243	-	27.559,77
IGDPBF	001	0250	-	34.566,16
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	-	9,90
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	-	17.805,51

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264				-								23.661,20	
			FMDCA II	001	0265				-								47.025,11	
			IGDSUAS	001	0270				-								2.064,18	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271				-								26.743,65	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272				-								33.894,79	
			ROYALTIES ICMS	001	0274				-								8.777,30	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275				-								3.409,31	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-								17.661,89	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280				-								101.241,08	
			Criança Feliz	001	0283				-								25.428,24	
			CUSTEIO SAUDE	001	0289				-	CM							823,35	
			Alienação bens	001	0290				-								49.886,93	
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-								7.718,40	
			APOIO FINAN EDUC	001	0298				-								29.420,43	
			CONV. 457/18	001	0301				-								14.929,63	
			REF. UBS CENTRAL	001	0307				-								4.150,13	
			REFORMA UBS TOME	001	0308				-								548,14	
			FUNDEB	001	0309				-								29.636,87	
			CONV. CUST498 19	001	0321				-								200.042,42	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								3.157,02	
			ISSQN NF Elet.	033	0285				-	CM							4,27	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								9.256,73	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								426.003,93	
			PAV. TORIBA I	104	0299				-								16.432,54	
			PAV. TORIBA II	104	0300				-								61.977,10	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								475.313,74	
			ACADEMIA SAUDE	104	0316				-								17.788,78	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317				-								54.965,82	
			REC.ASF.V.BAND.	104	0318				-								49.773,30	
			RECAP.C.J.PEDRO	104	0319				-								44.829,72	
			REC.AV.J.S.SOLA	104	0320				-								49.029,65	

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
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 SALDO												2.895.290,36		
			TOTAL GERAL												61.323.972,95		

Itaberá, 30 de novembro de 2019

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

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 **Exercício: 2019**
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		70.228.508,00	57.858.137,78	9.026.291,04	66.884.428,82	-3.344.079,18
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME		6.059.760,00	5.301.796,01	370.514,15	5.672.310,16	-387.449,84
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.842.760,00	5.106.540,38	359.855,32	5.466.395,70	-376.364,30
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS I		1.150.000,00	869.706,38	130.221,54	999.927,92	-150.072,08
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.150.000,00	869.706,38	130.221,54	999.927,92	-150.072,08
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.150.000,00	869.706,38	130.221,54	999.927,92	-150.072,08
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.150.000,00	869.706,38	130.221,54	999.927,92	-150.072,08
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		150.000,00	66.675,07	7.254,38	73.929,45	-76.070,55
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - PESSOA JURIDICA	110 - 000 ED	150.000,00	66.675,07	7.254,38	73.929,45	-76.070,55
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.000.000,00	803.031,31	122.967,16	925.998,47	-74.001,53
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - PESSOA FISICA	110 - 000 ED	1.000.000,00	803.031,31	122.967,16	925.998,47	-74.001,53
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		4.692.760,00	4.236.834,00	229.633,78	4.466.467,78	-226.292,22
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST		2.007.760,00	2.071.686,59	49.774,81	2.121.461,40	113.701,40
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		1.383.760,00	1.079.984,41	36.904,78	1.116.889,19	-266.870,81
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.100.000,00	857.071,84	18.910,19	875.982,03	-224.017,97
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.100.000,00	857.071,84	18.910,19	875.982,03	-224.017,97
1118.01.1.1.01.00	003	IPTU	110 - 000 ED	1.100.000,00	857.071,84	18.910,19	875.982,03	-224.017,97
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		23.760,00	10.451,67	2.918,53	13.370,20	-10.389,80
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		8.760,00	10.315,20	2.918,53	13.233,73	4.473,73
1118.01.1.2.01.00	004	IPTU - MULTAS E JUROS	110 - 000 ED	8.760,00	10.315,20	2.918,53	13.233,73	4.473,73
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		15.000,00	136,47	0,00	136,47	-14.863,53
1118.01.1.2.02.01	005	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONET	110 - 000 ED	15.000,00	136,47	0,00	136,47	-14.863,53
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		180.000,00	141.336,74	8.380,46	149.717,20	-30.282,80
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		180.000,00	141.336,74	8.380,46	149.717,20	-30.282,80
1118.01.1.3.01.00	006	IPTU - DIVIDA ATIVA	110 - 000 ED	180.000,00	141.336,74	8.380,46	149.717,20	-30.282,80
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		60.000,00	59.093,66	5.441,53	64.535,19	4.535,19
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		60.000,00	59.093,66	5.441,53	64.535,19	4.535,19
1118.01.1.4.01.00	007	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA	110 - 000 ED	60.000,00	59.093,66	5.441,53	64.535,19	4.535,19
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		20.000,00	12.030,50	1.254,07	13.284,57	-6.715,43
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETA		20.000,00	12.030,50	1.254,07	13.284,57	-6.715,43
1118.01.1.9.01.00	008	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUAL	110 - 000 ED	20.000,00	12.030,50	1.254,07	13.284,57	-6.715,43
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓ		624.000,00	991.702,18	12.870,03	1.004.572,21	380.572,21
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		624.000,00	991.702,18	12.870,03	1.004.572,21	380.572,21
1118.01.4.1.01.00		ITBI		624.000,00	991.702,18	12.870,03	1.004.572,21	380.572,21
1118.01.4.1.01.00	009	ITBI	110 - 000 ED	624.000,00	991.702,18	12.870,03	1.004.572,21	380.572,21
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE I		2.685.000,00	2.165.147,41	179.858,97	2.345.006,38	-339.993,62
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER I		2.685.000,00	2.165.147,41	179.858,97	2.345.006,38	-339.993,62
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.550.000,00	2.084.345,05	175.369,46	2.259.714,51	-290.285,49
1118.02.3.1.01.00		ISS		2.550.000,00	2.084.345,05	175.369,46	2.259.714,51	-290.285,49
1118.02.3.1.01.00	010	ISS	110 - 000 ED	2.550.000,00	2.084.345,05	175.369,46	2.259.714,51	-290.285,49
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		15.000,00	11.722,57	1.452,52	13.175,09	-1.824,91
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		10.000,00	11.690,74	1.452,52	13.143,26	3.143,26
1118.02.3.2.01.00	011	ISS - MULTAS E JUROS	110 - 000 ED	10.000,00	11.690,74	1.452,52	13.143,26	3.143,26
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	31,83	0,00	31,83	-4.968,17
1118.02.3.2.02.00	012	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETA	110 - 000 ED	5.000,00	31,83	0,00	31,83	-4.968,17
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	53.615,28	1.785,18	55.400,46	-44.599,54
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		100.000,00	53.615,28	1.785,18	55.400,46	-44.599,54
1118.02.3.3.01.00	013	ISS - DIVIDA ATIVA	110 - 000 ED	100.000,00	53.615,28	1.785,18	55.400,46	-44.599,54
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		15.000,00	13.454,62	1.047,91	14.502,53	-497,47
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.000,00	13.454,62	1.047,91	14.502,53	-497,47
1118.02.3.4.01.00	014	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS	110 - 000 ED	15.000,00	13.454,62	1.047,91	14.502,53	-497,47
1118.02.3.9.00.00		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		5.000,00	2.009,89	203,90	2.213,79	-2.786,21
1118.02.3.9.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETAR		5.000,00	2.009,89	203,90	2.213,79	-2.786,21
1118.02.3.9.01.00	015	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ	110 - 000 ED	5.000,00	2.009,89	203,90	2.213,79	-2.786,21
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		205.000,00	195.204,32	10.632,27	205.836,59	836,59
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	141.430,54	4.380,61	145.811,15	35.811,15
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	141.430,54	4.380,61	145.811,15	35.811,15
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	141.430,54	4.380,61	145.811,15	35.811,15
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI		110.000,00	141.430,54	4.380,61	145.811,15	35.811,15
1122.01.1.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		100.000,00	127.940,95	2.836,70	130.777,65	30.777,65
1122.01.1.1.01.00	016	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	110 - 000 NV	100.000,00	127.940,95	2.836,70	130.777,65	30.777,65
1122.01.1.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		10.000,00	13.489,59	1.543,91	15.033,50	5.033,50
1122.01.1.1.02.00	017	TAXA DE EXPEDIENTE	110 - 000 NV	10.000,00	13.489,59	1.543,91	15.033,50	5.033,50
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		95.000,00	53.773,78	6.251,66	60.025,44	-34.974,56
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		95.000,00	53.773,78	6.251,66	60.025,44	-34.974,56
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		95.000,00	53.773,78	6.251,66	60.025,44	-34.974,56
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		17.000,00	9.481,31	2.410,14	11.891,45	-5.108,55

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 **Exercício: 2019**
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.01.9.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.		4.000,00	2.071,65	0,00	2.071,65	-1.928,35
1128.01.9.1.01.00	018	TAXA LICENÇA P/ FUNCION.	110 - 000 NV	4.000,00	2.071,65	0,00	2.071,65	-1.928,35
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS		10.000,00	7.409,66	2.410,14	9.819,80	-180,20
1128.01.9.1.02.00	019	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE (	110 - 000 NV	10.000,00	7.409,66	2.410,14	9.819,80	-180,20
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	12.490,75	1.380,16	13.870,91	9.870,91
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS		1.000,00	36,49	0,00	36,49	-963,51
1128.01.9.2.01.00	021	TAXA DE LICENÇA - MULTAS	110 - 000	1.000,00	36,49	0,00	36,49	-963,51
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 J	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	12.454,26	1.380,16	13.834,42	11.834,42
1128.01.9.2.03.00	023	OUTROS TRIBUTOS - MULTA	110 - 000 NV	2.000,00	12.454,26	1.380,16	13.834,42	11.834,42
1128.01.9.3.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		50.000,00	27.731,30	1.871,61	29.602,91	-20.397,09
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	1.596,56	316,61	1.913,17	-13.086,83
1128.01.9.3.02.00	025	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000 NV	15.000,00	1.596,56	316,61	1.913,17	-13.086,83
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		20.000,00	20.924,90	1.244,72	22.169,62	2.169,62
1128.01.9.3.03.00	026	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIV	110 - 000 NV	20.000,00	20.924,90	1.244,72	22.169,62	2.169,62
1128.01.9.3.04.00		OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA		5.000,00	5.209,84	310,28	5.520,12	520,12
1128.01.9.3.04.00	027	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA	110 - 000 NV	5.000,00	5.209,84	310,28	5.520,12	520,12
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		14.000,00	3.050,58	453,65	3.504,23	-10.495,77
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		7.000,00	1.507,29	255,29	1.762,58	-5.237,42
1128.01.9.4.01.00	028	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000 NV	7.000,00	1.507,29	255,29	1.762,58	-5.237,42
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		7.000,00	1.543,29	198,36	1.741,65	-5.258,35
1128.01.9.4.02.00	029	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA A	110 - 000 NV	7.000,00	1.543,29	198,36	1.741,65	-5.258,35
1128.01.9.9.00.00		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		10.000,00	1.019,84	136,10	1.155,94	-8.844,06
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		5.000,00	370,09	58,60	428,69	-4.571,31
1128.01.9.9.01.00	030	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MO	110 - 000 NV	5.000,00	370,09	58,60	428,69	-4.571,31
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		5.000,00	649,75	77,50	727,25	-4.272,75
1128.01.9.9.02.00	031	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT.	110 - 000 NV	5.000,00	649,75	77,50	727,25	-4.272,75
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	51,31	26,56	77,87	-11.922,13
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA E		12.000,00	51,31	26,56	77,87	-11.922,13
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.000,00	51,31	26,56	77,87	-11.922,13
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.000,00	51,31	26,56	77,87	-11.922,13
1138.99.1.3.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIV/		5.000,00	36,84	18,42	55,26	-4.944,74
1138.99.1.3.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA		5.000,00	36,84	18,42	55,26	-4.944,74
1138.99.1.3.01.00	032	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000 NV	5.000,00	36,84	18,42	55,26	-4.944,74
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MUI		2.000,00	12,44	7,17	19,61	-1.980,39
1138.99.1.4.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTA		2.000,00	12,44	7,17	19,61	-1.980,39
1138.99.1.4.01.00	033	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000 NV	2.000,00	12,44	7,17	19,61	-1.980,39
1138.99.1.9.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-A		5.000,00	2,03	0,97	3,00	-4.997,00
1138.99.1.9.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUAL		5.000,00	2,03	0,97	3,00	-4.997,00
1138.99.1.9.01.00	034	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000 NV	5.000,00	2,03	0,97	3,00	-4.997,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		600.000,00	684.022,17	57.697,94	741.720,11	141.720,11
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIC		600.000,00	684.022,17	57.697,94	741.720,11	141.720,11
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIC		600.000,00	684.022,17	57.697,94	741.720,11	141.720,11
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIC		600.000,00	684.022,17	57.697,94	741.720,11	141.720,11
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIC		600.000,00	684.022,17	57.697,94	741.720,11	141.720,11
1240.00.1.1.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPA		600.000,00	684.022,17	57.697,94	741.720,11	141.720,11
1240.00.1.1.01.00		COSIP		600.000,00	684.022,17	57.697,94	741.720,11	141.720,11
1240.00.1.1.01.00	035	COSIP	100 - 025 NV	600.000,00	684.022,17	57.697,94	741.720,11	141.720,11
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		446.100,00	82.244,43	17.161,51	99.405,94	-346.694,06
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, LAUD		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 URB/	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 ALUC	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	82.244,43	17.161,51	99.405,94	-336.694,06
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		436.100,00	82.244,43	17.161,51	99.405,94	-336.694,06
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		436.100,00	82.244,43	17.161,51	99.405,94	-336.694,06
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		436.100,00	82.244,43	17.161,51	99.405,94	-336.694,06

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 **Exercício: 2019**
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		436.100,00	82.244,43	17.161,51	99.405,94	-336.694,06
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		36.300,00	16.055,33	721,64	16.776,97	-19.523,03
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		1.300,00	673,84	40,37	714,21	-585,79
1321.00.1.1.01.01	038	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. S	311 - 000 SE	1.300,00	673,84	40,37	714,21	-585,79
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - PAB		5.000,00	864,19	0,00	864,19	-4.135,81
1321.00.1.1.01.02	039	R.D.B. - PAB	301 - 001 SE	5.000,00	864,19	0,00	864,19	-4.135,81
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - PAB VARIAVEL		5.000,00	653,39	94,60	747,99	-4.252,01
1321.00.1.1.01.03	040	R.D.B. - PAB VARIAVEL	301 - 018 SE	5.000,00	653,39	94,60	747,99	-4.252,01
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		3.000,00	240,90	55,54	296,44	-2.703,56
1321.00.1.1.01.04	041	R.D.B. - PAB ESTADUAL	301 - 019 SE	3.000,00	240,90	55,54	296,44	-2.703,56
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		5.000,00	410,10	8,37	418,47	-4.581,53
1321.00.1.1.01.05	042	R.D.B. - PROG. ACS	301 - 017 SE	5.000,00	410,10	8,37	418,47	-4.581,53
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		2.000,00	613,22	27,45	640,67	-1.359,33
1321.00.1.1.01.06	043	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	302 - 001 SE	2.000,00	613,22	27,45	640,67	-1.359,33
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	215,80	5,59	221,39	-778,61
1321.00.1.1.01.07	044	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	303 - 001 SE	1.000,00	215,80	5,59	221,39	-778,61
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		2.000,00	590,02	14,60	604,62	-1.395,38
1321.00.1.1.01.08	045	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	303 - 002 SE	2.000,00	590,02	14,60	604,62	-1.395,38
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		3.000,00	353,85	4,64	358,49	-2.641,51
1321.00.1.1.01.09	046	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	303 - 003 SE	3.000,00	353,85	4,64	358,49	-2.641,51
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		1.000,00	543,94	0,99	544,93	-455,07
1321.00.1.1.01.10	047	R.D.B. - FARMACIA BASICA	304 - 001 SE	1.000,00	543,94	0,99	544,93	-455,07
1321.00.1.1.01.11		R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO		1.000,00	775,39	44,79	820,18	-179,82
1321.00.1.1.01.11	048	R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO	301 - 012 SE	1.000,00	775,39	44,79	820,18	-179,82
1321.00.1.1.01.12		R.D.B. - QUALIS MAIS		5.000,00	527,23	116,16	643,39	-4.356,61
1321.00.1.1.01.12	049	R.D.B. - QUALIS MAIS	301 - 011 SE	5.000,00	527,23	116,16	643,39	-4.356,61
1321.00.1.1.01.13		R.D.B. - RESID. TERAPEUTICA - ESTADUAL		2.000,00	501,75	0,00	501,75	-1.498,25
1321.00.1.1.01.13	050	R.D.B. - RESID. TERAPEUTIC	302 - 002 SE	2.000,00	501,75	0,00	501,75	-1.498,25
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. - PR	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	388,69	0,81	389,50	389,50
1321.00.1.1.01.15	159	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - C	304 - 002	0,00	388,69	0,81	389,50	389,50
1321.00.1.1.01.16		R.D.B. - FNS - PROG.QUALIFAR-SUS		0,00	519,65	34,80	554,45	554,45
1321.00.1.1.01.16	160	R.D.B. - FNS - PROG.QUALIF/	304 - 004	0,00	519,65	34,80	554,45	554,45
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - REFORMA E AMPL. UBS CENTRAL		0,00	2.384,89	29,87	2.414,76	2.414,76
1321.00.1.1.01.17	161	R.D.B. - REFORMA E AMPL. U	301 - 005	0,00	2.384,89	29,87	2.414,76	2.414,76
1321.00.1.1.01.18		R.D.B.- REFORMA E AMPL. UBS Bº TOME		0,00	195,95	4,28	200,23	200,23
1321.00.1.1.01.18	162	R.D.B.- REFORMA E AMPL. U	301 - 006	0,00	195,95	4,28	200,23	200,23
1321.00.1.1.01.19		R.D.B. - EQUIP. - CONV. 457/18		0,00	908,47	0,00	908,47	908,47
1321.00.1.1.01.19	163	R.D.B. - EQUIP. - CONV. 457/	301 - 016	0,00	908,47	0,00	908,47	908,47
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - CUSTEIO. - CONV. 457/18		0,00	785,53	17,54	803,07	803,07
1321.00.1.1.01.20	165	R.D.B. - CUSTEIO. - CONV. 45	301 - 016	0,00	785,53	17,54	803,07	803,07
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 - PRC	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. - PR	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	446,14	29,88	476,02	476,02
1321.00.1.1.01.23	182	R.D.B. - CAPS-CENTRO AT. P	302 - 007	0,00	446,14	29,88	476,02	476,02
1321.00.1.1.01.24		R.D.B. - BLOCO CUSTEIO SAUDE		0,00	465,99	6,07	472,06	472,06
1321.00.1.1.01.24	196	R.D.B. - BLOCO CUSTEIO SA	305 - 001	0,00	465,99	6,07	472,06	472,06
1321.00.1.1.01.25		R.D.B. - APOIO FINANCEIRO		0,00	472,37	0,56	472,93	472,93
1321.00.1.1.01.25	197	R.D.B. - APOIO FINANCEIRO	302 - 005	0,00	472,37	0,56	472,93	472,93
1321.00.1.1.01.26		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	466,96	9,46	476,42	476,42
1321.00.1.1.01.26	198	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONI	302 - 006	0,00	466,96	9,46	476,42	476,42
1321.00.1.1.01.27		RDB - PROG. DOSE CERTA		0,00	262,62	1,66	264,28	264,28
1321.00.1.1.01.27	202	RDB - PROG. DOSE CERTA	304 - 005	0,00	262,62	1,66	264,28	264,28
1321.00.1.1.01.28		RDB.- PROG. GLICEMIA		0,00	100,24	0,14	100,38	100,38
1321.00.1.1.01.28	210	RDB.- PROG. GLICEMIA	304 - 003	0,00	100,24	0,14	100,38	100,38
1321.00.1.1.01.29		R.D.B.-CUSTEIO AT.BASICA PROP.267528/201		0,00	342,86	35,99	378,85	378,85
1321.00.1.1.01.29	212	R.D.B.-CUSTEIO AT.BASICA I	301 - 023	0,00	342,86	35,99	378,85	378,85
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.-CUSTEIO AT. BASICA PROP. 263537/20		0,00	340,97	30,59	371,56	371,56
1321.00.1.1.01.30	214	R.D.B.-CUSTEIO AT. BASICA	301 - 024	0,00	340,97	30,59	371,56	371,56
1321.00.1.1.01.31		R.D.B.-ACADEMIA SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.31	216	R.D.B.-ACADEMIA SAUDE	301 - 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.32		R.D.B.- CONV. CUSTEIO 498/2019 SES 1160		0,00	0,00	53,70	53,70	53,70
1321.00.1.1.01.32	231	R.D.B.- CONV. CUSTEIO 498	301 - 026	0,00	0,00	53,70	53,70	53,70

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 **Exercício: 2019**
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.33		R.D.B.- CUST.A.BASICA - PROP.283478/2019		0,00	0,00	53,19	53,19	53,19
1321.00.1.1.01.33	233	R.D.B.- CUST.A.BASICA - PR(	301 - 027	0,00	0,00	53,19	53,19	53,19
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		43.800,00	14.266,83	700,72	14.967,55	-28.832,45
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		1.300,00	538,62	17,33	555,95	-744,05
1321.00.1.1.02.01	051	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	221 - 000 ED	1.300,00	538,62	17,33	555,95	-744,05
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR ESTADO		5.000,00	401,88	29,11	430,99	-4.569,01
1321.00.1.1.02.02	052	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	200 - 010 ED	5.000,00	401,88	29,11	430,99	-4.569,01
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR - PNAE		4.000,00	681,84	12,80	694,64	-3.305,36
1321.00.1.1.02.03	053	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	285 - 000 ED	4.000,00	681,84	12,80	694,64	-3.305,36
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		16.000,00	4.878,10	309,67	5.187,77	-10.812,23
1321.00.1.1.02.04	054	R.D.B. - TRANSPORTE ESCO	220 - 018 ED	16.000,00	4.878,10	309,67	5.187,77	-10.812,23
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		5.000,00	1.264,99	12,88	1.277,87	-3.722,13
1321.00.1.1.02.05	055	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃ(	282 - 000 ED	5.000,00	1.264,99	12,88	1.277,87	-3.722,13
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		2.000,00	1.716,70	169,00	1.885,70	-114,30
1321.00.1.1.02.06	056	R.D.B. - TRANSPORTE ESCO	288 - 000 ED	2.000,00	1.716,70	169,00	1.885,70	-114,30
1321.00.1.1.02.07		R.D.B. - PDDE		500,00	0,40	0,03	0,43	-499,57
1321.00.1.1.02.07	057	R.D.B. - PDDE	291 - 000 ED	500,00	0,40	0,03	0,43	-499,57
1321.00.1.1.02.08		R.D.B. - FUNDEB		10.000,00	3.902,77	112,56	4.015,33	-5.984,67
1321.00.1.1.02.08	058	R.D.B. - FUNDEB	263 - 000 FU	10.000,00	3.902,77	112,56	4.015,33	-5.984,67
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - CUSTEIO EDUC. APOIO FINANC.		0,00	881,53	36,42	917,95	917,95
1321.00.1.1.02.09	181	R.D.B. - CUSTEIO EDUC. APC	200 - 018	0,00	881,53	36,42	917,95	917,95
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	0,92	0,92	0,92
1321.00.1.1.02.10	234	R.D.B. - BRASIL CARINHOSO	212 - 008	0,00	0,00	0,92	0,92	0,92
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		24.000,00	3.696,65	329,47	4.026,12	-19.973,88
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		15.000,00	1.067,08	89,53	1.156,61	-13.843,39
1321.00.1.1.03.01	059	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	511 - 000 NV	15.000,00	1.067,08	89,53	1.156,61	-13.843,39
1321.00.1.1.03.02		R.D.B. - IGD - PBF		1.000,00	732,25	33,38	765,63	-234,37
1321.00.1.1.03.02	060	R.D.B. - IGD - PBF	500 - 039	1.000,00	732,25	33,38	765,63	-234,37
1321.00.1.1.03.03		R.D.B. - IGD - SUAS		1.000,00	62,73	5,15	67,88	-932,12
1321.00.1.1.03.03	061	R.D.B. - IGD - SUAS	500 - 084	1.000,00	62,73	5,15	67,88	-932,12
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		2.000,00	69,83	7,00	76,83	-1.923,17
1321.00.1.1.03.04	062	R.D.B. - SCFV - IDOSO	500 - 096	2.000,00	69,83	7,00	76,83	-1.923,17
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	60,21	2,00	62,21	-937,79
1321.00.1.1.03.05	063	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	500 - 097	1.000,00	60,21	2,00	62,21	-937,79
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	57,11	3,93	61,04	-938,96
1321.00.1.1.03.06	064	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTI	500 - 098	1.000,00	57,11	3,93	61,04	-938,96
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	98,38	27,85	126,23	-873,77
1321.00.1.1.03.07	065	R.D.B. - PAIF	500 - 095 NV	1.000,00	98,38	27,85	126,23	-873,77
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENT		1.000,00	56,09	0,02	56,11	-943,89
1321.00.1.1.03.08	066	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCF	500 - 092	1.000,00	56,09	0,02	56,11	-943,89
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	244,09	29,84	273,93	-726,07
1321.00.1.1.03.09	067	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086 NV	1.000,00	244,09	29,84	273,93	-726,07
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. COSTURAND(	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. COSTURAND(	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	5,57	0,20	5,77	5,77
1321.00.1.1.03.12	173	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRI	500 - 071	0,00	5,57	0,20	5,77	5,77
1321.00.1.1.03.13		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	6,23	0,19	6,42	6,42
1321.00.1.1.03.13	174	R.D.B. - REP. 3º SETOR - AD(	500 - 094	0,00	6,23	0,19	6,42	6,42
1321.00.1.1.03.14		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	46,56	0,03	46,59	46,59
1321.00.1.1.03.14	172	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCF	500 - 082	0,00	46,56	0,03	46,59	46,59
1321.00.1.1.03.15		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	115,52	0,48	116,00	116,00
1321.00.1.1.03.15	175	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDC	500 - 078	0,00	115,52	0,48	116,00	116,00
1321.00.1.1.03.16		R.D.B. - ABRIGO		0,00	124,24	8,41	132,65	132,65
1321.00.1.1.03.16	176	R.D.B. - ABRIGO	500 - 020	0,00	124,24	8,41	132,65	132,65
1321.00.1.1.03.17		R.D.B. - PROG. APOIO A PESSOA PORT.DEFI(		0,00	103,99	0,33	104,32	104,32
1321.00.1.1.03.17	178	R.D.B. - PROG. APOIO A PES	500 - 003	0,00	103,99	0,33	104,32	104,32
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR- IDOSO		0,00	11,06	0,02	11,08	11,08
1321.00.1.1.03.18	171	R.D.B. - REP. 3º SETOR- IDO	500 - 080	0,00	11,06	0,02	11,08	11,08
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - FMDCA III PROJ.CMAEE ITAU SOC.		0,00	333,73	22,30	356,03	356,03
1321.00.1.1.03.19	170	R.D.B. - FMDCA III PROJ.CMA	500 - 085	0,00	333,73	22,30	356,03	356,03
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - CONV. ESCOLA DA MODA		0,00	23,07	0,00	23,07	23,07
1321.00.1.1.03.20	169	R.D.B. - CONV. ESCOLA DA M	500 - 087	0,00	23,07	0,00	23,07	23,07
1321.00.1.1.03.21		RDB.- CONST.AMP.ABRIGO		0,00	473,92	0,00	473,92	473,92
1321.00.1.1.03.21	209	RDB.- CONST.AMP.ABRIGO	500 - 099	0,00	473,92	0,00	473,92	473,92

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 **Exercício: 2019**
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.22		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.22	238	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	500 - 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.23		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	0,00	15,76	15,76	15,76
1321.00.1.1.03.23	240	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	500 - 101	0,00	0,00	15,76	15,76	15,76
1321.00.1.1.03.24		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM		0,00	0,00	83,05	83,05	83,05
1321.00.1.1.03.24	242	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	500 - 102	0,00	0,00	83,05	83,05	83,05
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		7.000,00	22.757,62	1.564,89	24.322,51	17.322,51
1321.00.1.1.04.01		R.D.B. - CONV. CDHU - ITABERÁ G		2.000,00	1.061,82	0,00	1.061,82	-938,18
1321.00.1.1.04.01	068	R.D.B. - CONV. CDHU - ITABE	100 - 098 NV	2.000,00	1.061,82	0,00	1.061,82	-938,18
1321.00.1.1.04.02		R.D.B. - PAV. TORIBA II		1.000,00	1.026,99	55,86	1.082,85	82,85
1321.00.1.1.04.02	069	R.D.B. - PAV. TORIBA II	100 - 109	1.000,00	1.026,99	55,86	1.082,85	82,85
1321.00.1.1.04.03		R.D.B. - CENTRO PROD. COOPLANTAS		2.000,00	324,19	0,00	324,19	-1.675,81
1321.00.1.1.04.03	070	R.D.B. - CENTRO PROD. COC	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	16.568,44	1.223,06	17.791,50	15.791,50
1321.00.1.1.04.04	071	R.D.B. - BANCO ALIMENTOS	100 - 103	2.000,00	16.568,44	1.223,06	17.791,50	15.791,50
1321.00.1.1.04.05		R.D.B. - EQ.MAT.IMPL.AGRIC.COOPLANTAS		0,00	25,16	0,00	25,16	25,16
1321.00.1.1.04.05	156	R.D.B. - EQ.MAT.IMPL.AGRIC	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 I	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	551,24	5,37	556,61	556,61
1321.00.1.1.04.07	168	R.D.B. - CONV. PAV. TORIBA	100 - 108	0,00	551,24	5,37	556,61	556,61
1321.00.1.1.04.08		R.D.B.- RECAP.CEL JOSÉ PEDRO III		0,00	870,58	7,90	878,48	878,48
1321.00.1.1.04.08	218	R.D.B.- RECAP.CEL JOSÉ PE	100 - 116	0,00	870,58	7,90	878,48	878,48
1321.00.1.1.04.09		R.D.B.- RECAP.ASFALTICO V. BANDEIRANTES		0,00	603,30	108,05	711,35	711,35
1321.00.1.1.04.09	219	R.D.B.- RECAP.ASFALTICO V	100 - 107	0,00	603,30	108,05	711,35	711,35
1321.00.1.1.04.10		R.D.B.- RECAP.CEL. JOSÉ PEDRO II		0,00	258,29	74,11	332,40	332,40
1321.00.1.1.04.10	221	R.D.B.- RECAP.CEL. JOSÉ PE	100 - 117	0,00	258,29	74,11	332,40	332,40
1321.00.1.1.04.11		R.D.B.- RECAP.AV.JOÃO SIMON SOLA		0,00	329,65	76,52	406,17	406,17
1321.00.1.1.04.11	223	R.D.B.- RECAP.AV.JOÃO SIM	100 - 120	0,00	329,65	76,52	406,17	406,17
1321.00.1.1.04.12		R.D.B.- ACADEMIA AR LIVRE		0,00	158,62	14,02	172,64	172,64
1321.00.1.1.04.12	225	R.D.B.- ACADEMIA AR LIVRE	100 - 119	0,00	158,62	14,02	172,64	172,64
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 COMPA	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	25.425,58	13.629,95	39.055,53	-285.944,47
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		320.000,00	18.535,61	1.022,01	19.557,62	-300.442,38
1321.00.1.1.05.01	072	R.D.B. - RECURSOS NÃO VIN	111 - 000 NV	320.000,00	18.535,61	1.022,01	19.557,62	-300.442,38
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		2.000,00	208,97	11,30	220,27	-1.779,73
1321.00.1.1.05.02	073	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	130 - 000 NV	2.000,00	208,97	11,30	220,27	-1.779,73
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		2.000,00	528,11	51,41	579,52	-1.420,48
1321.00.1.1.05.03	074	R.D.B. - ROYALTIES	100 - 035 NV	2.000,00	528,11	51,41	579,52	-1.420,48
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	396,75	36,51	433,26	-566,74
1321.00.1.1.05.04	075	R.D.B. - MULTAS DE TRANSI	400 - 002 NV	1.000,00	396,75	36,51	433,26	-566,74
1321.00.1.1.05.05		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	3.756,33	49,27	3.805,60	3.805,60
1321.00.1.1.05.05	167	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BEN	120 - 000	0,00	3.756,33	49,27	3.805,60	3.805,60
1321.00.1.1.05.06		R.D.B. - COSIP		0,00	1.671,55	127,32	1.798,87	1.798,87
1321.00.1.1.05.06	166	R.D.B. - COSIP	100 - 025	0,00	1.671,55	127,32	1.798,87	1.798,87
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		0,00	325,26	16,69	341,95	341,95
1321.00.1.1.05.07	164	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	100 - 029	0,00	325,26	16,69	341,95	341,95
1321.00.1.1.05.08		RDB.- PRODUÇÃO MINERAL		0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
1321.00.1.1.05.08	200	RDB.- PRODUÇÃO MINERAL	100 - 030	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
1321.00.1.1.05.09		R.D.B.- CÂMARA		0,00	0,00	12.315,44	12.315,44	12.315,44
1321.00.1.1.05.09	229	R.D.B.- CÂMARA	110 - 000	0,00	0,00	12.315,44	12.315,44	12.315,44
1321.00.1.1.05.10		R.D.B. - ROYALTIES - EXCEDENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.10	236	R.D.B. - ROYALTIES - EXCEI	100 - 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.32.00		R.D.B - CONV, CUSTEIO 498/2019		0,00	42,42	214,84	257,26	257,26
1321.00.1.1.32.00	228	R.D.B - CONV, CUSTEIO 498/	301 - 025	0,00	42,42	214,84	257,26	257,26
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.846.648,00	51.502.229,57	8.529.273,98	60.031.503,55	-2.815.144,45
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		27.411.960,00	20.226.618,92	4.580.607,47	24.807.226,39	-2.604.733,61
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		27.411.960,00	20.226.618,92	4.580.607,47	24.807.226,39	-2.604.733,61
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		23.180.000,00	16.450.054,67	2.534.981,82	18.985.036,49	-4.194.963,51
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		20.780.000,00	14.950.422,07	1.725.156,57	16.675.578,64	-4.104.421,36
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C		20.780.000,00	14.950.422,07	1.725.156,57	16.675.578,64	-4.104.421,36
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	14.950.422,07	1.725.156,57	16.675.578,64	-4.104.421,36
1718.01.2.1.01.00	076	COTA-PARTE FPM - COTA MI	110 - 000 ED	20.780.000,00	14.950.422,07	1.725.156,57	16.675.578,64	-4.104.421,36
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		700.000,00	0,00	735.924,13	735.924,13	35.924,13
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1		700.000,00	0,00	735.924,13	735.924,13	35.924,13

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.3.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO		700.000,00	0,00	735.924,13	735.924,13	35.924,13
1718.01.3.1.01.00	077	COTA-PARTE FPM - 1% COT	110 - 000 EC	700.000,00	0,00	735.924,13	735.924,13	35.924,13
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.-19		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% COT	110 - 000 EC	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	790.897,43	73.901,12	864.798,55	-135.201,45
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN		1.000.000,00	790.897,43	73.901,12	864.798,55	-135.201,45
1718.01.5.1.01.00		COTA-PARTE ITR		1.000.000,00	790.897,43	73.901,12	864.798,55	-135.201,45
1718.01.5.1.01.00	079	COTA-PARTE ITR	110 - 000 EC	1.000.000,00	790.897,43	73.901,12	864.798,55	-135.201,45
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOF		232.000,00	236.289,51	893.691,70	1.129.981,21	897.981,21
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR		2.000,00	1.102,02	0,00	1.102,02	-897,98
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR		2.000,00	1.102,02	0,00	1.102,02	-897,98
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		2.000,00	1.102,02	0,00	1.102,02	-897,98
1718.02.2.1.01.00	080	COTA-PARTE CFEM	100 - 030 NV	2.000,00	1.102,02	0,00	1.102,02	-897,98
1718.02.4.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE		0,00	0,00	871.943,54	871.943,54	871.943,54
1718.02.4.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES EXCEDENTE PROD		0,00	0,00	871.943,54	871.943,54	871.943,54
1718.02.4.1.01.00		ROYALTIES - EXCEDENTE		0,00	0,00	871.943,54	871.943,54	871.943,54
1718.02.4.1.01.00	235	ROYALTIES - EXCEDENTE	100 - 132	0,00	0,00	871.943,54	871.943,54	871.943,54
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		230.000,00	235.187,49	21.748,16	256.935,65	26.935,65
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		230.000,00	235.187,49	21.748,16	256.935,65	26.935,65
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		230.000,00	235.187,49	21.748,16	256.935,65	26.935,65
1718.02.6.1.01.00	081	COTA-PARTE FEP	100 - 035 NV	230.000,00	235.187,49	21.748,16	256.935,65	26.935,65
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.417.000,00	2.324.966,88	813.171,79	3.138.138,67	721.138,67
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		1.388.000,00	1.415.570,57	708.946,39	2.124.516,96	736.516,96
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSIC		1.388.000,00	1.415.570,57	708.946,39	2.124.516,96	736.516,96
1718.03.1.1.01.00		PAB FIXO		503.000,00	460.614,00	41.874,00	502.488,00	-512,00
1718.03.1.1.01.00	082	PAB FIXO	301 - 001 SD	503.000,00	460.614,00	41.874,00	502.488,00	-512,00
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.2	301 - 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.	301 - 024	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.01.11		CUST.A.BASICA PROP.283478/2019		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1718.03.1.1.01.11	232	CUST.A.BASICA PROP.28347	301 - 027	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1718.03.1.1.02.00		PAB VARIAVEL		583.000,00	324.956,57	95.822,39	420.778,96	-162.221,04
1718.03.1.1.02.00	083	PAB VARIAVEL	301 - 018 SD	583.000,00	324.956,57	95.822,39	420.778,96	-162.221,04
1718.03.1.1.03.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUI		300.000,00	230.000,00	71.250,00	301.250,00	1.250,00
1718.03.1.1.03.00	084	PROGRAMA AGENTE COMUI	301 - 017 SD	300.000,00	230.000,00	71.250,00	301.250,00	1.250,00
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	755.004,10	72.914,82	827.918,92	-34.081,08
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALT		862.000,00	755.004,10	72.914,82	827.918,92	-34.081,08
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT		862.000,00	750.566,56	68.626,86	819.193,42	-42.806,58
1718.03.2.1.01.00	086	MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	302 - 001 SD	862.000,00	750.566,56	68.626,86	819.193,42	-42.806,58
1718.03.2.1.02.00		IMPL. REDE CEGONHA		0,00	4.437,54	4.287,96	8.725,50	8.725,50
1718.03.2.1.02.00	226	IMPL. REDE CEGONHA	302 - 006	0,00	4.437,54	4.287,96	8.725,50	8.725,50
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – V		103.000,00	90.321,89	25.604,88	115.926,77	12.926,77
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA E		103.000,00	90.321,89	25.604,88	115.926,77	12.926,77
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	16.937,50	1.000,00	17.937,50	5.937,50
1718.03.3.1.01.00	087	VIG. SAUDE - VISA	303 - 001 SD	12.000,00	16.937,50	1.000,00	17.937,50	5.937,50
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		30.000,00	35.571,89	14.604,88	50.176,77	20.176,77
1718.03.3.1.02.00	088	VIG. SAUDE - VE	303 - 002 SD	30.000,00	35.571,89	14.604,88	50.176,77	20.176,77
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		61.000,00	37.812,50	10.000,00	47.812,50	-13.187,50
1718.03.3.1.03.00	089	VIG. SAUDE - ACE	303 - 003 SD	61.000,00	37.812,50	10.000,00	47.812,50	-13.187,50
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		64.000,00	64.070,32	5.705,70	69.776,02	5.776,02
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARM		64.000,00	64.070,32	5.705,70	69.776,02	5.776,02
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		64.000,00	64.070,32	5.705,70	69.776,02	5.776,02
1718.03.4.1.01.00	090	FARMACIA BASICA	304 - 001 SD	64.000,00	64.070,32	5.705,70	69.776,02	5.776,02
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		1.028.500,00	934.709,05	54.573,72	989.282,77	-39.217,23
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		513.000,00	440.513,88	34.626,72	475.140,60	-37.859,40
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPA		513.000,00	440.513,88	34.626,72	475.140,60	-37.859,40
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		513.000,00	440.513,88	34.626,72	475.140,60	-37.859,40
1718.05.1.1.01.00	091	SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000 QE	513.000,00	440.513,88	34.626,72	475.140,60	-37.859,40
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF		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
	092	PDDE			0,00	0,00	0,00	-2.500,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 **Exercício: 2019**
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.2.1.01.00			291 - 000 ED	2.500,00				
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF		300.000,00	384.614,00	0,00	384.614,00	84.614,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- P		300.000,00	384.614,00	0,00	384.614,00	84.614,00
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		300.000,00	207.378,00	0,00	207.378,00	-92.622,00
1718.05.3.1.01.00	093	PNAE - FUNDAMENTAL	285 - 000 ED	300.000,00	207.378,00	0,00	207.378,00	-92.622,00
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		0,00	42.120,00	0,00	42.120,00	42.120,00
1718.05.3.1.02.00	188	PNAE - ENSINO MEDIO	233 - 000	0,00	42.120,00	0,00	42.120,00	42.120,00
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		0,00	83.888,00	0,00	83.888,00	83.888,00
1718.05.3.1.03.00	189	PNAE - CRECHES	283 - 000	0,00	83.888,00	0,00	83.888,00	83.888,00
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	43.354,00	0,00	43.354,00	43.354,00
1718.05.3.1.04.00	190	PNAE - PRE-ESCOLA	284 - 000	0,00	43.354,00	0,00	43.354,00	43.354,00
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
1718.05.3.1.05.00	191	PNAE - EJA	243 - 000	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		0,00	3.074,00	0,00	3.074,00	3.074,00
1718.05.3.1.06.00	192	PNAE - EDUC. ESPECIAL	242 - 000	0,00	3.074,00	0,00	3.074,00	3.074,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF		138.000,00	109.581,17	15.538,94	125.120,11	-12.879,89
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -		138.000,00	109.581,17	15.538,94	125.120,11	-12.879,89
1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		138.000,00	74.367,56	10.323,33	84.690,89	-53.309,11
1718.05.4.1.01.00	094	PNATE - FUNDAMENTAL	288 - 000 ED	138.000,00	74.367,56	10.323,33	84.690,89	-53.309,11
1718.05.4.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO		0,00	25.831,53	2.870,13	28.701,66	28.701,66
1718.05.4.1.02.00	193	PNATE - ENSINO MÉDIO	232 - 000	0,00	25.831,53	2.870,13	28.701,66	28.701,66
1718.05.4.1.03.00		PNATE - CRECHES		0,00	4.691,04	1.172,74	5.863,78	5.863,78
1718.05.4.1.03.00	194	PNATE - CRECHES	286 - 000	0,00	4.691,04	1.172,74	5.863,78	5.863,78
1718.05.4.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA		0,00	4.691,04	1.172,74	5.863,78	5.863,78
1718.05.4.1.04.00	195	PNATE - PRE-ESCOLA	287 - 000	0,00	4.691,04	1.172,74	5.863,78	5.863,78
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUI		75.000,00	0,00	4.408,06	4.408,06	-70.591,94
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCII		75.000,00	0,00	4.408,06	4.408,06	-70.591,94
1718.05.9.1.01.00		PROGRAMA BRASIL CARINHOSO II		75.000,00	0,00	4.408,06	4.408,06	-70.591,94
1718.05.9.1.01.00	095	PROGRAMA BRASIL CARINH	212 - 008 ED	75.000,00	0,00	4.408,06	4.408,06	-70.591,94
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–I		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.	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 FUNDO		450.460,00	280.598,81	284.188,44	564.787,25	114.327,25
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		450.460,00	280.598,81	284.188,44	564.787,25	114.327,25
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		450.460,00	280.598,81	284.188,44	564.787,25	114.327,25
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	36.000,00	48.000,00	84.000,00	12.000,00
1718.12.1.1.01.00	097	PAIF	500 - 095	72.000,00	36.000,00	48.000,00	84.000,00	12.000,00
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	12.843,95	31.557,95	44.401,90	14.401,90
1718.12.1.1.02.00	098	SCFV - CRIANÇA	500 - 097	30.000,00	12.843,95	31.557,95	44.401,90	14.401,90
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		24.000,00	10.766,27	26.452,97	37.219,24	13.219,24
1718.12.1.1.03.00	099	SCFV - IDOSO	500 - 096	24.000,00	10.766,27	26.452,97	37.219,24	13.219,24
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	-10.000,00
1718.12.1.1.04.00	100	REP. 3º SETOR - SCFV CRIAI	500 - 082 NV	60.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	-10.000,00
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	-3.000,00
1718.12.1.1.05.00	101	REP. 3º SETOR - SCFV ADOL	500 - 092	18.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	-3.000,00
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.940,00	2.475,00	2.970,00	5.445,00	-495,00
1718.12.1.1.06.00	102	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 093	5.940,00	2.475,00	2.970,00	5.445,00	-495,00
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.520,00	11.689,17	7.300,00	18.989,17	1.469,17
1718.12.1.1.07.00	103	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078 NV	17.520,00	11.689,17	7.300,00	18.989,17	1.469,17
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	-10.000,00
1718.12.1.1.08.00	104	ABRIGO	500 - 020	60.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	-10.000,00
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		78.000,00	80.052,00	7.218,00	87.270,00	9.270,00
1718.12.1.1.09.00	105	PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086 NV	78.000,00	80.052,00	7.218,00	87.270,00	9.270,00
1718.12.1.1.10.00		IGD - SUAS		19.000,00	2.063,02	4.126,04	6.189,06	-12.810,94
1718.12.1.1.10.00	106	IGD - SUAS	500 - 084 NV	19.000,00	2.063,02	4.126,04	6.189,06	-12.810,94
1718.12.1.1.11.00		IGD - PBF		66.000,00	60.709,40	5.563,48	66.272,88	272,88
1718.12.1.1.11.00	107	IGD - PBF	500 - 039 NV	66.000,00	60.709,40	5.563,48	66.272,88	272,88
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 PO	500 - 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.13.00		CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1718.12.1.1.13.00	237	CUSTEIO A.P.A.E.	500 - 100	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1718.12.1.1.14.00		CUSTEIO IFAC		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1718.12.1.1.14.00	239	CUSTEIO IFAC	500 - 101	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		31.542.688,00	27.587.010,76	3.490.177,05	31.077.187,81	-465.500,19

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 **Exercício: 2019**
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍF		31.542.688,00	27.587.010,76	3.490.177,05	31.077.187,81	-465.500,19
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		30.674.688,00	27.025.168,61	3.374.165,46	30.399.334,07	-275.353,93
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		23.670.000,00	20.993.278,09	2.815.220,11	23.808.498,20	138.498,20
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		23.670.000,00	20.993.278,09	2.815.220,11	23.808.498,20	138.498,20
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		23.670.000,00	20.993.278,09	2.815.220,11	23.808.498,20	138.498,20
1728.01.1.1.01.00	108	COTA-PARTE ICMS	110 - 000 ED	23.670.000,00	20.993.278,09	2.815.220,11	23.808.498,20	138.498,20
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	1.933.700,41	122.442,96	2.056.143,37	-143.856,63
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		2.200.000,00	1.933.700,41	122.442,96	2.056.143,37	-143.856,63
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	1.933.700,41	122.442,96	2.056.143,37	-143.856,63
1728.01.2.1.01.00	109	COTA-PARTE IPVA	110 - 000 ED	2.200.000,00	1.933.700,41	122.442,96	2.056.143,37	-143.856,63
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	153.928,85	14.838,87	168.767,72	-5.232,28
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		174.000,00	153.928,85	14.838,87	168.767,72	-5.232,28
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	153.928,85	14.838,87	168.767,72	-5.232,28
1728.01.3.1.01.00	110	COTA-PARTE IPI	110 - 000 ED	174.000,00	153.928,85	14.838,87	168.767,72	-5.232,28
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃ(		59.000,00	27.669,77	0,00	27.669,77	-31.330,23
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO		59.000,00	27.669,77	0,00	27.669,77	-31.330,23
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		59.000,00	27.669,77	0,00	27.669,77	-31.330,23
1728.01.4.1.01.00	111	COTA-PARTE CIDE	130 - 000 NV	59.000,00	27.669,77	0,00	27.669,77	-31.330,23
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.571.688,00	3.916.591,49	421.663,52	4.338.255,01	-233.432,99
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-F		4.571.688,00	3.916.591,49	421.663,52	4.338.255,01	-233.432,99
1728.01.9.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		3.725.000,00	3.185.322,15	330.714,00	3.516.036,15	-208.963,85
1728.01.9.1.01.00	112	TRANSPORTE DE ALUNOS E	220 - 018 ED	3.725.000,00	3.185.322,15	330.714,00	3.516.036,15	-208.963,85
1728.01.9.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		701.000,00	600.505,20	66.722,80	667.228,00	-33.772,00
1728.01.9.1.02.00	113	MERENDA ESCOLAR ESTAD	200 - 010 ED	701.000,00	600.505,20	66.722,80	667.228,00	-33.772,00
1728.01.9.1.03.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,00	15.600,38	2.600,19	18.200,57	2.600,57
1728.01.9.1.03.00	114	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 - 071 NV	15.600,00	15.600,38	2.600,19	18.200,57	2.600,57
1728.01.9.1.04.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	43.891,70	8.778,34	52.670,04	-329,96
1728.01.9.1.04.00	115	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 080 NV	53.000,00	43.891,70	8.778,34	52.670,04	-329,96
1728.01.9.1.05.00		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	31.240,00	6.248,00	37.488,00	0,00
1728.01.9.1.05.00	116	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 081 NV	37.488,00	31.240,00	6.248,00	37.488,00	0,00
1728.01.9.1.06.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	13.000,00	2.600,19	15.600,19	0,19
1728.01.9.1.06.00	117	REP. 3º SETOR - ADOLESCEI	500 - 094	15.600,00	13.000,00	2.600,19	15.600,19	0,19
1728.01.9.1.07.00		LIBERDADE ASSISTIDA		24.000,00	25.124,00	4.000,00	29.124,00	5.124,00
1728.01.9.1.07.00	118	LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	24.000,00	25.124,00	4.000,00	29.124,00	5.124,00
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	100.116,97	8.357,26	108.474,23	-21.525,77
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO I		130.000,00	100.116,97	8.357,26	108.474,23	-21.525,77
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 79		130.000,00	100.116,97	8.357,26	108.474,23	-21.525,77
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		130.000,00	100.116,97	8.357,26	108.474,23	-21.525,77
1728.02.3.1.01.00	119	COTA-PARTE ROYALTIES	100 - 029 NV	130.000,00	100.116,97	8.357,26	108.474,23	-21.525,77
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		738.000,00	261.725,18	57.654,33	319.379,51	-418.620,49
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		738.000,00	261.725,18	57.654,33	319.379,51	-418.620,49
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPA		738.000,00	261.725,18	57.654,33	319.379,51	-418.620,49
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		159.000,00	120.057,99	40.019,33	160.077,32	1.077,32
1728.03.1.1.01.00	120	PROGRAMA QUALIS MAIS	301 - 011 SD	159.000,00	120.057,99	40.019,33	160.077,32	1.077,32
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	6.729,00	0,00	6.729,00	-2.271,00
1728.03.1.1.02.00	121	PROGRAMA GLICEMIA	304 - 003 SD	9.000,00	6.729,00	0,00	6.729,00	-2.271,00
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 PA	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 TE	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 AEGYPT	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	52.905,00	17.635,00	70.540,00	16.540,00
1728.03.1.1.06.00	125	PAB ESTADUAL	301 - 019 SD	54.000,00	52.905,00	17.635,00	70.540,00	16.540,00
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
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTA		0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA		0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS		0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.01.00		CONV, CUSTEIO 498/2019		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.01.00	227	CONV, CUSTEIO 498/2019	301 - 025	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.02.00		CONV. CUSTEIO 498/2019 SES 1160		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1728.10.1.1.02.00	230	CONV. CUSTEIO 498/2019 SI	301 - 026	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		3.892.000,00	3.688.599,89	458.489,46	4.147.089,35	255.089,35

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) **Pag 09 de 13**

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		3.892.000,00	3.688.599,89	458.489,46	4.147.089,35	255.089,35
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.892.000,00	3.688.599,89	458.489,46	4.147.089,35	255.089,35
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.892.000,00	3.688.599,89	458.489,46	4.147.089,35	255.089,35
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPA		3.892.000,00	3.688.599,89	458.489,46	4.147.089,35	255.089,35
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		3.892.000,00	3.688.599,89	458.489,46	4.147.089,35	255.089,35
1758.01.1.1.01.00	126	FUNDEB	260 - 000 FU	3.892.000,00	3.688.599,89	458.489,46	4.147.089,35	255.089,35
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		276.000,00	287.845,60	51.643,46	339.489,06	63.489,06
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		38.000,00	33.579,99	6.095,52	39.675,51	1.675,51
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		38.000,00	33.579,99	6.095,52	39.675,51	1.675,51
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		38.000,00	33.579,99	6.095,52	39.675,51	1.675,51
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		38.000,00	33.579,99	6.095,52	39.675,51	1.675,51
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		38.000,00	33.435,31	6.095,52	39.530,83	1.530,83
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		34.000,00	30.301,97	6.095,52	36.397,49	2.397,49
1910.01.1.1.01.00	127	MULTA DE TRANSITO	400 - 002 NV	34.000,00	30.301,97	6.095,52	36.397,49	2.397,49
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	3.133,34	0,00	3.133,34	3.133,34
1910.01.1.1.03.00	183	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	0,00	3.133,34	0,00	3.133,34	3.133,34
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		0,00	144,68	0,00	144,68	144,68
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS		0,00	144,68	0,00	144,68	144,68
1910.01.1.2.01.00	184	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	0,00	144,68	0,00	144,68	144,68
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/CA	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/CA	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/CA	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	11.481,80	18.035,88	29.517,68	23.517,68
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		6.000,00	11.481,80	18.035,88	29.517,68	23.517,68
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADO		6.000,00	11.481,80	18.035,88	29.517,68	23.517,68
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PAR		6.000,00	11.481,80	18.035,88	29.517,68	23.517,68
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.		6.000,00	11.481,80	18.035,88	29.517,68	23.517,68
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	11.481,80	18.035,88	29.517,68	23.517,68
1928.02.9.1.01.00	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 - 000 NV	6.000,00	11.481,80	18.035,88	29.517,68	23.517,68
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		232.000,00	242.783,81	27.512,06	270.295,87	38.295,87
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		232.000,00	242.783,81	27.512,06	270.295,87	38.295,87
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍV		25.000,00	6.387,61	913,99	7.301,60	-17.698,40
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		25.000,00	6.387,61	913,99	7.301,60	-17.698,40
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		25.000,00	6.387,61	913,99	7.301,60	-17.698,40
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		15.000,00	3.740,96	568,16	4.309,12	-10.690,88
1990.12.2.1.01.00	130	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIC	110 - 000 NV	15.000,00	3.740,96	568,16	4.309,12	-10.690,88
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		10.000,00	2.646,65	345,83	2.992,48	-7.007,52
1990.12.2.1.02.00	131	CUSTAS JUDICIAIS	110 - 000 NV	10.000,00	2.646,65	345,83	2.992,48	-7.007,52
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		207.000,00	236.396,20	26.598,07	262.994,27	55.994,27
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		207.000,00	236.396,20	26.598,07	262.994,27	55.994,27
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		177.000,00	220.970,29	25.282,11	246.252,40	69.252,40
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		150.000,00	220.865,29	25.282,11	246.147,40	96.147,40
1990.99.1.1.01.00	132	OUTRAS RECEITAS	110 - 000 NV	150.000,00	220.865,29	25.282,11	246.147,40	96.147,40
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		27.000,00	105,00	0,00	105,00	-26.895,00
1990.99.1.1.02.00	133	RECEITA DE CEMITÉRIO	110 - 000 NV	27.000,00	105,00	0,00	105,00	-26.895,00
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JU		5.000,00	3.863,15	326,18	4.189,33	-810,67
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA		5.000,00	3.863,15	326,18	4.189,33	-810,67
1990.99.1.2.01.00	134	OUTRAS RECEITAS - ATUALI	110 - 000 NV	5.000,00	3.863,15	326,18	4.189,33	-810,67
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIV		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 TRIBUTÁI	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 TRIBUTÁ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.3.02.00	136	ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATI	110 - 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-N		10.000,00	9.281,95	819,92	10.101,87	101,87
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS		10.000,00	9.281,95	819,92	10.101,87	101,87
1990.99.1.4.01.00	137	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 - 000 NV	10.000,00	9.281,95	819,92	10.101,87	101,87
1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-A		5.000,00	1.642,17	169,86	1.812,03	-3.187,97
1990.99.1.9.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ		5.000,00	1.642,17	169,86	1.812,03	-3.187,97
1990.99.1.9.01.00	138	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 - 000 NV	5.000,00	1.642,17	169,86	1.812,03	-3.187,97

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.003.092,00	3.622.910,68	624.861,24	4.247.771,92	-1.755.320,08
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	236.547,85	23.163,20	259.711,05	259.711,05
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 MÓVE	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	136.547,85	23.163,20	159.711,05	159.711,05
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	136.547,85	23.163,20	159.711,05	159.711,05
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	136.547,85	23.163,20	159.711,05	159.711,05
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	136.547,85	23.163,20	159.711,05	159.711,05
2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL		0,00	136.547,85	23.163,20	159.711,05	159.711,05
2220.00.1.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	136.547,85	23.163,20	159.711,05	159.711,05
2220.00.1.1.01.00	153	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVE	120 - 000	0,00	136.547,85	23.163,20	159.711,05	159.711,05
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.003.092,00	3.386.362,83	601.698,04	3.988.060,87	-2.015.031,13
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		525.000,00	556.659,19	100.000,00	656.659,19	131.659,19
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		525.000,00	556.659,19	100.000,00	656.659,19	131.659,19
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		525.000,00	556.659,19	0,00	556.659,19	31.659,19
2418.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.1.1.01.00		ACADEMIA SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.1.1.01.00	215	ACADEMIA SAUDE	301 - 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		525.000,00	556.659,19	0,00	556.659,19	31.659,19
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F		525.000,00	556.659,19	0,00	556.659,19	31.659,19
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 V	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. TC	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
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	44.571,43	0,00	44.571,43	44.571,43
2418.10.9.1.10.00	220	RECAP.CEL. JOSÉ PEDRO II	100 - 117	0,00	44.571,43	0,00	44.571,43	44.571,43
2418.10.9.1.11.00		RECAP.AV.JOÃO SIMON SOLA		0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00
2418.10.9.1.11.00	222	RECAP.AV.JOÃO SIMON SOL	100 - 120	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00
2418.10.9.1.12.00		ACADEMIA AR LIVRE		0,00	17.612,52	0,00	17.612,52	17.612,52
2418.10.9.1.12.00	224	ACADEMIA AR LIVRE	100 - 119	0,00	17.612,52	0,00	17.612,52	17.612,52
2418.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2418.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2418.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2418.12.1.1.01.00		EQUIPAMENTO GAM		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2418.12.1.1.01.00	241	EQUIPAMENTO GAM	500 - 102	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		5.478.092,00	2.765.798,36	501.698,04	3.267.496,40	-2.210.595,60
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO		5.478.092,00	2.765.798,36	501.698,04	3.267.496,40	-2.210.595,60
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST		5.478.092,00	2.765.798,36	501.698,04	3.267.496,40	-2.210.595,60
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST		1.200.000,00	714.301,95	501.698,04	1.215.999,99	15.999,99
2428.10.1.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA C		1.200.000,00	714.301,95	501.698,04	1.215.999,99	15.999,99
2428.10.1.1.01.00		CONV. REF. E AMPL. UBS CENTRAL		1.000.000,00	571.363,65	437.891,27	1.009.254,92	9.254,92
2428.10.1.1.01.00	142	CONV. REF. E AMPL. UBS CE	301 - 005	1.000.000,00	571.363,65	437.891,27	1.009.254,92	9.254,92
2428.10.1.1.02.00		CONV. REFORMA E AMPL. UBS B. TOME		200.000,00	142.938,30	63.806,77	206.745,07	6.745,07
2428.10.1.1.02.00	143	CONV. REFORMA E AMPL. U	301 - 006	200.000,00	142.938,30	63.806,77	206.745,07	6.745,07
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D		4.278.092,00	2.051.496,41	0,00	2.051.496,41	-2.226.595,59
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAD		4.278.092,00	2.051.496,41	0,00	2.051.496,41	-2.226.595,59
2428.10.9.1.01.00		CONVENIO CDHU ITABERA G		2.578.092,00	2.051.496,41	0,00	2.051.496,41	-526.595,59
2428.10.9.1.01.00	144	CONVENIO CDHU ITABERA C	100 - 098 NV	2.578.092,00	2.051.496,41	0,00	2.051.496,41	-526.595,59
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 URI	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

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) **Pag 11 de 13**

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.10.9.1.03.00	146	CONV. CONSTR. CRECHE A(	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	-7.764.444,85	-950.311,88	-8.714.756,73	871.843,27
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-7.764.444,85	-950.311,88	-8.714.756,73	871.843,27
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-7.764.444,85	-950.311,88	-8.714.756,73	871.843,27
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-7.764.444,85	-950.311,88	-8.714.756,73	871.843,27
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-7.764.444,85	-950.311,88	-8.714.756,73	871.843,27
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-7.764.444,85	-950.311,88	-8.714.756,73	871.843,27
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-7.764.444,85	-950.311,88	-8.714.756,73	871.843,27
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.157.000,00	-2.990.084,17	-345.031,29	-3.335.115,46	821.884,54
9510.00.0.0.01.00	147	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FF	200 - 000	-4.157.000,00	-2.990.084,17	-345.031,29	-3.335.115,46	821.884,54
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		-200.000,00	-158.179,37	-14.780,22	-172.959,59	27.040,41
9510.00.0.0.02.00	148	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITI	200 - 000	-200.000,00	-158.179,37	-14.780,22	-172.959,59	27.040,41
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.(	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	-4.198.655,40	-563.044,00	-4.761.699,40	-27.699,40
9510.00.0.0.04.00	150	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IC	200 - 000	-4.734.000,00	-4.198.655,40	-563.044,00	-4.761.699,40	-27.699,40
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-386.740,12	-24.488,59	-411.228,71	28.771,29
9510.00.0.0.05.00	151	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP'	200 - 000	-440.000,00	-386.740,12	-24.488,59	-411.228,71	28.771,29
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-30.785,79	-2.967,78	-33.753,57	1.046,43
9510.00.0.0.06.00	152	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-34.800,00	-30.785,79	-2.967,78	-33.753,57	1.046,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.645.000,00	53.716.603,61	8.700.840,40	62.417.444,01	-4.227.555,99

SUPRIMENTO MUNICIPAL **0,00**

T O T A L G E R A L **62.430.266,59**

Itaberá, 31 de dezembro de 2019

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 **Exercício: 2019**
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.90.0.0.01.00	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES			12.822,58			12.822,58
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			12.317,49	867,12		13.184,61
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			108.134,52	12.674,98		120.809,50
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			1.764.135,64	161.203,09		1.925.338,73
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			54.143,46	9.954,29		64.097,75
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			116.486,07	8.319,51		124.805,58
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.			1.670.601,82	280.114,27		1.950.716,09
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.			267.983,37	65.718,51		333.701,88
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			21.257,68	2.953,73		24.211,41
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			123.021,69	15.436,27		138.457,96
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					4.150.904,32	557.241,77		4.708.146,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) **67.125.590,10**

Saldo do Exercício Anterior			
CAIXA	000	111	36.341,45
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	56.922,68
Alienação bens	001	0290	129.582,75
APOIO FINAN EDUC	001	0298	48.838,40
B.BRASIL - COTA	001	0003	5.742,09
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	36.736,27
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	21.415,41
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	557.343,72
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	3.405,41
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	355,83
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	10.253,71
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	72.273,50
B.BRASIL - IPTU	001	0012	5.317,31
B.BRASIL - ITR -	001	0011	5.625,12
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	112.630,95

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 **Exercício: 2019**
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		B.BRASIL - SALAR	001	0010						84.735,78
		BLOCO PSE EST.	001	0295						996,22
		BLOCO PSE FED.	001	0296						49.476,09
		BLOCO SAUDE	001	0293						128.846,41
		BRASIL- SNA- 9.0	001	0014						64.581,82
		CAPS-CENTRO AT.P	001	0264						23.215,06
		CDHU ITABERA G	001	0262						25.307,84
		CONV ESCOLA MODA	001	0287						461,37
		CONV. 457/18	001	0301						119.281,52
		COST. FUTURO	001	0302						7.234,45
		Criança Feliz	001	0283						5.880,76
		CUSTEIO SAUDE	001	0289						37.247,37
		FMDCA II	001	0265						27.697,53
		FMDCA III PROJ.C	001	0276						18.692,66
		FNS - PROG.QUALI	001	0243						27.040,12
		FUNDEB	001	0309						26.083,47
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120						25.315,31
		FUNDO FMDCA IV	001	0275						3.345,02
		ICMS	001	0154						8.321,37
		IGDPBF	001	0250						22.980,15
		IGDSUAS	001	0270						5.665,81
		INVEST.SAUDE	001	0294						162.635,96
		IPVA	001	0151						3.702,23
		MERENDA ESCOLAR	001	0126						1.143,65
		MULTA DE TRANSIT	001	0271						9.394,34
		NATAL ESPETAC.	001	0303						63,22
		PDDE	001	0194						21,15
		PNATE	001	0147						50.954,25
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253						9,98
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255						21.344,10
		QUALIS MAIS	001	0158						73.292,44
		REDE PROTECAO SO	001	0200						5,91
		REF. UBS CENTRAL	001	0307						254.079,04
		REFORMA UBS TOME	001	0308						52.038,39
		RESIDENCIA TERAP	001	0266						22.957,57
		ROYALTIES ICMS	001	0274						37.571,60
		SAUDE LIVRE	001	0239						89.682,67
		SORRIA SAO PAULO	001	0272						26.895,66
		TRANSPORTE ESTAD	001	0153						17.945,34
		BANESPA- FUNCION	033	0073						28.179,75
		ISSQN NF Elet.	033	0285						947,98
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021						56.480,17
		CENTRO PROD.ARMA	104	0267						82.609,63
		CONV.IMPLANT.UNI	104	0202						171.026,26
		EQ.MAT.IMPL.AGRI	104	0282						6.771,62
		IMPLANTACAO BANC	104	0268						409.435,49
		PAV. TORIBA I	104	0299						49.371,68
		PAV. TORIBA II	104	0300						12.714,21
TOTAL DO SALDO										3.456.465,02

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

Pag 01 de 13

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		70.228.508,00	52.482.992,57	5.375.145,21	57.858.137,78	-12.370.370,22
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME		6.059.760,00	4.950.444,30	351.351,71	5.301.796,01	-757.963,99
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.842.760,00	4.761.152,84	345.387,54	5.106.540,38	-736.219,62
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS I		1.150.000,00	800.889,64	68.816,74	869.706,38	-280.293,62
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.150.000,00	800.889,64	68.816,74	869.706,38	-280.293,62
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.150.000,00	800.889,64	68.816,74	869.706,38	-280.293,62
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.150.000,00	800.889,64	68.816,74	869.706,38	-280.293,62
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		150.000,00	60.239,38	6.435,69	66.675,07	-83.324,93
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - PESSOA JURIDICA	110 - 000 ED	150.000,00	60.239,38	6.435,69	66.675,07	-83.324,93
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.000.000,00	740.650,26	62.381,05	803.031,31	-196.968,69
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - PESSOA FISICA	110 - 000 ED	1.000.000,00	740.650,26	62.381,05	803.031,31	-196.968,69
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		4.692.760,00	3.960.263,20	276.570,80	4.236.834,00	-455.926,00
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST		2.007.760,00	1.989.268,02	82.418,57	2.071.686,59	63.926,59
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		1.383.760,00	1.057.554,49	22.429,92	1.079.984,41	-303.775,59
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.100.000,00	847.981,96	9.089,88	857.071,84	-242.928,16
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.100.000,00	847.981,96	9.089,88	857.071,84	-242.928,16
1118.01.1.1.01.00	003	IPTU	110 - 000 ED	1.100.000,00	847.981,96	9.089,88	857.071,84	-242.928,16
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		23.760,00	9.268,97	1.182,70	10.451,67	-13.308,33
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		8.760,00	9.132,50	1.182,70	10.315,20	1.555,20
1118.01.1.2.01.00	004	IPTU - MULTAS E JUROS	110 - 000 ED	8.760,00	9.132,50	1.182,70	10.315,20	1.555,20
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		15.000,00	136,47	0,00	136,47	-14.863,53
1118.01.1.2.02.01	005	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONET	110 - 000 ED	15.000,00	136,47	0,00	136,47	-14.863,53
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		180.000,00	133.826,91	7.509,83	141.336,74	-38.663,26
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		180.000,00	133.826,91	7.509,83	141.336,74	-38.663,26
1118.01.1.3.01.00	006	IPTU - DIVIDA ATIVA	110 - 000 ED	180.000,00	133.826,91	7.509,83	141.336,74	-38.663,26
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		60.000,00	55.252,67	3.840,99	59.093,66	-906,34
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		60.000,00	55.252,67	3.840,99	59.093,66	-906,34
1118.01.1.4.01.00	007	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA	110 - 000 ED	60.000,00	55.252,67	3.840,99	59.093,66	-906,34
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		20.000,00	11.223,98	806,52	12.030,50	-7.969,50
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETA		20.000,00	11.223,98	806,52	12.030,50	-7.969,50
1118.01.1.9.01.00	008	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUAL	110 - 000 ED	20.000,00	11.223,98	806,52	12.030,50	-7.969,50
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓ		624.000,00	931.713,53	59.988,65	991.702,18	367.702,18
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		624.000,00	931.713,53	59.988,65	991.702,18	367.702,18
1118.01.4.1.01.00		ITBI		624.000,00	931.713,53	59.988,65	991.702,18	367.702,18
1118.01.4.1.01.00	009	ITBI	110 - 000 ED	624.000,00	931.713,53	59.988,65	991.702,18	367.702,18
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE I		2.685.000,00	1.970.995,18	194.152,23	2.165.147,41	-519.852,59
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER I		2.685.000,00	1.970.995,18	194.152,23	2.165.147,41	-519.852,59
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.550.000,00	1.895.985,92	188.359,13	2.084.345,05	-465.654,95
1118.02.3.1.01.00		ISS		2.550.000,00	1.895.985,92	188.359,13	2.084.345,05	-465.654,95
1118.02.3.1.01.00	010	ISS	110 - 000 ED	2.550.000,00	1.895.985,92	188.359,13	2.084.345,05	-465.654,95
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		15.000,00	10.318,46	1.404,11	11.722,57	-3.277,43
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		10.000,00	10.307,20	1.383,54	11.690,74	1.690,74
1118.02.3.2.01.00	011	ISS - MULTAS E JUROS	110 - 000 ED	10.000,00	10.307,20	1.383,54	11.690,74	1.690,74
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	11,26	20,57	31,83	-4.968,17
1118.02.3.2.02.00	012	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETA	110 - 000 ED	5.000,00	11,26	20,57	31,83	-4.968,17
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	51.196,25	2.419,03	53.615,28	-46.384,72
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		100.000,00	51.196,25	2.419,03	53.615,28	-46.384,72
1118.02.3.3.01.00	013	ISS - DIVIDA ATIVA	110 - 000 ED	100.000,00	51.196,25	2.419,03	53.615,28	-46.384,72
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		15.000,00	11.823,96	1.630,66	13.454,62	-1.545,38
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.000,00	11.823,96	1.630,66	13.454,62	-1.545,38
1118.02.3.4.01.00	014	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS	110 - 000 ED	15.000,00	11.823,96	1.630,66	13.454,62	-1.545,38
1118.02.3.9.00.00		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		5.000,00	1.670,59	339,30	2.009,89	-2.990,11
1118.02.3.9.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETAR		5.000,00	1.670,59	339,30	2.009,89	-2.990,11
1118.02.3.9.01.00	015	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ	110 - 000 ED	5.000,00	1.670,59	339,30	2.009,89	-2.990,11
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		205.000,00	189.240,15	5.964,17	195.204,32	-9.795,68
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	139.319,93	2.110,61	141.430,54	31.430,54
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	139.319,93	2.110,61	141.430,54	31.430,54
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.000,00	139.319,93	2.110,61	141.430,54	31.430,54
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRI		110.000,00	139.319,93	2.110,61	141.430,54	31.430,54
1122.01.1.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		100.000,00	126.576,98	1.363,97	127.940,95	27.940,95
1122.01.1.1.01.00	016	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	110 - 000 NV	100.000,00	126.576,98	1.363,97	127.940,95	27.940,95
1122.01.1.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		10.000,00	12.742,95	746,64	13.489,59	3.489,59
1122.01.1.1.02.00	017	TAXA DE EXPEDIENTE	110 - 000 NV	10.000,00	12.742,95	746,64	13.489,59	3.489,59
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		95.000,00	49.920,22	3.853,56	53.773,78	-41.226,22
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		95.000,00	49.920,22	3.853,56	53.773,78	-41.226,22
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		95.000,00	49.920,22	3.853,56	53.773,78	-41.226,22
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		17.000,00	8.917,57	563,74	9.481,31	-7.518,69

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.01.9.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.		4.000,00	2.071,65	0,00	2.071,65	-1.928,35
1128.01.9.1.01.00	018	TAXA LICENÇA P/ FUNCION.	110 - 000 NV	4.000,00	2.071,65	0,00	2.071,65	-1.928,35
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS		10.000,00	6.845,92	563,74	7.409,66	-2.590,34
1128.01.9.1.02.00	019	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE	110 - 000 NV	10.000,00	6.845,92	563,74	7.409,66	-2.590,34
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	11.039,80	1.450,95	12.490,75	8.490,75
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS		1.000,00	36,49	0,00	36,49	-963,51
1128.01.9.2.01.00	021	TAXA DE LICENÇA - MULTAS	110 - 000	1.000,00	36,49	0,00	36,49	-963,51
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 J	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	11.003,31	1.450,95	12.454,26	10.454,26
1128.01.9.2.03.00	023	OUTROS TRIBUTOS - MULTA	110 - 000 NV	2.000,00	11.003,31	1.450,95	12.454,26	10.454,26
1128.01.9.3.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		50.000,00	26.217,31	1.513,99	27.731,30	-22.268,70
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	1.457,07	139,49	1.596,56	-13.403,44
1128.01.9.3.02.00	025	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000 NV	15.000,00	1.457,07	139,49	1.596,56	-13.403,44
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		20.000,00	19.810,13	1.114,77	20.924,90	924,90
1128.01.9.3.03.00	026	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIV	110 - 000 NV	20.000,00	19.810,13	1.114,77	20.924,90	924,90
1128.01.9.3.04.00		OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA		5.000,00	4.950,11	259,73	5.209,84	209,84
1128.01.9.3.04.00	027	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA	110 - 000 NV	5.000,00	4.950,11	259,73	5.209,84	209,84
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		14.000,00	2.816,28	234,30	3.050,58	-10.949,42
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		7.000,00	1.391,71	115,58	1.507,29	-5.492,71
1128.01.9.4.01.00	028	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000 NV	7.000,00	1.391,71	115,58	1.507,29	-5.492,71
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		7.000,00	1.424,57	118,72	1.543,29	-5.456,71
1128.01.9.4.02.00	029	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA A	110 - 000 NV	7.000,00	1.424,57	118,72	1.543,29	-5.456,71
1128.01.9.9.00.00		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		10.000,00	929,26	90,58	1.019,84	-8.980,16
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		5.000,00	344,98	25,11	370,09	-4.629,91
1128.01.9.9.01.00	030	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MO	110 - 000 NV	5.000,00	344,98	25,11	370,09	-4.629,91
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		5.000,00	584,28	65,47	649,75	-4.350,25
1128.01.9.9.02.00	031	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT.	110 - 000 NV	5.000,00	584,28	65,47	649,75	-4.350,25
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 ATIVA		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 - DIVID	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-MUL		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 - DIVID	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 - DIVID	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	625.580,53	58.441,64	684.022,17	84.022,17
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		600.000,00	625.580,53	58.441,64	684.022,17	84.022,17
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		600.000,00	625.580,53	58.441,64	684.022,17	84.022,17
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		600.000,00	625.580,53	58.441,64	684.022,17	84.022,17
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		600.000,00	625.580,53	58.441,64	684.022,17	84.022,17
1240.00.1.1.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPA		600.000,00	625.580,53	58.441,64	684.022,17	84.022,17
1240.00.1.1.01.00		COSIP		600.000,00	625.580,53	58.441,64	684.022,17	84.022,17
1240.00.1.1.01.00	035	COSIP	100 - 025 NV	600.000,00	625.580,53	58.441,64	684.022,17	84.022,17
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		446.100,00	77.033,13	5.211,30	82.244,43	-363.855,57
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, LAUD		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 URB	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 ALU	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	77.033,13	5.211,30	82.244,43	-353.855,57
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		436.100,00	77.033,13	5.211,30	82.244,43	-353.855,57
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		436.100,00	77.033,13	5.211,30	82.244,43	-353.855,57
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		436.100,00	77.033,13	5.211,30	82.244,43	-353.855,57

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 **Exercício: 2019**
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

Pag 03 de 13

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		436.100,00	77.033,13	5.211,30	82.244,43	-353.855,57
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		36.300,00	15.111,90	943,43	16.055,33	-20.244,67
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		1.300,00	650,28	23,56	673,84	-626,16
1321.00.1.1.01.01	038	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. S	311 - 000 SE	1.300,00	650,28	23,56	673,84	-626,16
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - PAB		5.000,00	848,04	16,15	864,19	-4.135,81
1321.00.1.1.01.02	039	R.D.B. - PAB	301 - 001 SE	5.000,00	848,04	16,15	864,19	-4.135,81
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - PAB VARIAVEL		5.000,00	571,15	82,24	653,39	-4.346,61
1321.00.1.1.01.03	040	R.D.B. - PAB VARIAVEL	301 - 018 SE	5.000,00	571,15	82,24	653,39	-4.346,61
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		3.000,00	185,10	55,80	240,90	-2.759,10
1321.00.1.1.01.04	041	R.D.B. - PAB ESTADUAL	301 - 019 SE	3.000,00	185,10	55,80	240,90	-2.759,10
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		5.000,00	399,23	10,87	410,10	-4.589,90
1321.00.1.1.01.05	042	R.D.B. - PROG. ACS	301 - 017 SE	5.000,00	399,23	10,87	410,10	-4.589,90
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		2.000,00	571,13	42,09	613,22	-1.386,78
1321.00.1.1.01.06	043	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	302 - 001 SE	2.000,00	571,13	42,09	613,22	-1.386,78
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	181,50	34,30	215,80	-784,20
1321.00.1.1.01.07	044	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	303 - 001 SE	1.000,00	181,50	34,30	215,80	-784,20
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		2.000,00	571,13	18,89	590,02	-1.409,98
1321.00.1.1.01.08	045	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	303 - 002 SE	2.000,00	571,13	18,89	590,02	-1.409,98
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		3.000,00	348,79	5,06	353,85	-2.646,15
1321.00.1.1.01.09	046	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	303 - 003 SE	3.000,00	348,79	5,06	353,85	-2.646,15
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		1.000,00	542,60	1,34	543,94	-456,06
1321.00.1.1.01.10	047	R.D.B. - FARMACIA BASICA	304 - 001 SE	1.000,00	542,60	1,34	543,94	-456,06
1321.00.1.1.01.11		R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO		1.000,00	721,29	54,10	775,39	-224,61
1321.00.1.1.01.11	048	R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO	301 - 012 SE	1.000,00	721,29	54,10	775,39	-224,61
1321.00.1.1.01.12		R.D.B. - QUALIS MAIS		5.000,00	394,15	133,08	527,23	-4.472,77
1321.00.1.1.01.12	049	R.D.B. - QUALIS MAIS	301 - 011 SE	5.000,00	394,15	133,08	527,23	-4.472,77
1321.00.1.1.01.13		R.D.B. - RESID. TERAPEUTICA - ESTADUAL		2.000,00	499,10	2,65	501,75	-1.498,25
1321.00.1.1.01.13	050	R.D.B. - RESID. TERAPEUTIC	302 - 002 SE	2.000,00	499,10	2,65	501,75	-1.498,25
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. - PR	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	387,54	1,15	388,69	388,69
1321.00.1.1.01.15	159	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - C	304 - 002	0,00	387,54	1,15	388,69	388,69
1321.00.1.1.01.16		R.D.B. - FNS - PROG.QUALIFAR-SUS		0,00	480,97	38,68	519,65	519,65
1321.00.1.1.01.16	160	R.D.B. - FNS - PROG.QUALIF/	304 - 004	0,00	480,97	38,68	519,65	519,65
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - REFORMA E AMPL. UBS CENTRAL		0,00	2.298,19	86,70	2.384,89	2.384,89
1321.00.1.1.01.17	161	R.D.B. - REFORMA E AMPL. U	301 - 005	0,00	2.298,19	86,70	2.384,89	2.384,89
1321.00.1.1.01.18		R.D.B.- REFORMA E AMPL. UBS Bº TOME		0,00	182,49	13,46	195,95	195,95
1321.00.1.1.01.18	162	R.D.B.- REFORMA E AMPL. U	301 - 006	0,00	182,49	13,46	195,95	195,95
1321.00.1.1.01.19		R.D.B. - EQUIP. - CONV. 457/18		0,00	893,49	14,98	908,47	908,47
1321.00.1.1.01.19	163	R.D.B. - EQUIP. - CONV. 457/1	301 - 016	0,00	893,49	14,98	908,47	908,47
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - CUSTEIO. - CONV. 457/18		0,00	770,55	14,98	785,53	785,53
1321.00.1.1.01.20	165	R.D.B. - CUSTEIO. - CONV. 45	301 - 016	0,00	770,55	14,98	785,53	785,53
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 - PRC	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. - PR	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	412,93	33,21	446,14	446,14
1321.00.1.1.01.23	182	R.D.B. - CAPS-CENTRO AT. F	302 - 007	0,00	412,93	33,21	446,14	446,14
1321.00.1.1.01.24		R.D.B. - BLOCO CUSTEIO SAUDE		0,00	456,82	9,17	465,99	465,99
1321.00.1.1.01.24	196	R.D.B. - BLOCO CUSTEIO SA	305 - 001	0,00	456,82	9,17	465,99	465,99
1321.00.1.1.01.25		R.D.B. - APOIO FINANCEIRO		0,00	456,80	15,57	472,37	472,37
1321.00.1.1.01.25	197	R.D.B. - APOIO FINANCEIRO	302 - 005	0,00	456,80	15,57	472,37	472,37
1321.00.1.1.01.26		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	456,81	10,15	466,96	466,96
1321.00.1.1.01.26	198	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONI	302 - 006	0,00	456,81	10,15	466,96	466,96
1321.00.1.1.01.27		RDB - PROG. DOSE CERTA		0,00	252,20	10,42	262,62	262,62
1321.00.1.1.01.27	202	RDB - PROG. DOSE CERTA	304 - 005	0,00	252,20	10,42	262,62	262,62
1321.00.1.1.01.28		RDB.- PROG. GLICEMIA		0,00	100,10	0,14	100,24	100,24
1321.00.1.1.01.28	210	RDB.- PROG. GLICEMIA	304 - 003	0,00	100,10	0,14	100,24	100,24
1321.00.1.1.01.29		R.D.B.-CUSTEIO AT.BASICA PROP.267528/201		0,00	234,57	108,29	342,86	342,86
1321.00.1.1.01.29	212	R.D.B.-CUSTEIO AT.BASICA I	301 - 023	0,00	234,57	108,29	342,86	342,86
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.-CUSTEIO AT. BASICA PROP. 263537/20		0,00	234,57	106,40	340,97	340,97
1321.00.1.1.01.30	214	R.D.B.-CUSTEIO AT. BASICA	301 - 024	0,00	234,57	106,40	340,97	340,97
1321.00.1.1.01.31		R.D.B.-ACADEMIA SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.31	216	R.D.B.-ACADEMIA SAUDE	301 - 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.32		R.D.B.- CONV. CUSTEIO 498/2019 SES 1160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.32	231	R.D.B.- CONV. CUSTEIO 498	301 - 026	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 RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.33		R.D.B.- CUST.A.BASICA - PROP.283478/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.33	233	R.D.B.- CUST.A.BASICA - PR(	301 - 027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		43.800,00	13.200,09	1.066,74	14.266,83	-29.533,17
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		1.300,00	524,44	14,18	538,62	-761,38
1321.00.1.1.02.01	051	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	221 - 000 ED	1.300,00	524,44	14,18	538,62	-761,38
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR ESTADO		5.000,00	343,16	58,72	401,88	-4.598,12
1321.00.1.1.02.02	052	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	200 - 010 ED	5.000,00	343,16	58,72	401,88	-4.598,12
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR - PNAE		4.000,00	655,95	25,89	681,84	-3.318,16
1321.00.1.1.02.03	053	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	285 - 000 ED	4.000,00	655,95	25,89	681,84	-3.318,16
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		16.000,00	4.448,19	429,91	4.878,10	-11.121,90
1321.00.1.1.02.04	054	R.D.B. - TRANSPORTE ESCO	220 - 018 ED	16.000,00	4.448,19	429,91	4.878,10	-11.121,90
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		5.000,00	1.221,17	43,82	1.264,99	-3.735,01
1321.00.1.1.02.05	055	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃ(	282 - 000 ED	5.000,00	1.221,17	43,82	1.264,99	-3.735,01
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		2.000,00	1.521,75	194,95	1.716,70	-283,30
1321.00.1.1.02.06	056	R.D.B. - TRANSPORTE ESCO	288 - 000 ED	2.000,00	1.521,75	194,95	1.716,70	-283,30
1321.00.1.1.02.07		R.D.B. - PDDE		500,00	0,37	0,03	0,40	-499,60
1321.00.1.1.02.07	057	R.D.B. - PDDE	291 - 000 ED	500,00	0,37	0,03	0,40	-499,60
1321.00.1.1.02.08		R.D.B. - FUNDEB		10.000,00	3.650,02	252,75	3.902,77	-6.097,23
1321.00.1.1.02.08	058	R.D.B. - FUNDEB	263 - 000 FU	10.000,00	3.650,02	252,75	3.902,77	-6.097,23
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - CUSTEIO EDUC. APOIO FINANC.		0,00	835,04	46,49	881,53	881,53
1321.00.1.1.02.09	181	R.D.B. - CUSTEIO EDUC. APC	200 - 018	0,00	835,04	46,49	881,53	881,53
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.10	234	R.D.B. - BRASIL CARINHOSO	212 - 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		24.000,00	3.446,19	250,46	3.696,65	-20.303,35
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		15.000,00	978,64	88,44	1.067,08	-13.932,92
1321.00.1.1.03.01	059	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	511 - 000 NV	15.000,00	978,64	88,44	1.067,08	-13.932,92
1321.00.1.1.03.02		R.D.B. - IGD - PBF		1.000,00	678,50	53,75	732,25	-267,75
1321.00.1.1.03.02	060	R.D.B. - IGD - PBF	500 - 039	1.000,00	678,50	53,75	732,25	-267,75
1321.00.1.1.03.03		R.D.B. - IGD - SUAS		1.000,00	61,57	1,16	62,73	-937,27
1321.00.1.1.03.03	061	R.D.B. - IGD - SUAS	500 - 084	1.000,00	61,57	1,16	62,73	-937,27
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		2.000,00	59,49	10,34	69,83	-1.930,17
1321.00.1.1.03.04	062	R.D.B. - SCFV - IDOSO	500 - 096	2.000,00	59,49	10,34	69,83	-1.930,17
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	59,43	0,78	60,21	-939,79
1321.00.1.1.03.05	063	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	500 - 097	1.000,00	59,43	0,78	60,21	-939,79
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	50,60	6,51	57,11	-942,89
1321.00.1.1.03.06	064	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTI	500 - 098	1.000,00	50,60	6,51	57,11	-942,89
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	87,89	10,49	98,38	-901,62
1321.00.1.1.03.07	065	R.D.B. - PAIF	500 - 095 NV	1.000,00	87,89	10,49	98,38	-901,62
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENT		1.000,00	56,03	0,06	56,09	-943,91
1321.00.1.1.03.08	066	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCF	500 - 092	1.000,00	56,03	0,06	56,09	-943,91
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	221,48	22,61	244,09	-755,91
1321.00.1.1.03.09	067	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086 NV	1.000,00	221,48	22,61	244,09	-755,91
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. COSTURAND	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. COSTURAND	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	4,98	0,59	5,57	5,57
1321.00.1.1.03.12	173	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRI	500 - 071	0,00	4,98	0,59	5,57	5,57
1321.00.1.1.03.13		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	5,64	0,59	6,23	6,23
1321.00.1.1.03.13	174	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADC	500 - 094	0,00	5,64	0,59	6,23	6,23
1321.00.1.1.03.14		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	46,21	0,35	46,56	46,56
1321.00.1.1.03.14	172	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCF	500 - 082	0,00	46,21	0,35	46,56	46,56
1321.00.1.1.03.15		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	115,52	0,00	115,52	115,52
1321.00.1.1.03.15	175	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDC	500 - 078	0,00	115,52	0,00	115,52	115,52
1321.00.1.1.03.16		R.D.B. - ABRIGO		0,00	115,54	8,70	124,24	124,24
1321.00.1.1.03.16	176	R.D.B. - ABRIGO	500 - 020	0,00	115,54	8,70	124,24	124,24
1321.00.1.1.03.17		R.D.B. - PROG. APOIO A PESSOA PORT.DEFIC		0,00	103,99	0,00	103,99	103,99
1321.00.1.1.03.17	178	R.D.B. - PROG. APOIO A PES	500 - 003	0,00	103,99	0,00	103,99	103,99
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR- IDOSO		0,00	10,74	0,32	11,06	11,06
1321.00.1.1.03.18	171	R.D.B. - REP. 3º SETOR- IDO	500 - 080	0,00	10,74	0,32	11,06	11,06
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - FMDCA III PROJ.CMAEE ITAU SOC.		0,00	308,94	24,79	333,73	333,73
1321.00.1.1.03.19	170	R.D.B. - FMDCA III PROJ.CMA	500 - 085	0,00	308,94	24,79	333,73	333,73
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - CONV. ESCOLA DA MODA		0,00	23,07	0,00	23,07	23,07
1321.00.1.1.03.20	169	R.D.B. - CONV. ESCOLA DA M	500 - 087	0,00	23,07	0,00	23,07	23,07
1321.00.1.1.03.21		RDB.- CONST.AMP.ABRIGO		0,00	452,94	20,98	473,92	473,92
1321.00.1.1.03.21	209	RDB.- CONST.AMP.ABRIGO	500 - 099	0,00	452,94	20,98	473,92	473,92

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.22		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.22	238	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	500 - 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.23		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.23	240	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	500 - 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.24		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.24	242	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	500 - 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		7.000,00	20.737,33	2.020,29	22.757,62	15.757,62
1321.00.1.1.04.01		R.D.B. - CONV. CDHU - ITABERÁ G		2.000,00	955,60	106,22	1.061,82	-938,18
1321.00.1.1.04.01	068	R.D.B. - CONV. CDHU - ITABE	100 - 098 NV	2.000,00	955,60	106,22	1.061,82	-938,18
1321.00.1.1.04.02		R.D.B. - PAV. TORIBA II		1.000,00	950,11	76,88	1.026,99	26,99
1321.00.1.1.04.02	069	R.D.B. - PAV. TORIBA II	100 - 109	1.000,00	950,11	76,88	1.026,99	26,99
1321.00.1.1.04.03		R.D.B. - CENTRO PROD. COOPLANTAS		2.000,00	324,19	0,00	324,19	-1.675,81
1321.00.1.1.04.03	070	R.D.B. - CENTRO PROD. COO	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	15.229,47	1.338,97	16.568,44	14.568,44
1321.00.1.1.04.04	071	R.D.B. - BANCO ALIMENTOS	100 - 103	2.000,00	15.229,47	1.338,97	16.568,44	14.568,44
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	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 I	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	529,47	21,77	551,24	551,24
1321.00.1.1.04.07	168	R.D.B. - CONV. PAV. TORIBA	100 - 108	0,00	529,47	21,77	551,24	551,24
1321.00.1.1.04.08		R.D.B.- RECAP.CEL JOSÉ PEDRO III		0,00	698,39	172,19	870,58	870,58
1321.00.1.1.04.08	218	R.D.B.- RECAP.CEL JOSÉ PE	100 - 116	0,00	698,39	172,19	870,58	870,58
1321.00.1.1.04.09		R.D.B.- RECAP.ASFALTICO V. BANDEIRANTES		0,00	447,06	156,24	603,30	603,30
1321.00.1.1.04.09	219	R.D.B.- RECAP.ASFALTICO V	100 - 107	0,00	447,06	156,24	603,30	603,30
1321.00.1.1.04.10		R.D.B.- RECAP.CEL. JOSÉ PEDRO II		0,00	198,85	59,44	258,29	258,29
1321.00.1.1.04.10	221	R.D.B.- RECAP.CEL. JOSÉ PE	100 - 117	0,00	198,85	59,44	258,29	258,29
1321.00.1.1.04.11		R.D.B.- RECAP.AV.JOÃO SIMON SOLA		0,00	264,65	65,00	329,65	329,65
1321.00.1.1.04.11	223	R.D.B.- RECAP.AV.JOÃO SIM	100 - 120	0,00	264,65	65,00	329,65	329,65
1321.00.1.1.04.12		R.D.B.- ACADEMIA AR LIVRE		0,00	135,04	23,58	158,62	158,62
1321.00.1.1.04.12	225	R.D.B.- ACADEMIA AR LIVRE	100 - 119	0,00	135,04	23,58	158,62	158,62
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 COMPA	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	24.537,62	887,96	25.425,58	-299.574,42
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		320.000,00	17.952,60	583,01	18.535,61	-301.464,39
1321.00.1.1.05.01	072	R.D.B. - RECURSOS NÃO VIN	111 - 000 NV	320.000,00	17.952,60	583,01	18.535,61	-301.464,39
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		2.000,00	196,41	12,56	208,97	-1.791,03
1321.00.1.1.05.02	073	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	130 - 000 NV	2.000,00	196,41	12,56	208,97	-1.791,03
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		2.000,00	489,09	39,02	528,11	-1.471,89
1321.00.1.1.05.03	074	R.D.B. - ROYALTIES	100 - 035 NV	2.000,00	489,09	39,02	528,11	-1.471,89
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	357,97	38,78	396,75	-603,25
1321.00.1.1.05.04	075	R.D.B. - MULTAS DE TRANSI	400 - 002 NV	1.000,00	357,97	38,78	396,75	-603,25
1321.00.1.1.05.05		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	3.697,88	58,45	3.756,33	3.756,33
1321.00.1.1.05.05	167	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BEN	120 - 000	0,00	3.697,88	58,45	3.756,33	3.756,33
1321.00.1.1.05.06		R.D.B. - COSIP		0,00	1.533,38	138,17	1.671,55	1.671,55
1321.00.1.1.05.06	166	R.D.B. - COSIP	100 - 025	0,00	1.533,38	138,17	1.671,55	1.671,55
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		0,00	307,29	17,97	325,26	325,26
1321.00.1.1.05.07	164	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	100 - 029	0,00	307,29	17,97	325,26	325,26
1321.00.1.1.05.08		RDB.- PRODUÇÃO MINERAL		0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
1321.00.1.1.05.08	200	RDB.- PRODUÇÃO MINERAL	100 - 030	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
1321.00.1.1.05.09		R.D.B.- CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.09	229	R.D.B.- CÂMARA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.10		R.D.B. - ROYALTIES - EXCEDENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.10	236	R.D.B. - ROYALTIES - EXCEI	100 - 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.32.00		R.D.B - CONV, CUSTEIO 498/2019		0,00	0,00	42,42	42,42	42,42
1321.00.1.1.32.00	228	R.D.B - CONV, CUSTEIO 498/	301 - 025	0,00	0,00	42,42	42,42	42,42
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.846.648,00	46.627.640,66	4.874.588,91	51.502.229,57	-11.344.418,43
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		27.411.960,00	18.377.402,12	1.849.216,80	20.226.618,92	-7.185.341,08
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		27.411.960,00	18.377.402,12	1.849.216,80	20.226.618,92	-7.185.341,08
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		23.180.000,00	14.967.357,34	1.482.697,33	16.450.054,67	-6.729.945,33
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		20.780.000,00	13.506.833,21	1.443.588,86	14.950.422,07	-5.829.577,93
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C		20.780.000,00	13.506.833,21	1.443.588,86	14.950.422,07	-5.829.577,93
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	13.506.833,21	1.443.588,86	14.950.422,07	-5.829.577,93
1718.01.2.1.01.00	076	COTA-PARTE FPM - COTA MI	110 - 000 ED	20.780.000,00	13.506.833,21	1.443.588,86	14.950.422,07	-5.829.577,93
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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% COT	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.-19		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% COT	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	751.788,96	39.108,47	790.897,43	-209.102,57
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN		1.000.000,00	751.788,96	39.108,47	790.897,43	-209.102,57
1718.01.5.1.01.00		COTA-PARTE ITR		1.000.000,00	751.788,96	39.108,47	790.897,43	-209.102,57
1718.01.5.1.01.00	079	COTA-PARTE ITR	110 - 000 ED	1.000.000,00	751.788,96	39.108,47	790.897,43	-209.102,57
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOF		232.000,00	212.665,18	23.624,33	236.289,51	4.289,51
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR		2.000,00	1.102,02	0,00	1.102,02	-897,98
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR		2.000,00	1.102,02	0,00	1.102,02	-897,98
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		2.000,00	1.102,02	0,00	1.102,02	-897,98
1718.02.2.1.01.00	080	COTA-PARTE CFEM	100 - 030 NV	2.000,00	1.102,02	0,00	1.102,02	-897,98
1718.02.4.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.4.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES EXCEDENTE PROD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.4.1.01.00		ROYALTIES - EXCEDENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.4.1.01.00	235	ROYALTIES - EXCEDENTE	100 - 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		230.000,00	211.563,16	23.624,33	235.187,49	5.187,49
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		230.000,00	211.563,16	23.624,33	235.187,49	5.187,49
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		230.000,00	211.563,16	23.624,33	235.187,49	5.187,49
1718.02.6.1.01.00	081	COTA-PARTE FEP	100 - 035 NV	230.000,00	211.563,16	23.624,33	235.187,49	5.187,49
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.417.000,00	2.115.753,36	209.213,52	2.324.966,88	-92.033,12
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		1.388.000,00	1.286.263,03	129.307,54	1.415.570,57	27.570,57
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSIC		1.388.000,00	1.286.263,03	129.307,54	1.415.570,57	27.570,57
1718.03.1.1.01.00		PAB FIXO		503.000,00	418.740,00	41.874,00	460.614,00	-42.386,00
1718.03.1.1.01.00	082	PAB FIXO	301 - 001 SD	503.000,00	418.740,00	41.874,00	460.614,00	-42.386,00
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.2	301 - 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.	301 - 024	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.01.11		CUST.A.BASICA PROP.283478/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.01.11	232	CUST.A.BASICA PROP.28347	301 - 027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.02.00		PAB VARIAVEL		583.000,00	273.773,03	51.183,54	324.956,57	-258.043,43
1718.03.1.1.02.00	083	PAB VARIAVEL	301 - 018 SD	583.000,00	273.773,03	51.183,54	324.956,57	-258.043,43
1718.03.1.1.03.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUI		300.000,00	193.750,00	36.250,00	230.000,00	-70.000,00
1718.03.1.1.03.00	084	PROGRAMA AGENTE COMUI	301 - 017 SD	300.000,00	193.750,00	36.250,00	230.000,00	-70.000,00
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	686.377,24	68.626,86	755.004,10	-106.995,90
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALT		862.000,00	686.377,24	68.626,86	755.004,10	-106.995,90
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT		862.000,00	681.939,70	68.626,86	750.566,56	-111.433,44
1718.03.2.1.01.00	086	MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	302 - 001 SD	862.000,00	681.939,70	68.626,86	750.566,56	-111.433,44
1718.03.2.1.02.00		IMPL. REDE CEGONHA		0,00	4.437,54	0,00	4.437,54	4.437,54
1718.03.2.1.02.00	226	IMPL. REDE CEGONHA	302 - 006	0,00	4.437,54	0,00	4.437,54	4.437,54
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – V		103.000,00	84.321,89	6.000,00	90.321,89	-12.678,11
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA E		103.000,00	84.321,89	6.000,00	90.321,89	-12.678,11
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	37.000,70	-20.063,20	16.937,50	4.937,50
1718.03.3.1.01.00	087	VIG. SAUDE - VISA	303 - 001 SD	12.000,00	37.000,70	-20.063,20	16.937,50	4.937,50
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		30.000,00	14.508,69	21.063,20	35.571,89	5.571,89
1718.03.3.1.02.00	088	VIG. SAUDE - VE	303 - 002 SD	30.000,00	14.508,69	21.063,20	35.571,89	5.571,89
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		61.000,00	32.812,50	5.000,00	37.812,50	-23.187,50
1718.03.3.1.03.00	089	VIG. SAUDE - ACE	303 - 003 SD	61.000,00	32.812,50	5.000,00	37.812,50	-23.187,50
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		64.000,00	58.791,20	5.279,12	64.070,32	70,32
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARM		64.000,00	58.791,20	5.279,12	64.070,32	70,32
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		64.000,00	58.791,20	5.279,12	64.070,32	70,32
1718.03.4.1.01.00	090	FARMACIA BASICA	304 - 001 SD	64.000,00	58.791,20	5.279,12	64.070,32	70,32
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.028.500,00	846.979,97	87.729,08	934.709,05	-93.790,95
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		513.000,00	405.896,47	34.617,41	440.513,88	-72.486,12
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPA		513.000,00	405.896,47	34.617,41	440.513,88	-72.486,12
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		513.000,00	405.896,47	34.617,41	440.513,88	-72.486,12
1718.05.1.1.01.00	091	SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000 QE	513.000,00	405.896,47	34.617,41	440.513,88	-72.486,12
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF		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
	092	PDDE			0,00	0,00	0,00	-2.500,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.2.1.01.00			291 - 000 ED	2.500,00				
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF		300.000,00	345.868,60	38.745,40	384.614,00	84.614,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- P		300.000,00	345.868,60	38.745,40	384.614,00	84.614,00
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		300.000,00	186.356,20	21.021,80	207.378,00	-92.622,00
1718.05.3.1.01.00	093	PNAE - FUNDAMENTAL	285 - 000 ED	300.000,00	186.356,20	21.021,80	207.378,00	-92.622,00
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		0,00	37.908,00	4.212,00	42.120,00	42.120,00
1718.05.3.1.02.00	188	PNAE - ENSINO MEDIO	233 - 000	0,00	37.908,00	4.212,00	42.120,00	42.120,00
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		0,00	75.499,20	8.388,80	83.888,00	83.888,00
1718.05.3.1.03.00	189	PNAE - CRECHES	283 - 000	0,00	75.499,20	8.388,80	83.888,00	83.888,00
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	39.018,60	4.335,40	43.354,00	43.354,00
1718.05.3.1.04.00	190	PNAE - PRE-ESCOLA	284 - 000	0,00	39.018,60	4.335,40	43.354,00	43.354,00
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		0,00	4.320,00	480,00	4.800,00	4.800,00
1718.05.3.1.05.00	191	PNAE - EJA	243 - 000	0,00	4.320,00	480,00	4.800,00	4.800,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		0,00	2.766,60	307,40	3.074,00	3.074,00
1718.05.3.1.06.00	192	PNAE - EDUC. ESPECIAL	242 - 000	0,00	2.766,60	307,40	3.074,00	3.074,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF		138.000,00	95.214,90	14.366,27	109.581,17	-28.418,83
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -		138.000,00	95.214,90	14.366,27	109.581,17	-28.418,83
1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		138.000,00	64.044,22	10.323,34	74.367,56	-63.632,44
1718.05.4.1.01.00	094	PNATE - FUNDAMENTAL	288 - 000 ED	138.000,00	64.044,22	10.323,34	74.367,56	-63.632,44
1718.05.4.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO		0,00	22.961,36	2.870,17	25.831,53	25.831,53
1718.05.4.1.02.00	193	PNATE - ENSINO MÉDIO	232 - 000	0,00	22.961,36	2.870,17	25.831,53	25.831,53
1718.05.4.1.03.00		PNATE - CRECHES		0,00	4.104,66	586,38	4.691,04	4.691,04
1718.05.4.1.03.00	194	PNATE - CRECHES	286 - 000	0,00	4.104,66	586,38	4.691,04	4.691,04
1718.05.4.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA		0,00	4.104,66	586,38	4.691,04	4.691,04
1718.05.4.1.04.00	195	PNATE - PRE-ESCOLA	287 - 000	0,00	4.104,66	586,38	4.691,04	4.691,04
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUI		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCII		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 CARINH	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–I		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.	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 FUNDO		450.460,00	234.646,27	45.952,54	280.598,81	-169.861,19
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		450.460,00	234.646,27	45.952,54	280.598,81	-169.861,19
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		450.460,00	234.646,27	45.952,54	280.598,81	-169.861,19
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	-36.000,00
1718.12.1.1.01.00	097	PAIF	500 - 095	72.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	-36.000,00
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	10.586,35	2.257,60	12.843,95	-17.156,05
1718.12.1.1.02.00	098	SCFV - CRIANÇA	500 - 097	30.000,00	10.586,35	2.257,60	12.843,95	-17.156,05
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		24.000,00	8.873,87	1.892,40	10.766,27	-13.233,73
1718.12.1.1.03.00	099	SCFV - IDOSO	500 - 096	24.000,00	8.873,87	1.892,40	10.766,27	-13.233,73
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	-30.000,00
1718.12.1.1.04.00	100	REP. 3º SETOR - SCFV CRIAI	500 - 082 NV	60.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	-30.000,00
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	-9.000,00
1718.12.1.1.05.00	101	REP. 3º SETOR - SCFV ADOL	500 - 092	18.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	-9.000,00
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.940,00	1.980,00	495,00	2.475,00	-3.465,00
1718.12.1.1.06.00	102	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 093	5.940,00	1.980,00	495,00	2.475,00	-3.465,00
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.520,00	10.229,17	1.460,00	11.689,17	-5.830,83
1718.12.1.1.07.00	103	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078 NV	17.520,00	10.229,17	1.460,00	11.689,17	-5.830,83
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	-35.000,00
1718.12.1.1.08.00	104	ABRIGO	500 - 020	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	-35.000,00
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		78.000,00	65.280,00	14.772,00	80.052,00	2.052,00
1718.12.1.1.09.00	105	PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086 NV	78.000,00	65.280,00	14.772,00	80.052,00	2.052,00
1718.12.1.1.10.00		IGD - SUAS		19.000,00	0,00	2.063,02	2.063,02	-16.936,98
1718.12.1.1.10.00	106	IGD - SUAS	500 - 084 NV	19.000,00	0,00	2.063,02	2.063,02	-16.936,98
1718.12.1.1.11.00		IGD - PBF		66.000,00	55.196,88	5.512,52	60.709,40	-5.290,60
1718.12.1.1.11.00	107	IGD - PBF	500 - 039 NV	66.000,00	55.196,88	5.512,52	60.709,40	-5.290,60
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 PO	500 - 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.13.00		CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.13.00	237	CUSTEIO A.P.A.E.	500 - 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.14.00		CUSTEIO IFAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.14.00	239	CUSTEIO IFAC	500 - 101	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	24.878.052,02	2.708.958,74	27.587.010,76	-3.955.677,24

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 **Exercício: 2019**
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

Pag 08 de 13

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍF		31.542.688,00	24.878.052,02	2.708.958,74	27.587.010,76	-3.955.677,24
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		30.674.688,00	24.582.949,32	2.442.219,29	27.025.168,61	-3.649.519,39
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		23.670.000,00	19.040.597,91	1.952.680,18	20.993.278,09	-2.676.721,91
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		23.670.000,00	19.040.597,91	1.952.680,18	20.993.278,09	-2.676.721,91
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		23.670.000,00	19.040.597,91	1.952.680,18	20.993.278,09	-2.676.721,91
1728.01.1.1.01.00	108	COTA-PARTE ICMS	110 - 000 ED	23.670.000,00	19.040.597,91	1.952.680,18	20.993.278,09	-2.676.721,91
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	1.867.037,81	66.662,60	1.933.700,41	-266.299,59
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		2.200.000,00	1.867.037,81	66.662,60	1.933.700,41	-266.299,59
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	1.867.037,81	66.662,60	1.933.700,41	-266.299,59
1728.01.2.1.01.00	109	COTA-PARTE IPVA	110 - 000 ED	2.200.000,00	1.867.037,81	66.662,60	1.933.700,41	-266.299,59
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	140.602,31	13.326,54	153.928,85	-20.071,15
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		174.000,00	140.602,31	13.326,54	153.928,85	-20.071,15
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	140.602,31	13.326,54	153.928,85	-20.071,15
1728.01.3.1.01.00	110	COTA-PARTE IPI	110 - 000 ED	174.000,00	140.602,31	13.326,54	153.928,85	-20.071,15
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃ(		59.000,00	27.669,77	0,00	27.669,77	-31.330,23
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO		59.000,00	27.669,77	0,00	27.669,77	-31.330,23
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		59.000,00	27.669,77	0,00	27.669,77	-31.330,23
1728.01.4.1.01.00	111	COTA-PARTE CIDE	130 - 000 NV	59.000,00	27.669,77	0,00	27.669,77	-31.330,23
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.571.688,00	3.507.041,52	409.549,97	3.916.591,49	-655.096,51
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-F		4.571.688,00	3.507.041,52	409.549,97	3.916.591,49	-655.096,51
1728.01.9.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		3.725.000,00	2.854.608,15	330.714,00	3.185.322,15	-539.677,85
1728.01.9.1.01.00	112	TRANSPORTE DE ALUNOS E	220 - 018 ED	3.725.000,00	2.854.608,15	330.714,00	3.185.322,15	-539.677,85
1728.01.9.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		701.000,00	533.782,40	66.722,80	600.505,20	-100.494,80
1728.01.9.1.02.00	113	MERENDA ESCOLAR ESTAD	200 - 010 ED	701.000,00	533.782,40	66.722,80	600.505,20	-100.494,80
1728.01.9.1.03.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,00	14.300,38	1.300,00	15.600,38	0,38
1728.01.9.1.03.00	114	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 - 071 NV	15.600,00	14.300,38	1.300,00	15.600,38	0,38
1728.01.9.1.04.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	39.502,53	4.389,17	43.891,70	-9.108,30
1728.01.9.1.04.00	115	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 080 NV	53.000,00	39.502,53	4.389,17	43.891,70	-9.108,30
1728.01.9.1.05.00		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	28.116,00	3.124,00	31.240,00	-6.248,00
1728.01.9.1.05.00	116	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 081 NV	37.488,00	28.116,00	3.124,00	31.240,00	-6.248,00
1728.01.9.1.06.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	-2.600,00
1728.01.9.1.06.00	117	REP. 3º SETOR - ADOLESCEI	500 - 094	15.600,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	-2.600,00
1728.01.9.1.07.00		LIBERDADE ASSISTIDA		24.000,00	23.124,00	2.000,00	25.124,00	1.124,00
1728.01.9.1.07.00	118	LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	24.000,00	23.124,00	2.000,00	25.124,00	1.124,00
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	91.031,85	9.085,12	100.116,97	-29.883,03
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO I		130.000,00	91.031,85	9.085,12	100.116,97	-29.883,03
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 79		130.000,00	91.031,85	9.085,12	100.116,97	-29.883,03
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		130.000,00	91.031,85	9.085,12	100.116,97	-29.883,03
1728.02.3.1.01.00	119	COTA-PARTE ROYALTIES	100 - 029 NV	130.000,00	91.031,85	9.085,12	100.116,97	-29.883,03
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		738.000,00	204.070,85	57.654,33	261.725,18	-476.274,82
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		738.000,00	204.070,85	57.654,33	261.725,18	-476.274,82
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPA		738.000,00	204.070,85	57.654,33	261.725,18	-476.274,82
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		159.000,00	80.038,66	40.019,33	120.057,99	-38.942,01
1728.03.1.1.01.00	120	PROGRAMA QUALIS MAIS	301 - 011 SD	159.000,00	80.038,66	40.019,33	120.057,99	-38.942,01
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	6.729,00	0,00	6.729,00	-2.271,00
1728.03.1.1.02.00	121	PROGRAMA GLICEMIA	304 - 003 SD	9.000,00	6.729,00	0,00	6.729,00	-2.271,00
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 PA	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 TE	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 AEGYPT	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	35.270,00	17.635,00	52.905,00	-1.095,00
1728.03.1.1.06.00	125	PAB ESTADUAL	301 - 019 SD	54.000,00	35.270,00	17.635,00	52.905,00	-1.095,00
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
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.01.00		CONV, CUSTEIO 498/2019		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.01.00	227	CONV, CUSTEIO 498/2019	301 - 025	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.02.00		CONV. CUSTEIO 498/2019 SES 1160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.1.1.02.00	230	CONV. CUSTEIO 498/2019 SI	301 - 026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		3.892.000,00	3.372.186,52	316.413,37	3.688.599,89	-203.400,11

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 **Exercício: 2019**
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		3.892.000,00	3.372.186,52	316.413,37	3.688.599,89	-203.400,11
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		3.892.000,00	3.372.186,52	316.413,37	3.688.599,89	-203.400,11
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		3.892.000,00	3.372.186,52	316.413,37	3.688.599,89	-203.400,11
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPA		3.892.000,00	3.372.186,52	316.413,37	3.688.599,89	-203.400,11
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		3.892.000,00	3.372.186,52	316.413,37	3.688.599,89	-203.400,11
1758.01.1.1.01.00	126	FUNDEB	260 - 000 FU	3.892.000,00	3.372.186,52	316.413,37	3.688.599,89	-203.400,11
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		276.000,00	202.293,95	85.551,65	287.845,60	11.845,60
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		38.000,00	30.343,61	3.236,38	33.579,99	-4.420,01
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		38.000,00	30.343,61	3.236,38	33.579,99	-4.420,01
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		38.000,00	30.343,61	3.236,38	33.579,99	-4.420,01
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		38.000,00	30.343,61	3.236,38	33.579,99	-4.420,01
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		38.000,00	30.230,93	3.204,38	33.435,31	-4.564,69
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		34.000,00	27.297,59	3.004,38	30.301,97	-3.698,03
1910.01.1.1.01.00	127	MULTA DE TRANSITO	400 - 002 NV	34.000,00	27.297,59	3.004,38	30.301,97	-3.698,03
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	2.933,34	200,00	3.133,34	3.133,34
1910.01.1.1.03.00	183	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	0,00	2.933,34	200,00	3.133,34	3.133,34
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		0,00	112,68	32,00	144,68	144,68
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS		0,00	112,68	32,00	144,68	144,68
1910.01.1.2.01.00	184	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	0,00	112,68	32,00	144,68	144,68
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/CA	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/CA	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/CA	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	8.520,30	2.961,50	11.481,80	5.481,80
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		6.000,00	8.520,30	2.961,50	11.481,80	5.481,80
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTAD(		6.000,00	8.520,30	2.961,50	11.481,80	5.481,80
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PAR.		6.000,00	8.520,30	2.961,50	11.481,80	5.481,80
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.		6.000,00	8.520,30	2.961,50	11.481,80	5.481,80
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	8.520,30	2.961,50	11.481,80	5.481,80
1928.02.9.1.01.00	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 - 000 NV	6.000,00	8.520,30	2.961,50	11.481,80	5.481,80
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		232.000,00	163.430,04	79.353,77	242.783,81	10.783,81
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		232.000,00	163.430,04	79.353,77	242.783,81	10.783,81
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍV		25.000,00	6.084,18	303,43	6.387,61	-18.612,39
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		25.000,00	6.084,18	303,43	6.387,61	-18.612,39
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		25.000,00	6.084,18	303,43	6.387,61	-18.612,39
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		15.000,00	3.502,78	238,18	3.740,96	-11.259,04
1990.12.2.1.01.00	130	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIC	110 - 000 NV	15.000,00	3.502,78	238,18	3.740,96	-11.259,04
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		10.000,00	2.581,40	65,25	2.646,65	-7.353,35
1990.12.2.1.02.00	131	CUSTAS JUDICIAIS	110 - 000 NV	10.000,00	2.581,40	65,25	2.646,65	-7.353,35
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		207.000,00	157.345,86	79.050,34	236.396,20	29.396,20
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		207.000,00	157.345,86	79.050,34	236.396,20	29.396,20
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		177.000,00	143.027,23	77.943,06	220.970,29	43.970,29
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		150.000,00	142.922,23	77.943,06	220.865,29	70.865,29
1990.99.1.1.01.00	132	OUTRAS RECEITAS	110 - 000 NV	150.000,00	142.922,23	77.943,06	220.865,29	70.865,29
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		27.000,00	105,00	0,00	105,00	-26.895,00
1990.99.1.1.02.00	133	RECEITA DE CEMITÉRIO	110 - 000 NV	27.000,00	105,00	0,00	105,00	-26.895,00
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JU		5.000,00	3.391,49	471,66	3.863,15	-1.136,85
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA		5.000,00	3.391,49	471,66	3.863,15	-1.136,85
1990.99.1.2.01.00	134	OUTRAS RECEITAS - ATUALI	110 - 000 NV	5.000,00	3.391,49	471,66	3.863,15	-1.136,85
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIV		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 TRIBUTÁI	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 TRIBUTÁ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.3.02.00	136	ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATI	110 - 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-N		10.000,00	8.739,56	542,39	9.281,95	-718,05
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS		10.000,00	8.739,56	542,39	9.281,95	-718,05
1990.99.1.4.01.00	137	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 - 000 NV	10.000,00	8.739,56	542,39	9.281,95	-718,05
1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-A		5.000,00	1.548,94	93,23	1.642,17	-3.357,83
1990.99.1.9.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ		5.000,00	1.548,94	93,23	1.642,17	-3.357,83
1990.99.1.9.01.00	138	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 - 000 NV	5.000,00	1.548,94	93,23	1.642,17	-3.357,83

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) **Pag 10 de 13**

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.003.092,00	2.959.956,01	662.954,67	3.622.910,68	-2.380.181,32
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	213.384,65	23.163,20	236.547,85	236.547,85
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 MÓVE	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	113.384,65	23.163,20	136.547,85	136.547,85
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	113.384,65	23.163,20	136.547,85	136.547,85
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	113.384,65	23.163,20	136.547,85	136.547,85
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	113.384,65	23.163,20	136.547,85	136.547,85
2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL		0,00	113.384,65	23.163,20	136.547,85	136.547,85
2220.00.1.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	113.384,65	23.163,20	136.547,85	136.547,85
2220.00.1.1.01.00	153	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVE	120 - 000	0,00	113.384,65	23.163,20	136.547,85	136.547,85
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.003.092,00	2.746.571,36	639.791,47	3.386.362,83	-2.616.729,17
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		525.000,00	556.659,19	0,00	556.659,19	31.659,19
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		525.000,00	556.659,19	0,00	556.659,19	31.659,19
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		525.000,00	556.659,19	0,00	556.659,19	31.659,19
2418.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.1.1.01.00		ACADEMIA SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.1.1.01.00	215	ACADEMIA SAUDE	301 - 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		525.000,00	556.659,19	0,00	556.659,19	31.659,19
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F		525.000,00	556.659,19	0,00	556.659,19	31.659,19
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 V	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. TC	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
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	44.571,43	0,00	44.571,43	44.571,43
2418.10.9.1.10.00	220	RECAP.CEL. JOSÉ PEDRO II	100 - 117	0,00	44.571,43	0,00	44.571,43	44.571,43
2418.10.9.1.11.00		RECAP.AV.JOÃO SIMON SOLA		0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00
2418.10.9.1.11.00	222	RECAP.AV.JOÃO SIMON SOL	100 - 120	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00
2418.10.9.1.12.00		ACADEMIA AR LIVRE		0,00	17.612,52	0,00	17.612,52	17.612,52
2418.10.9.1.12.00	224	ACADEMIA AR LIVRE	100 - 119	0,00	17.612,52	0,00	17.612,52	17.612,52
2418.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.12.1.1.01.00		EQUIPAMENTO GAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.12.1.1.01.00	241	EQUIPAMENTO GAM	500 - 102	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	2.126.006,89	639.791,47	2.765.798,36	-2.712.293,64
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO		5.478.092,00	2.126.006,89	639.791,47	2.765.798,36	-2.712.293,64
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST		5.478.092,00	2.126.006,89	639.791,47	2.765.798,36	-2.712.293,64
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST		1.200.000,00	197.385,37	516.916,58	714.301,95	-485.698,05
2428.10.1.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA (		1.200.000,00	197.385,37	516.916,58	714.301,95	-485.698,05
2428.10.1.1.01.00		CONV. REF. E AMPL. UBS CENTRAL		1.000.000,00	54.447,07	516.916,58	571.363,65	-428.636,35
2428.10.1.1.01.00	142	CONV. REF. E AMPL. UBS CE	301 - 005	1.000.000,00	54.447,07	516.916,58	571.363,65	-428.636,35
2428.10.1.1.02.00		CONV. REFORMA E AMPL. UBS B. TOME		200.000,00	142.938,30	0,00	142.938,30	-57.061,70
2428.10.1.1.02.00	143	CONV. REFORMA E AMPL. U	301 - 006	200.000,00	142.938,30	0,00	142.938,30	-57.061,70
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D		4.278.092,00	1.928.621,52	122.874,89	2.051.496,41	-2.226.595,59
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAI		4.278.092,00	1.928.621,52	122.874,89	2.051.496,41	-2.226.595,59
2428.10.9.1.01.00		CONVENIO CDHU ITABERA G		2.578.092,00	1.928.621,52	122.874,89	2.051.496,41	-526.595,59
2428.10.9.1.01.00	144	CONVENIO CDHU ITABERA (	100 - 098 NV	2.578.092,00	1.928.621,52	122.874,89	2.051.496,41	-526.595,59
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 URI	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

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) **Pag 11 de 13**

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.10.9.1.03.00	146	CONV. CONSTR. CRECHE AC	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
2458.01.1.1.00.01		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	-7.061.371,56	-703.073,29	-7.764.444,85	1.822.155,15
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-7.061.371,56	-703.073,29	-7.764.444,85	1.822.155,15
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-7.061.371,56	-703.073,29	-7.764.444,85	1.822.155,15
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-7.061.371,56	-703.073,29	-7.764.444,85	1.822.155,15
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-7.061.371,56	-703.073,29	-7.764.444,85	1.822.155,15
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.586.600,00	-7.061.371,56	-703.073,29	-7.764.444,85	1.822.155,15
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.157.000,00	-2.701.366,42	-288.717,75	-2.990.084,17	1.166.915,83
9510.00.0.0.01.00	147	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FF	200 - 000	-4.157.000,00	-2.701.366,42	-288.717,75	-2.990.084,17	1.166.915,83
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		-200.000,00	-150.357,69	-7.821,68	-158.179,37	41.820,63
9510.00.0.0.02.00	148	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITI	200 - 000	-200.000,00	-150.357,69	-7.821,68	-158.179,37	41.820,63
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.(	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	-3.808.119,38	-390.536,02	-4.198.655,40	535.344,60
9510.00.0.0.04.00	150	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IC	200 - 000	-4.734.000,00	-3.808.119,38	-390.536,02	-4.198.655,40	535.344,60
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-373.407,59	-13.332,53	-386.740,12	53.259,88
9510.00.0.0.05.00	151	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP'	200 - 000	-440.000,00	-373.407,59	-13.332,53	-386.740,12	53.259,88
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-28.120,48	-2.665,31	-30.785,79	4.014,21
9510.00.0.0.06.00	152	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-34.800,00	-28.120,48	-2.665,31	-30.785,79	4.014,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.645.000,00	48.381.577,02	5.335.026,59	53.716.603,61	-12.928.396,39

SUPRIMENTO MUNICIPAL **0,00**

TOTAL GERAL **53.729.426,19**

Itaberá, 30 de novembro de 2019

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) **Pag 12 de 13**

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.90.0.0.01.00	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES			12.822,58			12.822,58
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			11.460,63	856,86		12.317,49
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			99.558,49	8.576,03		108.134,52
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			1.602.450,93	161.684,71		1.764.135,64
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			48.313,02	5.830,44		54.143,46
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			107.685,28	8.800,79		116.486,07
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.			1.527.242,44	143.359,38		1.670.601,82
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.			219.267,04	48.716,33		267.983,37
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			19.116,82	2.140,86		21.257,68
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			110.819,25	12.202,44		123.021,69
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					3.758.736,48	392.167,84		4.150.904,32
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								**57.867.507,93**

Saldo do Exercício Anterior			
CAIXA	000	111	36.341,45
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	56.922,68
Alienação bens	001	0290	129.582,75
APOIO FINAN EDUC	001	0298	48.838,40
B.BRASIL - COTA	001	0003	5.742,09
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	36.736,27
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	21.415,41
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	557.343,72
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	3.405,41
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	355,83
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	10.253,71
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	72.273,50
B.BRASIL - IPTU	001	0012	5.317,31
B.BRASIL - ITR -	001	0011	5.625,12
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	112.630,95

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 **Exercício: 2019**
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		B.BRASIL - SALAR	001	0010					84.735,78
		BLOCO PSE EST.	001	0295					996,22
		BLOCO PSE FED.	001	0296					49.476,09
		BLOCO SAUDE	001	0293					128.846,41
		BRASIL- SNA- 9.0	001	0014					64.581,82
		CAPS-CENTRO AT.P	001	0264					23.215,06
		CDHU ITABERA G	001	0262					25.307,84
		CONV ESCOLA MODA	001	0287					461,37
		CONV. 457/18	001	0301					119.281,52
		COST. FUTURO	001	0302					7.234,45
		Criança Feliz	001	0283					5.880,76
		CUSTEIO SAUDE	001	0289					37.247,37
		FMDCA II	001	0265					27.697,53
		FMDCA III PROJ.C	001	0276					18.692,66
		FNS - PROG.QUALI	001	0243					27.040,12
		FUNDEB	001	0309					26.083,47
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120					25.315,31
		FUNDO FMDCA IV	001	0275					3.345,02
		ICMS	001	0154					8.321,37
		IGDPBF	001	0250					22.980,15
		IGDSUAS	001	0270					5.665,81
		INVEST.SAUDE	001	0294					162.635,96
		IPVA	001	0151					3.702,23
		MERENDA ESCOLAR	001	0126					1.143,65
		MULTA DE TRANSIT	001	0271					9.394,34
		NATAL ESPETAC.	001	0303					63,22
		PDDE	001	0194					21,15
		PNATE	001	0147					50.954,25
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253					9,98
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255					21.344,10
		QUALIS MAIS	001	0158					73.292,44
		REDE PROTECAO SO	001	0200					5,91
		REF. UBS CENTRAL	001	0307					254.079,04
		REFORMA UBS TOME	001	0308					52.038,39
		RESIDENCIA TERAP	001	0266					22.957,57
		ROYALTIES ICMS	001	0274					37.571,60
		SAUDE LIVRE	001	0239					89.682,67
		SORRIA SAO PAULO	001	0272					26.895,66
		TRANSPORTE ESTAD	001	0153					17.945,34
		BANESPA- FUNCION	033	0073					28.179,75
		ISSQN NF Elet.	033	0285					947,98
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021					56.480,17
		CENTRO PROD.ARMA	104	0267					82.609,63
		CONV.IMPLANT.UNI	104	0202					171.026,26
		EQ.MAT.IMPL.AGRI	104	0282					6.771,62
		IMPLANTACAO BANC	104	0268					409.435,49
		PAV. TORIBA I	104	0299					49.371,68
		PAV. TORIBA II	104	0300					12.714,21
TOTAL DO SALDO									3.456.465,02

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.496.933,29	1.370.929,65	1.415.611,42	1.438.394,32	1.478.550,85	1.446.966,91	1.509.898,18	1.431.603,75	1.442.325,91	1.443.546,51	1.448.825,88	2.225.190,88	18.148.777,55	13.280,21
Contratação Temporária	0,00	5.400,00	0,00	7.782,28	10.763,32	1.804,40	16.078,24	21.242,11	24.286,29	24.323,66	24.562,66	38.681,12	174.924,08	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	58.639,51	58.639,51	58.639,51	58.639,51	58.639,51	58.639,51	58.639,51	58.639,51	58.639,51	58.639,51	58.639,51	58.639,51	703.674,12	0,00
Encargos Sociais	397.526,32	372.577,86	381.691,07	389.688,89	851,65	775.717,68	386.927,57	376.432,36	376.978,77	375.132,25	300.460,01	769.620,55	4.903.604,98	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	82.271,67	81.279,47	89.879,58	84.333,20	85.836,79	86.240,97	85.152,23	82.335,55	82.410,03	77.632,70	79.494,84	123.170,89	1.040.037,92	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)	170.135,74	162.984,94	171.997,52	193.417,61	216.707,93	118.447,21	100.226,78	129.374,05	126.507,95	108.752,07	76.257,54	98.361,17	1.673.170,51	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)	2.205.506,53	2.051.811,43	2.117.819,10	2.172.255,81	1.851.350,05	2.487.816,68	2.156.922,51	2.099.627,33	2.111.148,46	2.088.026,70	1.988.240,44	3.313.664,12	26.644.189,16	13.280,21
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)	2.205.506,53	2.051.811,43	2.117.819,10	2.172.255,81	1.851.350,05	2.487.816,68	2.156.922,51	2.099.627,33	2.111.148,46	2.088.026,70	1.988.240,44	3.313.664,12	26.644.189,16	13.280,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.169.672,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	26.657.469,37	45,83
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	31.411.622,93	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.841.041,78	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	28.270.460,64	48,60

Nota:

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

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

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/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	5.025.601,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.619.143,94	4.593.719,70	4.571.269,40	4.542.871,22
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	645.384,51	462.552,77	277.745,23	246.744,89
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	235.985,60
DEDUÇÕES (II)	3.413.979,19	4.606.841,00	3.981.714,58	3.771.623,04
Ativo Disponível	3.456.465,02	4.289.747,53	3.656.740,42	4.328.735,43
Haveres Financeiros	330.195,00	317.093,47	324.974,16	327.917,25
(-) Restos a Pagar Processados	372.680,83	0,00	0,00	885.029,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	1.850.549,26	449.431,47	867.300,05	1.253.978,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.935.361,23	56.200.314,31	54.891.523,27	58.169.672,09
% da DC sobre a RCL	9,58	9,00	8,83	8,64
% da DCL sobre a RCL	3,37	0,80	1,58	2,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <1	65.922.433,48	67.440.377,17	65.869.827,92	69.803.606,51
Detalhamento da Dívida Contratual	4.619.143,94	4.593.719,70	4.571.269,40	4.542.871,22
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	4.542.871,22

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	1.732.355,70
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	1.087.819,45	1.270.651,19	1.455.458,73	1.638.233,44
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	8.319,58	10.541,93	23.015,17	11.803,35
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	197.475,94	197.475,94	197.475,94	82.318,91
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/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	58.169.672,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <2	12.085.779,47	12.364.069,15	12.076.135,12	12.797.327,86
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	11.517.595,07

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 [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/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	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	4.542.871,22
Interna	0,00	4.542.871,22
Empréstimos	0,00	4.542.871,22
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	4.542.871,22

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	58.169.672,09	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	4.542.871,22	7,81
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.307.147,53	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	8.376.432,78	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	4.071.877,05	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Cont	552.886,83	0,00	756.406,45	0,00	0,00	0,00	-203.519,62	155.401,25	0,00	-358.920,87
Recursos Ordinários	552.886,83	0,00	756.406,45	0,00	0,00	0,00	-203.519,62	155.401,25	0,00	-358.920,87
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.775.848,60	0,00	128.623,19	82.318,91	705.743,76	0,00	2.859.162,74	976.723,74	0,00	1.882.439,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	151.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.878,80	0,00	0,00	151.878,80
Outros Recursos Vinculados à Educação	84.242,69	0,00	7.469,00	0,00	0,00	0,00	76.773,69	1.245,00	0,00	75.528,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.155.704,18	0,00	46.176,04	0,00	0,00	0,00	1.109.528,14	92.861,76	0,00	1.016.666,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	479.006,04	0,00	23.230,21	0,00	0,00	0,00	455.775,83	1.000,00	0,00	454.775,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,68	0,00	0,00	1.878,68
Outros Recursos Vinculados	1.903.138,21	0,00	51.747,94	82.318,91	705.743,76	0,00	1.063.327,60	881.616,98	0,00	181.710,62
TOTAL (III) = (I + II)	4.328.735,43	0,00	885.029,64	82.318,91	705.743,76	0,00	2.655.643,12	1.132.124,99	0,00	1.523.518,13

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	58.169.672,09
Receita Corrente líquida Ajustada	58.169.672,09

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.657.469,37	45,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	31.411.622,93	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	29.841.041,78	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.270.460,64	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.253.978,67	2,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.803.606,51	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.797.327,86	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	4.542.871,22	7,81
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.307.147,53	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	4.071.877,05	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.132.124,99	1.523.518,13

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	70.228.508,00	70.228.508,00	70.228.508,00	66.884.428,82	3.344.079,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.059.760,00	6.059.760,00	6.059.760,00	5.672.310,16	387.449,84
Contribuições	600.000,00	600.000,00	600.000,00	741.720,11	-141.720,11
Receita Patrimonial	446.100,00	446.100,00	446.100,00	99.405,94	346.694,06
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	62.846.648,00	60.031.503,55	2.815.144,45
Outras Receitas Correntes	276.000,00	276.000,00	276.000,00	339.489,06	-63.489,06
RECEITAS DE CAPITAL	6.003.092,00	6.003.092,00	6.003.092,00	4.247.771,92	1.755.320,08
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	259.711,05	-259.711,05
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.003.092,00	6.003.092,00	6.003.092,00	3.988.060,87	2.015.031,13
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	9.586.600,00	8.714.756,73	871.843,27
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	66.645.000,00	62.417.444,01	4.227.555,99
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	66.645.000,00	62.417.444,01	4.227.555,99
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	66.645.000,00	66.645.000,00	66.645.000,00	62.417.444,01	4.227.555,99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	2.826.561,55	60.741.069,55	55.530.833,97	55.383.128,61	54.551.563,31	5.210.235,58	147.705,36	831.565,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.221.000,00	930.903,55	30.151.903,55	28.073.215,46	28.059.935,25	27.688.550,21	2.078.688,09	13.280,21	371.385,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.500,00	426.675,00	462.175,00	461.169,72	461.169,72	461.169,72	1.005,28	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.658.008,00	1.468.983,00	30.126.991,00	26.996.448,79	26.862.023,64	26.401.843,38	3.130.542,21	134.425,15	460.180,26
DESPESAS DE CAPITAL	8.030.492,00	898.282,75	8.928.774,75	6.678.102,88	5.693.683,25	5.640.218,91	2.250.671,87	984.419,63	53.464,34
INVESTIMENTOS	7.604.192,00	555.082,03	8.159.274,03	6.125.111,24	5.140.691,61	5.087.227,27	2.034.162,79	984.419,63	53.464,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00	313.720,72	663.720,72	447.220,72	447.220,72	447.220,72	216.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.300,00	29.480,00	105.780,00	105.770,92	105.770,92	105.770,92	9,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	-656.812,80	43.187,20						
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	3.068.031,50	69.713.031,50	62.208.936,85	61.076.811,86	60.191.782,22	7.504.094,65	1.132.124,99	885.029,64
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	3.068.031,50	69.713.031,50	62.208.936,85	61.076.811,86	60.191.782,22	7.504.094,65	1.132.124,99	885.029,64
SUPERÁVIT (XI)					1.340.632,15				
TOTAL (XII) = (X + XI)	66.645.000,00	3.068.031,50	69.713.031,50	62.208.936,85	62.417.444,01	60.191.782,22	7.504.094,65	1.132.124,99	885.029,64

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.645.000,00	69.713.031,50	9.147.230,04	62.208.936,85	100,00	7.504.094,65	12.787.366,85	61.076.811,86	100,00	8.636.219,64	1.132.124,99
Legislativa	2.690.000,00	2.690.000,00	250.576,49	1.863.002,48	2,99	826.997,52	369.104,12	1.863.002,48	3,05	826.997,52	0,00
Ação Legislativa	2.690.000,00	2.690.000,00	250.576,49	1.863.002,48	2,99	826.997,52	369.104,12	1.863.002,48	3,05	826.997,52	0,00
Essencial à Justiça	364.000,00	347.000,00	69.645,02	313.195,28	0,50	33.804,72	69.645,02	313.195,28	0,51	33.804,72	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	364.000,00	347.000,00	69.645,02	313.195,28	0,50	33.804,72	69.645,02	313.195,28	0,51	33.804,72	0,00
Administração	6.394.500,00	6.824.878,00	970.863,72	6.745.464,00	10,84	79.414,00	1.281.691,76	6.731.306,75	11,02	93.571,25	14.157,25
Administração Geral	4.833.500,00	5.106.670,00	717.410,96	5.068.841,97	8,15	37.828,03	1.014.661,19	5.055.552,72	8,28	51.117,28	13.289,25
Administração Financeira	1.561.000,00	1.718.208,00	253.452,76	1.676.622,03	2,70	41.585,97	267.030,57	1.675.754,03	2,74	42.453,97	868,00
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	3.329.032,00	314.427,88	3.015.182,44	4,85	313.849,56	646.324,76	3.014.182,44	4,94	314.849,56	1.000,00
Administração Geral	972.000,00	993.435,00	150.833,21	956.505,71	1,54	36.929,29	174.988,10	956.505,71	1,57	36.929,29	0,00
Assistência ao Idoso	317.720,00	311.450,00	1.993,09	291.922,84	0,47	19.527,16	58.903,63	291.922,84	0,48	19.527,16	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	932.028,00	953.058,00	64.109,53	836.524,19	1,34	116.533,81	188.847,96	836.524,19	1,37	116.533,81	0,00
Assistência Comunitária	916.200,00	1.071.089,00	97.492,05	930.229,70	1,50	140.859,30	223.585,07	929.229,70	1,52	141.859,30	1.000,00
Saúde	20.088.600,00	21.513.803,00	2.649.231,92	19.890.786,45	31,97	1.623.016,55	4.656.107,82	19.720.501,04	32,29	1.793.301,96	170.285,41
Administração Geral	623.000,00	797.820,00	105.457,84	757.680,35	1,22	40.139,65	132.279,23	748.990,35	1,23	48.829,65	8.690,00
Atenção Básica	8.475.000,00	8.664.065,00	1.403.515,43	7.547.100,60	12,13	1.116.964,40	2.177.135,99	7.415.461,20	12,14	1.248.603,80	131.639,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.684.600,00	10.401.175,00	922.690,24	10.025.382,64	16,12	375.792,36	2.018.429,93	10.002.635,59	16,38	398.539,41	22.747,05
Suporte Profilático e Terapêutico	846.000,00	1.150.743,00	135.729,52	1.117.881,39	1,80	32.861,61	219.714,24	1.111.836,43	1,82	38.906,57	6.044,96
Vigilância Sanitária	149.000,00	120.200,00	16.458,49	92.106,53	0,15	28.093,47	26.214,53	92.106,53	0,15	28.093,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	311.000,00	379.800,00	65.380,40	350.634,94	0,56	29.165,06	82.333,90	349.470,94	0,57	30.329,06	1.164,00
Educação	18.511.200,00	18.001.786,55	2.363.193,17	15.926.630,90	25,60	2.075.155,65	3.614.484,09	15.904.108,40	26,04	2.097.678,15	22.522,50
Administração Geral	635.200,00	635.200,00	99.879,70	562.962,20	0,90	72.237,80	114.562,51	562.962,20	0,92	72.237,80	0,00
Ensino Fundamental	7.017.000,00	7.384.230,00	909.372,79	6.969.054,15	11,20	415.175,85	1.604.810,40	6.963.470,15	11,40	420.759,85	5.584,00
Ensino Médio	927.000,00	956.820,00	43.071,85	834.743,76	1,34	122.076,24	470.964,78	834.743,76	1,37	122.076,24	0,00
Ensino Profissional	111.300,00	152.300,00	-830,78	53.478,33	0,09	98.821,67	4.515,22	53.478,33	0,09	98.821,67	0,00
Ensino Superior	567.100,00	567.100,00	36.020,69	491.491,88	0,79	75.608,12	88.022,96	491.491,88	0,80	75.608,12	0,00
Educação Infantil	8.942.000,00	8.005.036,55	1.248.193,88	6.737.029,34	10,83	1.268.007,21	1.277.776,37	6.720.090,84	11,00	1.284.945,71	16.938,50
Educação de Jovens e Adultos	158.000,00	147.500,00	27.485,04	124.271,24	0,20	23.228,76	28.231,53	124.271,24	0,20	23.228,76	0,00
Educação Especial	153.600,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,25	0,00	25.600,32	153.600,00	0,25	0,00	0,00
Cultura	688.660,00	1.150.428,72	17.289,49	870.586,94	1,40	279.841,78	115.812,92	870.586,94	1,43	279.841,78	0,00
Difusão Cultural	688.660,00	1.150.428,72	17.289,49	870.586,94	1,40	279.841,78	115.812,92	870.586,94	1,43	279.841,78	0,00
Urbanismo	5.886.500,00	6.960.255,41	1.568.731,88	5.631.302,09	9,05	1.328.953,32	888.124,60	4.757.679,70	7,79	2.202.575,71	873.622,39
Administração Geral	183.500,00	183.500,00	8.822,08	128.609,78	0,21	54.890,22	26.790,88	128.059,58	0,21	55.440,42	550,20
Serviços Urbanos	5.703.000,00	6.776.755,41	1.559.909,80	5.502.692,31	8,85	1.274.063,10	861.333,72	4.629.620,12	7,58	2.147.135,29	873.072,19
Habitação	2.831.592,00	2.429.228,00	167.259,51	2.150.759,38	3,46	278.468,62	171.887,01	2.150.759,38	3,52	278.468,62	0,00
Habitação Urbana	2.831.592,00	2.429.228,00	167.259,51	2.150.759,38	3,46	278.468,62	171.887,01	2.150.759,38	3,52	278.468,62	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	335.000,00	335.000,00	-5.950,00	214.604,41	0,34	120.395,59	36.077,50	214.604,41	0,35	120.395,59	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	335.000,00	335.000,00	-5.950,00	214.604,41	0,34	120.395,59	36.077,50	214.604,41	0,35	120.395,59	0,00
Agricultura	663.000,00	634.000,00	75.449,32	425.913,31	0,68	208.086,69	92.150,07	425.913,31	0,70	208.086,69	0,00
Abastecimento	16.000,00	14.910,00	16,71	16,71	0,00	14.893,29	16,71	16,71	0,00	14.893,29	0,00
Extensão Rural	276.000,00	213.905,00	16.348,02	127.228,32	0,20	86.676,68	23.238,73	127.228,32	0,21	86.676,68	0,00
Despesa Agropecuária	371.000,00	405.185,00	59.084,59	298.668,28	0,48	106.516,72	68.894,63	298.668,28	0,49	106.516,72	0,00
Indústria	114.000,00	114.000,00	0,00	111.308,62	0,18	2.691,38	23.131,20	111.308,62	0,18	2.691,38	0,00
Promoção Industrial	114.000,00	114.000,00	0,00	111.308,62	0,18	2.691,38	23.131,20	111.308,62	0,18	2.691,38	0,00
Comércio e Serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	9.010,00	0,01	1.990,00	0,00	9.010,00	0,01	1.990,00	0,00
Turismo	11.000,00	11.000,00	0,00	9.010,00	0,01	1.990,00	0,00	9.010,00	0,01	1.990,00	0,00
Transporte	3.000.000,00	3.388.000,00	429.676,37	3.327.153,14	5,35	60.846,86	518.787,41	3.327.153,14	5,45	60.846,86	0,00
Transporte Rodoviário	3.000.000,00	3.388.000,00	429.676,37	3.327.153,14	5,35	60.846,86	518.787,41	3.327.153,14	5,45	60.846,86	0,00
Desporto e Lazer	658.200,00	861.762,62	56.702,99	652.226,79	1,05	209.535,83	106.902,67	630.401,79	1,03	231.360,83	21.825,00
Desporto Comunitário	658.200,00	861.762,62	56.702,99	652.226,79	1,05	209.535,83	106.902,67	630.401,79	1,03	231.360,83	21.825,00
Encargos Especiais	555.800,00	1.064.670,00	220.132,28	1.061.810,62	1,71	2.859,38	197.135,90	1.033.098,18	1,69	31.571,82	28.712,44
Serviço da Dívida Interna	111.800,00	567.955,00	98.817,54	566.940,64	0,91	1.014,36	101.790,81	566.940,64	0,93	1.014,36	0,00
Transferências	444.000,00	496.715,00	121.314,74	494.869,98	0,80	1.845,02	95.345,09	466.157,54	0,76	30.557,46	28.712,44
Reserva de Contingência	700.000,00	43.187,20	0,00	0,00	0,00	43.187,20	0,00	0,00	0,00	43.187,20	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	43.187,20	0,00	0,00	0,00	43.187,20	0,00	0,00	0,00	43.187,20	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	69.713.031,50	9.147.230,04	62.208.936,85	100,00	7.504.094,65	12.787.366,85	61.076.811,86	100,00	8.636.219,64	1.132.124,99

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 [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2019 A DEZ/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	373.728,06	670.348,79	461.340,48	463.756,03	865.734,37	424.335,82	468.440,07	362.192,98	312.322,82	548.244,88	351.351,71	370.514,15	5.672.310,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.901,70	61.917,72	60.616,04	65.497,97	74.319,22	63.416,63	60.953,70	66.465,58	59.736,81	55.755,16	58.441,64	57.697,94	741.720,11
RECEITA PATRIMONIAL	9.651,23	9.615,36	8.898,97	8.648,72	7.942,02	6.351,37	7.801,84	6.006,21	5.413,49	6.703,92	5.211,30	17.161,51	99.405,94
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	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	3.658.372,11	5.613.037,62	4.874.588,91	8.529.273,98	60.031.503,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.144,95	23.818,34	16.245,36	23.132,61	18.103,99	20.069,24	32.120,84	16.806,25	12.710,68	21.141,69	85.551,65	51.643,46	339.489,06
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	4.048.555,91	6.244.883,27	5.375.145,21	9.026.291,04	66.884.428,82
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 FUNDEI	886.349,20	767.194,20	679.660,96	718.506,50	678.048,17	596.603,91	702.176,12	616.923,42	534.052,74	881.856,34	703.073,29	950.311,88	8.714.756,73
TOTAL DEDUÇÕES	886.349,20	767.194,20	679.660,96	718.506,50	678.048,17	596.603,91	702.176,12	616.923,42	534.052,74	881.856,34	703.073,29	950.311,88	8.714.756,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	3.514.503,17	5.363.026,93	4.672.071,92	8.075.979,16	58.169.672,09

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	69.792.408,00	69.792.408,00	66.785.022,88
Receita Tributária	6.059.760,00	6.059.760,00	5.672.310,16
Receita de Contribuição	600.000,00	600.000,00	741.720,11
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	600.000,00	600.000,00	741.720,11
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	446.100,00	446.100,00	99.405,94
(-) Aplicações Financeiras	436.100,00	436.100,00	99.405,94
Transferências Correntes	62.846.648,00	62.846.648,00	60.031.503,55
Demais Receitas Correntes	276.000,00	276.000,00	339.489,06
Diversas Receitas Correntes	276.000,00	276.000,00	339.489,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.003.092,00	6.003.092,00	4.247.771,92
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	259.711,05
Transferências de Capital	6.003.092,00	6.003.092,00	3.988.060,87
Convênios	6.003.092,00	6.003.092,00	3.824.155,59
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	163.905,28
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	3.988.060,87
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	9.586.600,00	9.586.600,00	8.714.756,73
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	66.208.900,00	66.208.900,00	62.058.327,02

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	57.914.508,00	60.741.069,55	55.383.128,61
Pessoal e Encargos Sociais	29.221.000,00	30.151.903,55	28.059.935,25
Juros e Encargos da Dívida (X)	35.500,00	462.175,00	461.169,72
Outras Despesas Correntes	28.658.008,00	30.126.991,00	26.862.023,64
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	57.879.008,00	60.278.894,55	54.921.958,89
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	8.030.492,00	8.928.774,75	5.693.683,25
Investimentos	7.604.192,00	8.159.274,03	5.140.691,61
Inversões Financeiras	350.000,00	663.720,72	447.220,72
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	663.720,72	447.220,72
Amortização da Dívida (XV)	76.300,00	105.780,00	105.770,92
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	7.954.192,00	8.822.994,75	5.587.912,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	700.000,00	43.187,20	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	66.533.200,00	69.145.076,50	60.509.871,22
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-324.300,00	-2.936.176,50	1.548.455,80

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/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 [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	Set a Out/2019	Nov a Dez/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.264.528,45	4.744.687,01	5.025.601,71
DEDUÇÕES (II)	3.413.979,19	3.642.899,62	3.771.623,04
Ativo Disponível	3.456.465,02	3.317.606,99	4.328.735,43
Haveres Financeiros	330.195,00	325.292,63	327.917,25
(-) Restos a Pagar Processados	372.680,83	0,00	885.029,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.850.549,26	1.101.787,39	1.253.978,67
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	1.101.787,39	1.253.978,67

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Dez/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	152.191,28	-596.570,59

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 [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (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	1.227.119,17	1.227.119,17	166.634,59	82.318,91	82.318,91
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	159.799,24	0,00	0,00
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	159.799,24	0,00	0,00
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	55.792,10	55.792,10	2.402,00	0,00	0,00
0401	ADMINISTRACAO	0,00	31.284,03	31.284,03	0,00	0,00	0,00	58.194,10	55.792,10	55.792,10	2.402,00	0,00	0,00
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	4.433,35	0,00	0,00
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	4.433,35	0,00	0,00
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	739.497,30	739.497,30	0,00	82.318,91	82.318,91
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	41.070,34	41.070,34	0,00	0,00	0,00	360.487,40	278.168,49	278.168,49	0,00	82.318,91	82.318,91
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	1.227.119,17	1.227.119,17	166.634,59	82.318,91	82.318,91

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.842.760,00	5.842.760,00	5.466.395,70	93,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.383.760,00	1.383.760,00	1.116.889,19	80,71
1.1.1- IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	875.982,03	79,63
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	283.760,00	283.760,00	240.907,16	84,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	624.000,00	624.000,00	1.004.572,21	160,99
1.2.1- ITBI	624.000,00	624.000,00	1.004.572,21	160,99
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	2.345.006,38	87,34
1.3.1- ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	2.259.714,51	88,62
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	135.000,00	135.000,00	85.291,87	63,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	999.927,92	86,95
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.328.000,00	49.328.000,00	45.018.445,78	91,26
2.1- Cota-Parte FPM	22.180.000,00	22.180.000,00	18.120.237,94	81,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.780.000,00	20.780.000,00	16.675.578,64	80,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	735.924,13	105,13
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	23.808.498,20	100,59
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	168.767,72	96,99
2.5- Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	864.798,55	86,48
2.6- Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.056.143,37	93,46
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	50.484.841,48	91,51

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.300,00	1.300,00	555,95	42,77
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.040.000,00	1.040.000,00	994.060,28	95,58
5.1- Transferências do Salário-Educação	513.000,00	513.000,00	475.140,60	92,62
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	384.614,00	128,20
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	138.000,00	138.000,00	125.120,11	90,67
5.5- Outras Transferências do FNDE	75.000,00	75.000,00	4.408,06	5,88
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.500,00	11.500,00	4.777,51	41,54
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.000,00	21.000,00	5.618,76	26,76
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	5.618,76	26,76
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	1.000.234,99	94,16

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.586.600,00	9.586.600,00	8.714.756,73	90,91
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.157.000,00	4.157.000,00	3.335.115,46	80,23
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.734.000,00	4.734.000,00	4.761.699,40	100,59
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	33.753,57	96,99
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	200.000,00	200.000,00	172.959,59	86,48
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	440.000,00	440.000,00	411.228,71	93,46
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.902.000,00	3.902.000,00	4.151.104,68	106,38
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.892.000,00	3.892.000,00	4.147.089,35	106,55
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	4.015,33	40,15
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-5.694.600,00	-5.694.600,00	-4.567.667,38	80,21

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.902.000,00	4.243.787,55	4.015.070,50	94,61	4.015.070,50	94,61	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.902.000,00	4.243.787,55	4.015.070,50	94,61	4.015.070,50	94,61	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	4.243.787,55	4.015.070,50	94,61	4.015.070,50	94,61	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)	4.015.070,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	96,72
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,28

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.640.200,00	7.960.477,55	6.984.813,32	87,74	6.967.874,82	87,53	16.938,50
22.1 - Creche	4.386.000,00	4.244.907,55	3.804.028,70	89,61	3.787.090,20	89,21	16.938,50
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.709.000,00	2.758.087,55	2.529.380,61	91,71	2.529.380,61	91,71	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.677.000,00	1.486.820,00	1.274.648,09	85,73	1.257.709,59	84,59	16.938,50
22.2 - Pré-escola	3.254.200,00	3.715.570,00	3.180.784,62	85,61	3.180.784,62	85,61	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.193.000,00	1.485.700,00	1.485.689,89	100,00	1.485.689,89	100,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.061.200,00	2.229.870,00	1.695.094,73	76,02	1.695.094,73	76,02	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.905.600,00	2.946.665,00	2.575.663,49	87,41	2.575.663,49	87,41	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	2.946.665,00	2.575.663,49	87,41	2.575.663,49	87,41	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	491.491,88	86,67	491.491,88	86,67	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	111.300,00	152.300,00	53.478,33	35,11	53.478,33	35,11	0,00
27- OUTRAS	100.000,00	477.435,00	477.432,34	100,00	473.093,34	99,09	4.339,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.324.200,00	12.103.977,55	10.582.879,36	87,43	10.561.601,86	87,26	21.277,50

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-4.567.667,38
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	128.277,71
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)	-4.439.389,67
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	13.999.866,48
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,73

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 DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (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	556.427,33	94,07	555.182,33	93,86	1.245,00
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	5.306.279,00	4.787.324,21	90,22	4.787.324,21	90,22	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	7.187.000,00	5.897.809,00	5.343.751,54	90,61	5.342.506,54	90,58	1.245,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	18.511.200,00	18.001.786,55	15.926.630,90	88,47	15.904.108,40	88,35	22.522,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	4.147.089,35	475.140,60
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.023.511,35	554.778,58
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.997.427,88	554.778,58
47.2 (-) Restos a Pagar	26.083,47	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.015,33	1.277,87
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	153.676,80	6.375,67
50- (+) AJUSTES	752.656,93	0,00
50.1 (+) Retenções	703.775,22	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-48.881,71	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	906.333,73	6.375,67

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.928.774,75	6.678.102,88	2.250.671,87
Investimentos	8.159.274,03	6.125.111,24	2.034.162,79
Inversões Financeiras	663.720,72	447.220,72	216.500,00
Amortização da Dívida	105.780,00	105.770,92	9,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.928.774,75	6.678.102,88	2.250.671,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.928.774,75 <(d - a)>	6.678.102,88 <(e - b)>	2.250.671,87 <(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 [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	263.516,65	-263.516,65
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	100.000,00	-100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	159.711,05	-159.711,05
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	3.805,60	-3.805,60

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)	391.220,72	391.220,72	391.220,72	391.220,72	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	391.220,72	391.220,72	391.220,72	391.220,72	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	391.220,72	391.220,72	391.220,72	391.220,72	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	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	129.582,75	-127.704,07	1.878,68

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 [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	5.466.395,70	93,56
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	875.982,03	79,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	624.000,00	624.000,00	1.004.572,21	160,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	2.259.714,51	88,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	999.927,92	86,95
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	26.545,29	68,49
Dívida Ativa dos Impostos	280.000,00	280.000,00	205.117,66	73,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	94.536,08	94,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.928.000,00	47.928.000,00	43.573.786,48	90,92
Cota-Parte FPM	20.780.000,00	20.780.000,00	16.675.578,64	80,25
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	864.798,55	86,48
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.056.143,37	93,46
Cota-Parte ICMS	23.670.000,00	23.670.000,00	23.808.498,20	100,59
Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	168.767,72	96,99
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	49.040.182,18	91,20

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	3.470.647,97	108,80
Provenientes da União	2.417.000,00	2.417.000,00	3.138.138,67	129,84
Provenientes dos Estados	738.000,00	738.000,00	319.379,51	43,28
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	35.000,00	35.000,00	13.129,79	37,51
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.465.999,99	122,17
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	3.593,48	276,42
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.391.300,00	4.391.300,00	4.940.241,44	112,50

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	19.353.599,00	17.901.833,89	92,50	17.821.061,88	92,08	80.772,01
Pessoal e Encargos Sociais	7.518.000,00	8.562.180,00	8.110.013,20	94,72	8.110.013,20	94,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.280.600,00	10.791.419,00	9.791.820,69	90,74	9.711.048,68	89,99	80.772,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.290.000,00	2.160.204,00	1.988.952,56	92,07	1.899.439,16	87,93	89.513,40
Investimentos	1.290.000,00	2.160.204,00	1.988.952,56	92,07	1.899.439,16	87,93	89.513,40
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	21.513.803,00	19.890.786,45	92,46	19.720.501,04	91,66	170.285,41

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
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	5.143.115,00	4.540.275,24	22,83	4.447.413,48	22,55	92.861,76
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.390.000,00	4.980.935,00	4.503.097,63	22,64	4.410.734,67	22,37	92.362,96
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	162.180,00	37.177,61	0,19	36.678,81	0,19	498,80
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	77.423,65	0,00	0,00	0,00	77.423,65
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	5.143.115,00	4.617.698,89	23,22	4.447.413,48	22,55	170.285,41
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.698.600,00	16.370.688,00	15.273.087,56	76,78	15.273.087,56	77,45	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(h) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	31,14

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]	7.917.060,23

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		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	8.475.000,00	8.664.065,00	7.547.100,60	37,94	7.415.461,20	37,60	131.639,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.684.600,00	10.401.175,00	10.025.382,64	50,40	10.002.635,59	50,72	22.747,05
Suporte Profilático e Terapêutico	846.000,00	1.150.743,00	1.117.881,39	5,62	1.111.836,43	5,64	6.044,96
Vigilância Sanitária	149.000,00	120.200,00	92.106,53	0,46	92.106,53	0,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	311.000,00	379.800,00	350.634,94	1,76	349.470,94	1,77	1.164,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	623.000,00	797.820,00	757.680,35	3,81	748.990,35	3,80	8.690,00
TOTAL	20.088.600,00	21.513.803,00	19.890.786,45	100,00	19.720.501,04	100,00	170.285,41

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

ESPECIFICAÇÃO	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 [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	62.417.444,01
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.074.008,55

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	66.645.000,00
Créditos Adicionais	3.068.031,50
Dotação Atualizada	69.713.031,50
Despesas Empenhadas	62.208.936,85
Despesas Liquidadas	61.076.811,86
Despesas Pagas	60.191.782,22
Superávit Orçamentário	1.340.632,15

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	62.208.936,85
Despesas Liquidadas	61.076.811,86

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	58.169.672,09

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	-596.570,59	0,00
Resultado Primário	-1.093.522,76	1.548.455,80	-141,60

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	166.634,59	1.227.119,17	82.318,91
Poder Executivo	1.476.072,67	166.634,59	1.227.119,17	82.318,91
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	166.634,59	1.599.800,00	82.318,91

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 **PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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	13.999.866,48	25,00	27,73
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 Fundamen	4.015.070,50	60,00	96,72
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	6.678.102,88	2.250.671,87

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	263.516,65	-263.516,65
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	391.220,72	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	15.273.087,56	15,00	31,14

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