DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	5
Portarias	6
Terceiro Setor	10
Homologação	10
Licitações e Contratos	11
Suspensão	11
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	12
Balanços/balancetes	12
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	147

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ

Atos Oficiais | **Leis**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Lei nº 3.094, de 30 de novembro de 2.021.

Autoriza abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Alex Rogério Camargo de Lacerda**, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir e suplementar, se necessário for, créditos adicionais especiais no orçamento do ano 2021, em conformidade ao disposto no inciso II, do art. 41, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para custear despesas com a aquisição de materiais didáticos e pedagógicos com recursos do FUNDEB para as Creches e Pré-escola do município.

Art. 2º O crédito adicional especial definido no art. 1º terá a seguinte classificação orçamentária:

01 – Prefeitura
0108 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
010806 – FUNDEB
01080601 – Fundeb - CEIM
3.3.90.30.00.12.365.0013.2038.02.271.000 – Material de Consumo.....R$ 100.000,00
01080602 – Fundeb – Pré Escola
3.3.90.30.00.12.365.0013.2038.02.272.000 – Material de Consumo.....R$ 100.000,00

Art. 3º Para cobertura do crédito adicional especial disposto nesta Lei serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação conforme autorizado pelo art. 6º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.014, de 30 de dezembro de 2020.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 30 de novembro de 2.021.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Publicada, por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixada no local de costume, e no site do Poder Executivo Municipal www.itabera.sp.gov.br, em data de 30 do mês de novembro do ano de 2021, e remetido ao Diário Oficial do Município de Itaberá em 30 de novembro de 2021.

Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 5CFA-CC16-1980-558B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Lei nº 3.095, de 30 de novembro de 2.021.

Autoriza abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Alex Rogério Camargo de Lacerda**, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir e suplementar, se necessário for, créditos adicionais especiais no orçamento do ano 2021, em conformidade ao disposto no inciso II, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para custear despesas com a construção de Casa da Juventude com recursos do Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Contrapartida do Município.

Art. 2º O crédito adicional especial definido no art. 1º terá a seguinte classificação orçamentária:

01 – Prefeitura
0108 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
010808 – Ensino Profissionalizante
01080801 – Ensino Profissionalizante
4.4.90.51.00.12.363.0015.1090.01.110.000 – Obras e Instalações.....R$ 700.000,00

Art. 3º Para cobertura do crédito adicional especial disposto nesta Lei serão utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação conforme autorizado pelo art. 6º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.014, de 30 de dezembro de 2020.

Art. 4º Fica criado no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, na unidade executora 080801 – Ensino Profissionalizante, Programa 0015 – Formando Profissionais, a Ação 1090 – Construção da Casa da Juventude.

Art. 5º Fica criado no Programa 0015 – Formando Profissionais, Unidade de Medida Percentual (%), Meta Física Anual para 2021- 100%, vinculada a ação 1090.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir o crédito especial mencionado no artigo 1º até o limite dos saldos não utilizados no exercício de 2021, conforme disposto no § 2º do artigo 167 da Constituição Federal.

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 5CFA-CC16-1980-558B

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 30 de novembro de 2.021.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Publicada, por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixada no local de costume, e no site do Poder Executivo Municipal www.itabera.sp.gov.br, em data de 30 do mês de novembro do ano de 2021, e remetido ao Diário Oficial do Município de Itaberá em 30 de novembro de 2021.

Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 5CFA-CC16-1980-558B

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

Decretos

Decreto n° 5.280, de 26 de novembro de 2021.

Dispõe sobre suplementação de verbas dentro do orçamento vigente para o exercício de 2021.

Alex Rogério Camargo de Lacerda-Prefeito Municipal

Publicado por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixado no local de costume, e no site do Poder Executivo Municipal, www.itabera.sp.gov.br, em data de 26 do mês de novembro do ano de 2021, e remetido ao Diário Oficial do Município de Itaberá em 26 do mês de novembro do ano de 2021.

Portaria nº 223, de 29 de novembro 2.021.

Nomeia EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO visando o enfrentamento e prevenção de contágio pelo Coronavírus (COVID-19) no Município de Itaberá.

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

Considerando o Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, exarado pelo Governador do Estado João Dória, que dispõe sobre adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contagio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como recomendações no setor privado estadual;

Considerando o Decreto Municipal nº 5.098, de 25 de janeiro de 2021, que prorroga a situação de emergência no Município de Itaberá;

Considerando o Decreto Municipal nº 4.959, de 21 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas emergenciais de saúde pública no enfrentamento e prevenção de contágio pelo Coronavírus (COVID-19) no Município de Itaberá e dá outras providências;

Considerando a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e preservar a Saúde Pública dada a curva crescente de novos casos e mortes pelo Ministério da Saúde,

Considerando as decisões do Comitê de enfrentamento e prevenção do CORONAVÍRUS, referentes ao funcionamento do comércio local;

Considerando a necessidade de fiscalização das normas e posturas municipais para cumprimento da legislação estadual e municipal no enfretamento do Coronavírus;

Considerando as disposições da Lei nº 2.969, de 24 de março de 2020; e

Considerando o pedido do Setor de Fiscalização, através do memorando nº 11.398/2021, para a exclusão do servidor Lucas Nogueira Zimerman da Equipe de Fiscalização,

R E S O L V E:

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código ACDD-9EAF-D826-81AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Artigo 1º- Fica nomeada a EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO visando o enfrentamento e prevenção de contágio pelo Coronavírus (COVID-19) no Município de Itaberá-SP, a qual perdurará enquanto houver necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local, concedendo o benefício previsto no art. 1°, da Lei n° 2.969, de 24 de março de 2020, com a seguinte composição:

1- Guilherme Aliander Laitz – RG. 55.028.453-9
2- Lucas Henrique Gil Firmino – RG. 36.979.939-2
3- José Augusto Perly Filho – RG. 41.030.580-7
4- Lucas Rafael de Brito – RG. 40.645.925-3
5- Celso Cardoso Sobrinho – RG. 19.308.748
6- Elton Mota – RG. 41.030.396-3

Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria n° 149, de 07 de julho de 2021.

Paço Municipal, em 29 de novembro de 2.021.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Publicada, por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixada no local de costume, e no site do Poder Executivo Municipal www.itabera.sp.gov.br, em data de 29 do mês de novembro do ano de 2021, e remetido ao Diário Oficial do Município de Itaberá em 29 de novembro de 2021.

Nilson Domingos de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código ACDD-9EAF-D826-81AD

Portaria nº 224, de 30 de novembro 2.021.

Designa Gestor e Responsável Técnico do Projeto Cozinhalimento.

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

Considerando o Memorando n° 11.428/2021, da Secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente, solicitando a designação dos servidores abaixo,

R E S O L V E:

Art. 1º Ficam designadas as servidoras abaixo identificadas para exercerem as funções de Gestor e Responsável Técnico do Projeto Cozinhalimento:

Gestor: Rosemary Carolina de Camargo, RG nº 45.844.775-4;

Responsável Técnico: Veruska Ferreira da Silva, RG 22.902.531-6, CRN nº 344670;

Gestor Substituto: Jaqueline dos Santos Alves, RG nº 43.276.11-1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 30 de novembro de 2.021.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Publicada, por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixada no local de costume, e no site do Poder Executivo Municipal www.itabera.sp.gov.br, em data de 30 do mês de novembro do ano de 2021, e remetido ao Diário Oficial do Município de Itaberá em 30 de novembro de 2021.

Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 1DE5-4317-4387-9EEF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1DE5-4317-4387-9EEF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.XXX.XXX-07) em 30/11/2021 14:59:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/1DE5-4317-4387-9EEF

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

Terceiro Setor

Homologação

Chamamento Público CMDCA n.º 01/2021
HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, inscritas no CMDCA, visando à formalização de parceria, em regime de mútua cooperação, que envolve a transferência de recursos financeiros do FMDCA para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco na área da infância e juventude, mediante a execução de atividades e/ou de projetos previamente estabelecidos no Plano de Trabalho inserido em Termo de Colaboração, para execução do Projeto "Tratamento, através da estimulação precoce, de crianças da faixa etária de 0 a 5 anos, as quais possuem necessidades especiais, ADNPM e/ou patologia associada". Recebido os autos, examinado seu conteúdo, e considerando: - que houve o interesse de uma única Organização da Sociedade Civil para seleção em questão, sendo ela a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ 60.124.039/0001-42, - que a Comissão de Seleção nomeada pela Resolução CMDCA n.º 03/2021 e a Secretaria Municipal de Assistência Social aprovaram o Plano de Trabalho e documentação apresentados pela entidade interessada, - que a Procuradoria Jurídica expressou entendimento que o processo se encontra em ordem e regular; DECIDO: Acompanhar os entendimentos dos órgãos acima e APROVAR o Plano de Trabalho e documentação apresentados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ 60.124.039/0001-42. Assim, em conformidade com a Lei nº 13.019/2014, para que produza seus efeitos legais, ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado do presente procedimento. Encaminhe-se a Assessoria de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias e ao setor de Licitações para que promovam as publicações necessárias e adotem as demais providências cabíveis. Paço Municipal, 30 de novembro de 2021. ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA - Prefeito Municipal.

Chamamento Público CMDCA n.º 02/2021
HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, inscritas no CMDCA, visando à formalização de parceria, em regime de mútua cooperação, que envolve a transferência de recursos financeiros do FMDCA para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco na área da infância e juventude, mediante a execução de atividades e/ou de projetos previamente estabelecidos no Plano de Trabalho inserido em Termo de Colaboração, para execução do Projeto "Oficinas de Profissionalização e geração de renda voltados para famílias de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social/pessoal gerados pelo desemprego ou baixa renda devido à pandemia da covid-19". Recebido os autos, examinado seu conteúdo, e considerando: - que houve o interesse de uma única Organização da Sociedade Civil para seleção em questão, sendo ela a Associação Assistencial Meimei, CNPJ 06.078.484/0001-78, - que a Comissão de Seleção nomeada pela Resolução CMDCA n.º 03/2021 e a Secretaria Municipal de Assistência Social aprovaram o Plano de Trabalho e documentação apresentados pela entidade interessada, - que a Procuradoria Jurídica expressou entendimento que o processo se encontra em ordem e regular; DECIDO: Acompanhar os entendimentos dos órgãos acima e APROVAR o Plano de Trabalho e documentação apresentados pela Associação Assistencial Meimei, CNPJ 06.078.484/0001-78. Assim, em conformidade com a Lei nº 13.019/2014, para que produza seus efeitos legais, ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado do presente procedimento. Encaminhe-se a Assessoria de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias para que promova as publicações necessárias e adote as demais providências cabíveis. Paço Municipal, 30 de novembro de 2021. ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA - Prefeito Municipal.

Chamamento Público CMDCA n.º 03/2021
HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, inscritas no CMDCA, visando à formalização de parceria, em regime de mútua cooperação, que envolve a transferência de recursos

financeiros do FMDCA para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco na área da infância e juventude, mediante a execução de atividades e/ou de projetos previamente estabelecidos no Plano de Trabalho inserido em Termo de Colaboração, para execução do Projeto “Escola de Pais”. Recebido os autos, examinado seu conteúdo, e considerando: - que houve o interesse de uma única Organização da Sociedade Civil para seleção em questão, sendo ela a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, CNPJ 15.355.260/0005-80, - que a Comissão de Seleção nomeada pela Resolução CMDCA n.º 03/2021 e a Secretaria Municipal de Assistência Social aprovaram o Plano de Trabalho, com as ressalvas para caso seja formalizada a parceria, e documentação apresentados pela entidade interessada, - que a Procuradoria Jurídica expressou entendimento que o processo se encontra em ordem e regular; DECIDO:

Acompanhar os entendimentos dos órgãos acima e APROVAR, com as ressalvas destacadas pela Comissão e Secretaria competente, o Plano de Trabalho e documentação apresentados pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, CNPJ 15.355.260/0005-80. Assim, em conformidade com a Lei nº 13.019/2014, para que produza seus efeitos legais, ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado do presente procedimento.

Encaminhe-se a Assessoria de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias para que promova as publicações necessárias e adote as demais providências cabíveis. Paço Municipal, 30 de novembro de 2021. ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA - Prefeito Municipal.

Licitações e Contratos

Suspensão

PREGÃO Nº 120/2021 - PROCESSO Nº 346/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que PREGÃO PRESENCIAL que tem por objeto da presente licitação é a eventual e futura contratação de serviços de transporte escolar, foi suspenso devido a necessidade de adequações em seu termo de referência.

Alexandra Cristina Ferreira Silva – Sec. Mun. Educação

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

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

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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.01.1.1.01.00	ITR	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	44.484,52	4.874,50	49.359,02
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	755.704,08	93.511,22	849.215,30
1118.01.1.1.01.00	IPTU	876.450,17	59.336,66	935.786,83
1118.01.4.1.01.00	ITBI	2.964.045,97	184.929,14	3.148.975,11
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.656.563,81	249.284,30	1.905.848,11
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	6.169,09	417,75	6.586,84
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	13.976,10	2.062,82	16.038,92
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	126.769,44	8.359,95	135.129,39
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	8.314,18	846,44	9.160,62
1240.00.1.1.01.00	COSIP	559.755,18	54.258,51	614.013,69
	Sub Total	7.012.232,54	657.881,29	7.670.113,83
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	15.517.534,78	1.598.394,95	17.115.929,73
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	826.498,63	0,00	826.498,63
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE ITR	561.662,52	2.804.570,99	3.366.233,51
1718.06.1.1.01.00	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	16.905.695,93	4.402.965,94	21.308.661,87
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	21.223.299,40	2.576.617,78	23.799.917,18
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	2.150.729,22	82.002,39	2.232.731,61
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	163.393,89	20.561,86	183.955,75
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	9.069,64	5.576,91	14.646,55
	Sub Total	23.546.492,15	2.684.758,94	26.231.251,09
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.01.1.2.01.00	ITR-MULTAS E JUROS	980,52	-980,52	0,00
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.740,29	1.452,32	5.192,61
1118.01.1.2.02.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	140,94	121,07	262,01
1118.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	28.081,75	5.841,47	33.923,22
1118.02.3.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	606,63	507,71	1.114,34
1128.01.9.2.01.00	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS	36,93	12,86	49,79
1128.01.9.2.02.00	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	550,84	195,04	745,88
1128.01.9.2.03.00	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	1,04	0,00	1,04
1240.00.1.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	206,55	87,07	293,62
	Sub Total	34.345,49	7.237,02	41.582,51
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.01.1.3.01.00	ITR- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	210.541,86	27.328,18	237.870,04
1118.01.1.9.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	18.459,64	2.693,91	21.153,55
1118.02.3.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	22.537,58	1.850,84	24.388,42
1118.02.3.9.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.740,96	283,16	2.024,12
1128.01.9.3.01.00	TAXAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.02.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA	1.763,37	0,00	1.763,37
1128.01.9.3.03.00	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	31.438,88	3.885,18	35.324,06
1128.01.9.3.04.00	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.9.01.00	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA	491,16	0,00	491,16
1128.01.9.9.02.00	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA	2.755,73	384,14	3.139,87

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

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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1138.99.1.3.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA	18,42	0,00	18,42
1138.99.1.9.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.	1,07	0,00	1,07
1240.00.1.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	5.699,56	2.322,09	8.021,65
	Sub Total	295.448,23	38.747,50	334.195,73
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.01.1.4.01.00	ITR- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.4.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	96.523,46	12.498,34	109.021,80
1118.02.3.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.982,83	972,96	10.955,79
1128.01.9.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.898,12	0,00	1.898,12
1128.01.9.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.429,40	1.819,39	16.248,79
1138.99.1.4.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7,99	0,00	7,99
1240.00.1.4.01.00	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	3.352,85	1.169,79	4.522,64
	Sub Total	126.194,65	16.460,48	142.655,13
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-3.103.506,76	-319.678,97	-3.423.185,73
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-112.332,39	-560.914,19	-673.246,58
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	-4.244.659,70	-515.323,54	-4.759.983,24
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-430.145,77	-16.400,46	-446.546,23
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-32.678,70	-4.112,36	-36.791,06
9510.00.0.0.07.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	-7.923.323,32	-1.416.429,52	-9.339.752,84
	Total	39.997.085,67	6.391.621,65	46.388.707,32

Itaberá, 31 de outubro de 2021

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		71.061.600,00	59.976.665,30	9.951.290,66	69.927.955,96	-1.133.644,04
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.969.381,58	6.899.206,77	662.488,83	7.561.695,60	-3.407.685,98
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.548.381,58	6.690.585,01	644.505,26	7.335.090,27	-3.213.291,31
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.160.000,00	980,52	-980,52	0,00	-3.160.000,00
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)		3.160.000,00	980,52	-980,52	0,00	-3.160.000,00
1112.01.1.0.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		3.160.000,00	980,52	-980,52	0,00	-3.160.000,00
1112.01.1.1.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1112.01.1.1.01.00		ITR		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1112.01.1.1.01.00	**001**	ITR	01 110 - 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1112.01.1.2.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS DE MORA		30.000,00	980,52	-980,52	0,00	-30.000,00
1112.01.1.2.01.00		ITR-MULTAS E JUROS		30.000,00	980,52	-980,52	0,00	-30.000,00
1112.01.1.2.01.00	**002**	ITR-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	30.000,00	980,52	-980,52	0,00	-30.000,00
1112.01.1.3.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.01.1.3.01.00		ITR- DIVIDA ATIVA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.01.1.3.01.00	**003**	ITR- DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.01.1.4.00.00		ITR- MUNICÍPIOS CONVENIADOS- DÍVIDA ATIVA- MULTAS/JUROS MORA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.4.01.00		ITR- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.4.01.00	**004**	ITR- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	01 110 - 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00	800.188,60	98.385,72	898.574,32	-501.425,68
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.000,00	800.188,60	98.385,72	898.574,32	-501.425,68
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.400.000,00	800.188,60	98.385,72	898.574,32	-501.425,68
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.400.000,00	800.188,60	98.385,72	898.574,32	-501.425,68
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		250.000,00	44.484,52	4.874,50	49.359,02	-200.640,98
1113.03.1.1.01.00	**005**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	250.000,00	44.484,52	4.874,50	49.359,02	-200.640,98
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.150.000,00	755.704,08	93.511,22	849.215,30	-300.784,70
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.150.000,00	755.704,08	93.511,22	849.215,30	-300.784,70
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.988.381,58	5.889.415,89	547.100,06	6.436.515,95	448.134,37
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.935.381,58	4.169.902,33	288.359,62	4.458.261,95	1.522.880,37
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.635.381,58	1.205.856,36	103.430,48	1.309.286,84	-326.094,74
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.180.381,58	876.450,17	59.336,66	935.786,83	-244.594,75
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.180.381,58	876.450,17	59.336,66	935.786,83	-244.594,75
1118.01.1.1.01.00	**007**	IPTU	01 110 - 000	1.180.381,58	876.450,17	59.336,66	935.786,83	-244.594,75
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		35.000,00	3.881,23	1.573,39	5.454,62	-29.545,38
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		30.000,00	3.740,29	1.452,32	5.192,61	-24.807,39
1118.01.1.2.01.00	**008**	IPTU - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	30.000,00	3.740,29	1.452,32	5.192,61	-24.807,39
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	140,94	121,07	262,01	-4.737,99
1118.01.1.2.02.01	**009**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01 110 - 000	5.000,00	140,94	121,07	262,01	-4.737,99
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	210.541,86	27.328,18	237.870,04	-62.129,96
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		300.000,00	210.541,86	27.328,18	237.870,04	-62.129,96
1118.01.1.3.01.00	**010**	IPTU - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	300.000,00	210.541,86	27.328,18	237.870,04	-62.129,96
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		100.000,00	96.523,46	12.498,34	109.021,80	9.021,80
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00	96.523,46	12.498,34	109.021,80	9.021,80
1118.01.1.4.01.00	**011**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	96.523,46	12.498,34	109.021,80	9.021,80
1118.01.1.9.00.00		IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		20.000,00	18.459,64	2.693,91	21.153,55	1.153,55
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		20.000,00	18.459,64	2.693,91	21.153,55	1.153,55

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.01.1.9.01.00	**012**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		01	110	- 000	20.000,00	18.459,64	2.693,91	21.153,55	1.153,55
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS					1.300.000,00	2.964.045,97	184.929,14	3.148.975,11	1.848.975,11
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL					1.300.000,00	2.964.045,97	184.929,14	3.148.975,11	1.848.975,11
1118.01.4.1.01.00		ITBI					1.300.000,00	2.964.045,97	184.929,14	3.148.975,11	1.848.975,11
1118.01.4.1.01.00	**013**	ITBI		01	110	- 000	1.300.000,00	2.964.045,97	184.929,14	3.148.975,11	1.848.975,11
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS					3.053.000,00	1.719.513,56	258.740,44	1.978.254,00	-1.074.746,00
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					3.053.000,00	1.719.513,56	258.740,44	1.978.254,00	-1.074.746,00
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL					2.700.000,00	1.656.563,81	249.284,30	1.905.848,11	-794.151,89
1118.02.3.1.01.00		ISS					2.700.000,00	1.656.563,81	249.284,30	1.905.848,11	-794.151,89
1118.02.3.1.01.00	**014**	ISS		01	110	- 000	2.700.000,00	1.656.563,81	249.284,30	1.905.848,11	-794.151,89
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA					13.000,00	28.688,38	6.349,18	35.037,56	22.037,56
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS					10.000,00	28.081,75	5.841,47	33.923,22	23.923,22
1118.02.3.2.01.00	**015**	ISS - MULTAS E JUROS		01	110	- 000	10.000,00	28.081,75	5.841,47	33.923,22	23.923,22
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA					3.000,00	606,63	507,71	1.114,34	-1.885,66
1118.02.3.2.02.00	**016**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		01	110	- 000	3.000,00	606,63	507,71	1.114,34	-1.885,66
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA					300.000,00	22.537,58	1.850,84	24.388,42	-275.611,58
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA					300.000,00	22.537,58	1.850,84	24.388,42	-275.611,58
1118.02.3.3.01.00	**017**	ISS - DIVIDA ATIVA		01	110	- 000	300.000,00	22.537,58	1.850,84	24.388,42	-275.611,58
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA					30.000,00	9.982,83	972,96	10.955,79	-19.044,21
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					30.000,00	9.982,83	972,96	10.955,79	-19.044,21
1118.02.3.4.01.00	**018**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		01	110	- 000	30.000,00	9.982,83	972,96	10.955,79	-19.044,21
1118.02.3.9.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					10.000,00	1.740,96	283,16	2.024,12	-7.975,88
1118.02.3.9.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA					10.000,00	1.740,96	283,16	2.024,12	-7.975,88
1118.02.3.9.01.00	**019**	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		01	110	- 000	10.000,00	1.740,96	283,16	2.024,12	-7.975,88
1120.00.0.0.00.00		TAXAS					397.000,00	208.594,28	17.983,57	226.577,85	-170.422,15
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS					397.000,00	208.594,28	17.983,57	226.577,85	-170.422,15
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					147.000,00	73.510,66	8.777,18	82.287,84	-64.712,16
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS					147.000,00	73.510,66	8.777,18	82.287,84	-64.712,16
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL					43.000,00	20.145,19	2.480,57	22.625,76	-20.374,24
1128.01.9.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.					20.000,00	6.169,09	417,75	6.586,84	-13.413,16
1128.01.9.1.01.00	**020**	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.		01	110	- 000	20.000,00	6.169,09	417,75	6.586,84	-13.413,16
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS					20.000,00	13.976,10	2.062,82	16.038,92	-3.961,08
1128.01.9.1.02.00	**021**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS		01	110	- 000	20.000,00	13.976,10	2.062,82	16.038,92	-3.961,08
1128.01.9.1.03.00		OUTRAS TAXAS					3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1128.01.9.1.03.00	**022**	OUTRAS TAXAS		01	110	- 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1128.01.9.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS					25.000,00	588,81	207,90	796,71	-24.203,29
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS					5.000,00	36,93	12,86	49,79	-4.950,21
1128.01.9.2.01.00	**023**	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS		01	110	- 000	5.000,00	36,93	12,86	49,79	-4.950,21
1128.01.9.2.02.00		TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS					10.000,00	550,84	195,04	745,88	-9.254,12
1128.01.9.2.02.00	**024**	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS		01	110	- 000	10.000,00	550,84	195,04	745,88	-9.254,12
1128.01.9.2.03.00		OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS					10.000,00	1,04	0,00	1,04	-9.998,96
1128.01.9.2.03.00	**025**	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS		01	110	- 000	10.000,00	1,04	0,00	1,04	-9.998,96
1128.01.9.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA					62.000,00	33.202,25	3.885,18	37.087,43	-24.912,57
1128.01.9.3.01.00		TAXAS - DIVIDA ATIVA					10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 03 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.01.9.3.01.00	**026**	TAXAS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.02.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA				2.000,00	1.763,37	0,00	1.763,37	-236,63
1128.01.9.3.02.00	**027**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	2.000,00	1.763,37	0,00	1.763,37	-236,63
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA				40.000,00	31.438,88	3.885,18	35.324,06	-4.675,94
1128.01.9.3.03.00	**028**	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	40.000,00	31.438,88	3.885,18	35.324,06	-4.675,94
1128.01.9.3.04.00		OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA				10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.04.00	**029**	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS				15.000,00	16.327,52	1.819,39	18.146,91	3.146,91
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				10.000,00	1.898,12	0,00	1.898,12	-8.101,88
1128.01.9.4.01.00	**030**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	1.898,12	0,00	1.898,12	-8.101,88
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				5.000,00	14.429,40	1.819,39	16.248,79	11.248,79
1128.01.9.4.02.00	**031**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	5.000,00	14.429,40	1.819,39	16.248,79	11.248,79
1128.01.9.9.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA				2.000,00	3.246,89	384,14	3.631,03	1.631,03
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA				1.000,00	491,16	0,00	491,16	-508,84
1128.01.9.9.01.00	**032**	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA	01	110	- 000	1.000,00	491,16	0,00	491,16	-508,84
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA				1.000,00	2.755,73	384,14	3.139,87	2.139,87
1128.01.9.9.02.00	**033**	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA	01	110	- 000	1.000,00	2.755,73	384,14	3.139,87	2.139,87
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				250.000,00	135.083,62	9.206,39	144.290,01	-105.709,99
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS				250.000,00	135.083,62	9.206,39	144.290,01	-105.709,99
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL				250.000,00	135.083,62	9.206,39	144.290,01	-105.709,99
1128.02.9.1.01.00		TAXA LIMPEZA PUBLICA				200.000,00	126.769,44	8.359,95	135.129,39	-64.870,61
1128.02.9.1.01.00	**034**	TAXA LIMPEZA PUBLICA	01	110	- 000	200.000,00	126.769,44	8.359,95	135.129,39	-64.870,61
1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE				50.000,00	8.314,18	846,44	9.160,62	-40.839,38
1128.02.9.1.02.00	**035**	TAXA DE EXPEDIENTE	01	110	- 000	50.000,00	8.314,18	846,44	9.160,62	-40.839,38
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				24.000,00	27,48	0,00	27,48	-23.972,52
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				24.000,00	27,48	0,00	27,48	-23.972,52
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				24.000,00	27,48	0,00	27,48	-23.972,52
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				24.000,00	27,48	0,00	27,48	-23.972,52
1138.99.1.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA				20.000,00	18,42	0,00	18,42	-19.981,58
1138.99.1.3.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA				20.000,00	18,42	0,00	18,42	-19.981,58
1138.99.1.3.01.00	**036**	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	20.000,00	18,42	0,00	18,42	-19.981,58
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS				3.000,00	7,99	0,00	7,99	-2.992,01
1138.99.1.4.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				3.000,00	7,99	0,00	7,99	-2.992,01
1138.99.1.4.01.00	**037**	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	3.000,00	7,99	0,00	7,99	-2.992,01
1138.99.1.9.00.00		OUTRAS CONTRIB.MELH.D.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA				1.000,00	1,07	0,00	1,07	-998,93
1138.99.1.9.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.				1.000,00	1,07	0,00	1,07	-998,93
1138.99.1.9.01.00	**038**	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.	01	110	- 000	1.000,00	1,07	0,00	1,07	-998,93
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES				700.000,00	569.014,14	57.837,46	626.851,60	-73.148,40
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				700.000,00	569.014,14	57.837,46	626.851,60	-73.148,40
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				700.000,00	569.014,14	57.837,46	626.851,60	-73.148,40
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				700.000,00	569.014,14	57.837,46	626.851,60	-73.148,40
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				700.000,00	569.014,14	57.837,46	626.851,60	-73.148,40
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL				690.000,00	559.755,18	54.258,51	614.013,69	-75.986,31
1240.00.1.1.01.00		COSIP				690.000,00	559.755,18	54.258,51	614.013,69	-75.986,31
	039	COSIP					559.755,18	54.258,51	614.013,69	-75.986,31

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1240.00.1.1.01.00			01	100	- 025		690.000,00				
1240.00.1.2.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS					1.000,00	206,55	87,07	293,62	-706,38
1240.00.1.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS					1.000,00	206,55	87,07	293,62	-706,38
1240.00.1.2.01.00	**040**	COSIP - MULTAS E JUROS	01	100	- 025		1.000,00	206,55	87,07	293,62	-706,38
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA					7.000,00	5.699,56	2.322,09	8.021,65	1.021,65
1240.00.1.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA					7.000,00	5.699,56	2.322,09	8.021,65	1.021,65
1240.00.1.3.01.00	**041**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01	100	- 025		7.000,00	5.699,56	2.322,09	8.021,65	1.021,65
1240.00.1.4.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA					2.000,00	3.352,85	1.169,79	4.522,64	2.522,64
1240.00.1.4.01.00		COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS					2.000,00	3.352,85	1.169,79	4.522,64	2.522,64
1240.00.1.4.01.00	**042**	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	100	- 025		2.000,00	3.352,85	1.169,79	4.522,64	2.522,64
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL					538.970,00	214.827,57	73.909,93	288.737,50	-250.232,50
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO					2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO					2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO					2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS					2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.1.01.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS					1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.1.01.00	**043**	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01	110	- 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.1.02.00		OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS					1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.1.02.00	**044**	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	01	110	- 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS					536.970,00	214.827,57	73.909,93	288.737,50	-248.232,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					536.970,00	214.827,57	73.909,93	288.737,50	-248.232,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					536.970,00	214.827,57	73.909,93	288.737,50	-248.232,50
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					536.970,00	214.827,57	73.909,93	288.737,50	-248.232,50
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL					536.970,00	214.827,57	73.909,93	288.737,50	-248.232,50
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE					91.000,00	44.530,33	12.163,42	56.693,75	-34.306,25
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE					70.000,00	4.978,68	1.338,82	6.317,50	-63.682,50
1321.00.1.1.01.01	**045**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE	01	311	- 000		70.000,00	4.978,68	1.338,82	6.317,50	-63.682,50
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20					0,00	2.802,23	606,86	3.409,09	3.409,09
1321.00.1.1.01.02	**180**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05	800	- 011		0,00	2.802,23	606,86	3.409,09	3.409,09
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL					0,00	179,97	46,62	226,59	226,59
1321.00.1.1.01.03	**191**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL	05	301	- 032		0,00	179,97	46,62	226,59	226,59
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL					1.000,00	675,15	218,41	893,56	-106,44
1321.00.1.1.01.04	**046**	R.D.B. - PAB ESTADUAL	02	301	- 019		1.000,00	675,15	218,41	893,56	-106,44
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS					1.000,00	1.539,25	444,94	1.984,19	984,19
1321.00.1.1.01.05	**047**	R.D.B. - PROG. ACS	05	301	- 017		1.000,00	1.539,25	444,94	1.984,19	984,19
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.					5.000,00	1.276,33	421,59	1.697,92	-3.302,08
1321.00.1.1.01.06	**048**	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	05	302	- 001		5.000,00	1.276,33	421,59	1.697,92	-3.302,08
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA					1.000,00	181,10	76,42	257,52	-742,48
1321.00.1.1.01.07	**049**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05	303	- 001		1.000,00	181,10	76,42	257,52	-742,48
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE					1.000,00	289,56	86,87	376,43	-623,57
1321.00.1.1.01.08	**050**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05	303	- 002		1.000,00	289,56	86,87	376,43	-623,57
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE					1.000,00	125,64	22,08	147,72	-852,28
1321.00.1.1.01.09	**051**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	05	303	- 003		1.000,00	125,64	22,08	147,72	-852,28

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA					1.000,00	126,25	35,58	161,83	-838,17
1321.00.1.1.01.10	**052**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	05	304	- 001		1.000,00	126,25	35,58	161,83	-838,17
1321.00.1.1.01.11		R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO					1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.01.11	**053**	R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO	02	301	- 012		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.01.12		R.D.B. - QUALIS MAIS					1.000,00	1.532,45	551,10	2.083,55	1.083,55
1321.00.1.1.01.12	**054**	R.D.B. - QUALIS MAIS	02	301	- 011		1.000,00	1.532,45	551,10	2.083,55	1.083,55
1321.00.1.1.01.13		R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO					0,00	69,12	1,88	71,00	71,00
1321.00.1.1.01.13	**192**	R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05	800	- 009		0,00	69,12	1,88	71,00	71,00
1321.00.1.1.01.14		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 3474/20					0,00	651,36	168,71	820,07	820,07
1321.00.1.1.01.14	**193**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 3474/20	05	312	- 034		0,00	651,36	168,71	820,07	820,07
1321.00.1.1.01.15		R.D.B. - INC. FINANC. APS					5.000,00	11.032,27	1.402,09	12.434,36	7.434,36
1321.00.1.1.01.15	**055**	R.D.B. - INC. FINANC. APS	05	301	- 029		5.000,00	11.032,27	1.402,09	12.434,36	7.434,36
1321.00.1.1.01.16		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3473/20					0,00	42,50	10,80	53,30	53,30
1321.00.1.1.01.16	**194**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3473/20	05	312	- 035		0,00	42,50	10,80	53,30	53,30
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE					0,00	113,86	30,51	144,37	144,37
1321.00.1.1.01.17	**199**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE	05	305	- 001		0,00	113,86	30,51	144,37	144,37
1321.00.1.1.01.18		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA					0,00	188,62	50,95	239,57	239,57
1321.00.1.1.01.18	**200**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05	302	- 006		0,00	188,62	50,95	239,57	239,57
1321.00.1.1.01.19		R.D.B.- PAB VARIÁVEL					0,00	387,62	80,31	467,93	467,93
1321.00.1.1.01.19	**201**	R.D.B.- PAB VARIÁVEL	05	301	- 018		0,00	387,62	80,31	467,93	467,93
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS					1.000,00	72,24	16,22	88,46	-911,54
1321.00.1.1.01.20	**056**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS	05	304	- 004		1.000,00	72,24	16,22	88,46	-911,54
1321.00.1.1.01.21		R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.					0,00	5,57	1,50	7,07	7,07
1321.00.1.1.01.21	**202**	R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.	05	302	- 005		0,00	5,57	1,50	7,07	7,07
1321.00.1.1.01.22		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 267528/2019					0,00	331,46	81,87	413,33	413,33
1321.00.1.1.01.22	**203**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 267528/2019	05	301	- 023		0,00	331,46	81,87	413,33	413,33
1321.00.1.1.01.23		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 263537/2019					0,00	67,75	18,02	85,77	85,77
1321.00.1.1.01.23	**204**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 263537/2019	05	301	- 024		0,00	67,75	18,02	85,77	85,77
1321.00.1.1.01.24		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 283478/2019					0,00	837,49	149,97	987,46	987,46
1321.00.1.1.01.24	**205**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 283478/2019	05	301	- 027		0,00	837,49	149,97	987,46	987,46
1321.00.1.1.01.25		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP.278491/2019					0,00	72,15	0,57	72,72	72,72
1321.00.1.1.01.25	**206**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP.278491/2019	05	301	- 028		0,00	72,15	0,57	72,72	72,72
1321.00.1.1.01.26		R.D.B.- COMBATE COVID-19					0,00	121,65	0,00	121,65	121,65
1321.00.1.1.01.26	**207**	R.D.B.- COMBATE COVID-19	05	312	- 003		0,00	121,65	0,00	121,65	121,65
1321.00.1.1.01.27		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1666					0,00	212,63	16,40	229,03	229,03
1321.00.1.1.01.27	**208**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1666	05	312	- 025		0,00	212,63	16,40	229,03	229,03
1321.00.1.1.01.28		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1857					0,00	196,30	2,38	198,68	198,68
1321.00.1.1.01.28	**209**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1857	05	312	- 026		0,00	196,30	2,38	198,68	198,68
1321.00.1.1.01.29		R.D.B. PROG. GLICEMIA					1.000,00	60,18	16,35	76,53	-923,47
1321.00.1.1.01.29	**057**	R.D.B. PROG. GLICEMIA	02	304	- 003		1.000,00	60,18	16,35	76,53	-923,47
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA					1.000,00	50,17	10,10	60,27	-939,73
1321.00.1.1.01.30	**058**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02	304	- 005		1.000,00	50,17	10,10	60,27	-939,73
1321.00.1.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2405/20					0,00	398,59	106,83	505,42	505,42

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.31	**210**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2405/20	05	312	- 027	0,00	398,59	106,83	505,42	505,42
1321.00.1.1.01.32		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2222/20				0,00	177,39	47,54	224,93	224,93
1321.00.1.1.01.32	**211**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2222/20	05	312	- 028	0,00	177,39	47,54	224,93	224,93
1321.00.1.1.01.33		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2358/20				0,00	35,21	0,00	35,21	35,21
1321.00.1.1.01.33	**212**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2358/20	05	312	- 029	0,00	35,21	0,00	35,21	35,21
1321.00.1.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2519/20				0,00	443,64	75,66	519,30	519,30
1321.00.1.1.01.34	**213**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2519/20	05	312	- 030	0,00	443,64	75,66	519,30	519,30
1321.00.1.1.01.35		R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASICA-PORT. MS 1947/2020				0,00	6.331,25	1.307,75	7.639,00	7.639,00
1321.00.1.1.01.35	**214**	R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASICA-PORT. MS 1947/2020	05	800	- 010	0,00	6.331,25	1.307,75	7.639,00	7.639,00
1321.00.1.1.01.36		R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS				0,00	634,60	180,54	815,14	815,14
1321.00.1.1.01.36	**215**	R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05	301	- 034	0,00	634,60	180,54	815,14	815,14
1321.00.1.1.01.37		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA				0,00	4,17	1,30	5,47	5,47
1321.00.1.1.01.37	**216**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05	301	- 035	0,00	4,17	1,30	5,47	5,47
1321.00.1.1.01.38		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3008/20				0,00	25,44	6,22	31,66	31,66
1321.00.1.1.01.38	**217**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3008/20	05	312	- 032	0,00	25,44	6,22	31,66	31,66
1321.00.1.1.01.39		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 2994/20				0,00	285,12	76,42	361,54	361,54
1321.00.1.1.01.39	**218**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 2994/20	05	312	- 031	0,00	285,12	76,42	361,54	361,54
1321.00.1.1.01.40		R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB				0,00	34,72	9,01	43,73	43,73
1321.00.1.1.01.40	**219**	R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB	05	301	- 036	0,00	34,72	9,01	43,73	43,73
1321.00.1.1.01.41		R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL				0,00	271,70	79,60	351,30	351,30
1321.00.1.1.01.41	**224**	R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL	05	302	- 007	0,00	271,70	79,60	351,30	351,30
1321.00.1.1.01.42		R.D.B.- CONV. CUSTEIO 498/19				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.42	**225**	R.D.B.- CONV. CUSTEIO 498/19	02	301	- 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.43		R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIRURGIAS				0,00	6,10	0,00	6,10	6,10
1321.00.1.1.01.43	**231**	R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIRURGIAS	02	302	- 008	0,00	6,10	0,00	6,10	6,10
1321.00.1.1.01.44		R.D.B. - SORRIA SP				0,00	1.073,47	138,51	1.211,98	1.211,98
1321.00.1.1.01.44	**243**	R.D.B. - SORRIA SP	02	301	- 012	0,00	1.073,47	138,51	1.211,98	1.211,98
1321.00.1.1.01.45		R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL				0,00	4,55	0,48	5,03	5,03
1321.00.1.1.01.45	**244**	R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL	02	312	- 001	0,00	4,55	0,48	5,03	5,03
1321.00.1.1.01.46		R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO				0,00	288,59	5,07	293,66	293,66
1321.00.1.1.01.46	**245**	R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO	02	312	- 002	0,00	288,59	5,07	293,66	293,66
1321.00.1.1.01.47		R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1162				0,00	1.803,57	512,62	2.316,19	2.316,19
1321.00.1.1.01.47	**246**	R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1162	02	301	- 030	0,00	1.803,57	512,62	2.316,19	2.316,19
1321.00.1.1.01.48		R.D.B.- EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19				0,00	296,63	84,31	380,94	380,94
1321.00.1.1.01.48	**247**	R.D.B.- EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19	02	312	- 008	0,00	296,63	84,31	380,94	380,94
1321.00.1.1.01.49		R.D.B. - COVID-19 - RES. 5538/2021				0,00	29,59	8,53	38,12	38,12
1321.00.1.1.01.49	**252**	R.D.B. - COVID-19 - RES. 5538/2021	02	312	- 036	0,00	29,59	8,53	38,12	38,12
1321.00.1.1.01.50		R.D.B. - CONV. CUSTEIO 498/2019				0,00	0,15	0,00	0,15	0,15
1321.00.1.1.01.50	**254**	R.D.B. - CONV. CUSTEIO 498/2019	02	301	- 025	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15
1321.00.1.1.01.51		R.D.B .- COVID-19 - PORT. MS 731/2021				0,00	106,97	29,44	136,41	136,41
1321.00.1.1.01.51	**258**	R.D.B .- COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05	312	- 039	0,00	106,97	29,44	136,41	136,41
1321.00.1.1.01.52		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021				0,00	892,55	245,62	1.138,17	1.138,17
1321.00.1.1.01.52	**256**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021	05	312	- 038	0,00	892,55	245,62	1.138,17	1.138,17

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.53		R.D.B.- INCR.TEMP. APS - PORT. MS 1468/21		0,00	1.484,55	502,79	1.987,34	1.987,34
1321.00.1.1.01.53	**263**	R.D.B.- INCR.TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	1.484,55	502,79	1.987,34	1.987,34
1321.00.1.1.01.54		R.D.B.- INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021		0,00	815,39	17,96	833,35	833,35
1321.00.1.1.01.54	**261**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021	05 301 - 037	0,00	815,39	17,96	833,35	833,35
1321.00.1.1.01.55		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL		0,00	258,54	242,53	501,07	501,07
1321.00.1.1.01.55	**272**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL	02 302 - 009	0,00	258,54	242,53	501,07	501,07
1321.00.1.1.01.56		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020		0,00	434,50	507,12	941,62	941,62
1321.00.1.1.01.56	**274**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020	02 301 - 039	0,00	434,50	507,12	941,62	941,62
1321.00.1.1.01.57		R.D.B. - VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964		0,00	173,80	202,85	376,65	376,65
1321.00.1.1.01.57	**278**	R.D.B. - VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964	02 301 - 040	0,00	173,80	202,85	376,65	376,65
1321.00.1.1.01.58		R.D.B. - COVID - 19 PORT. MS 2237/2021		0,00	0,00	222,04	222,04	222,04
1321.00.1.1.01.58	**280**	R.D.B. - COVID - 19 PORT. MS 2237/2021	05 312 - 040	0,00	0,00	222,04	222,04	222,04
1321.00.1.1.01.59		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464		0,00	0,00	1.644,76	1.644,76	1.644,76
1321.00.1.1.01.59	**285**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 302 - 010	0,00	0,00	1.644,76	1.644,76	1.644,76
1321.00.1.1.01.60		R.D.B.- COVID-19 - PORT MS 2827/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.60	**294**	R.D.B.- COVID-19 - PORT MS 2827/2021	05 312 - 041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		67.070,00	39.168,19	13.236,32	52.404,51	-14.665,49
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		50.000,00	3.058,92	1.528,46	4.587,38	-45.412,62
1321.00.1.1.02.01	**059**	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	3.058,92	1.528,46	4.587,38	-45.412,62
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR		0,00	4.574,57	1.508,06	6.082,63	6.082,63
1321.00.1.1.02.02	**220**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	0,00	4.574,57	1.508,06	6.082,63	6.082,63
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.900,00	2.200,18	730,04	2.930,22	30,22
1321.00.1.1.02.03	**060**	R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.900,00	2.200,18	730,04	2.930,22	30,22
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		0,00	0,00	6.420,06	6.420,06	6.420,06
1321.00.1.1.02.04	**061**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	02 220 - 018	0,00	0,00	6.420,06	6.420,06	6.420,06
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		2.000,00	9.790,76	3.052,48	12.843,24	10.843,24
1321.00.1.1.02.05	**062**	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	2.000,00	9.790,76	3.052,48	12.843,24	10.843,24
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	2.413,58	720,42	3.134,00	2.134,00
1321.00.1.1.02.06	**063**	R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.000,00	2.413,58	720,42	3.134,00	2.134,00
1321.00.1.1.02.07		R.D.B. - PDDE		200,00	11,82	6,58	18,40	-181,60
1321.00.1.1.02.07	**064**	R.D.B. - PDDE	05 291 - 000	200,00	11,82	6,58	18,40	-181,60
1321.00.1.1.02.08		R.D.B. - FUNDEB		3.000,00	10.336,01	3.855,47	14.191,48	11.191,48
1321.00.1.1.02.08	**065**	R.D.B. - FUNDEB	02 260 - 000	3.000,00	10.336,01	3.855,47	14.191,48	11.191,48
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - PNATE CRECHES		500,00	6,69	1,97	8,66	-491,34
1321.00.1.1.02.09	**066**	R.D.B. - PNATE CRECHES	05 286 - 000	500,00	6,69	1,97	8,66	-491,34
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA		500,00	6,67	1,97	8,64	-491,36
1321.00.1.1.02.10	**067**	R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA	05 287 - 000	500,00	6,67	1,97	8,64	-491,36
1321.00.1.1.02.11		R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO		500,00	67,70	19,96	87,66	-412,34
1321.00.1.1.02.11	**068**	R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	67,70	19,96	87,66	-412,34
1321.00.1.1.02.12		R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO		4.000,00	680,78	217,34	898,12	-3.101,88
1321.00.1.1.02.12	**069**	R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	4.000,00	680,78	217,34	898,12	-3.101,88
1321.00.1.1.02.13		R.D.B. - PNAE - EJA		520,00	67,95	15,49	83,44	-436,56
1321.00.1.1.02.13	**070**	R.D.B. - PNAE - EJA	05 243 - 000	520,00	67,95	15,49	83,44	-436,56

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.14		R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL		290,00	38,68	6,54	45,22	-244,78
1321.00.1.1.02.14	**071**	R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	290,00	38,68	6,54	45,22	-244,78
1321.00.1.1.02.15		R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA		560,00	405,15	166,79	571,94	11,94
1321.00.1.1.02.15	**072**	R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA	05 284 - 000	560,00	405,15	166,79	571,94	11,94
1321.00.1.1.02.16		R.D.B. - PNAE - CRECHES		900,00	341,45	32,92	374,37	-525,63
1321.00.1.1.02.16	**073**	R.D.B. - PNAE - CRECHES	05 283 - 000	900,00	341,45	32,92	374,37	-525,63
1321.00.1.1.02.17		R.D.B.- TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	5.075,20	-5.075,20	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.17	**223**	R.D.B.- TRANSPORTE ESCOLAR	02 200 - 018	0,00	5.075,20	-5.075,20	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.21		R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO		200,00	92,08	26,97	119,05	-80,95
1321.00.1.1.02.21	**074**	R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO	05 212 - 008	200,00	92,08	26,97	119,05	-80,95
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		19.400,00	6.106,68	1.975,52	8.082,20	-11.317,80
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		10.000,00	2.137,13	723,00	2.860,13	-7.139,87
1321.00.1.1.03.01	**075**	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	10.000,00	2.137,13	723,00	2.860,13	-7.139,87
1321.00.1.1.03.02		R.D.B. - IGD - PBF		2.800,00	2,29	0,00	2,29	-2.797,71
1321.00.1.1.03.02	**076**	R.D.B. - IGD - PBF	05 500 - 039	2.800,00	2,29	0,00	2,29	-2.797,71
1321.00.1.1.03.03		R.D.B. - IGD - SUAS		600,00	4,32	29,76	34,08	-565,92
1321.00.1.1.03.03	**077**	R.D.B. - IGD - SUAS	05 500 - 084	600,00	4,32	29,76	34,08	-565,92
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		1.000,00	527,68	129,71	657,39	-342,61
1321.00.1.1.03.04	**078**	R.D.B. - SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	527,68	129,71	657,39	-342,61
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	229,61	61,10	290,71	-709,29
1321.00.1.1.03.05	**079**	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	1.000,00	229,61	61,10	290,71	-709,29
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	117,27	24,13	141,40	-858,60
1321.00.1.1.03.06	**080**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	117,27	24,13	141,40	-858,60
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	191,54	14,93	206,47	-793,53
1321.00.1.1.03.07	**081**	R.D.B. - PAIF	05 500 - 095	1.000,00	191,54	14,93	206,47	-793,53
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP.PROT ESP.		0,00	1,22	0,00	1,22	1,22
1321.00.1.1.03.08	**184**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP.PROT ESP.	05 312 - 012	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	759,45	144,88	904,33	-95,67
1321.00.1.1.03.09	**082**	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	1.000,00	759,45	144,88	904,33	-95,67
1321.00.1.1.03.10		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP. PCD		0,00	0,42	0,00	0,42	0,42
1321.00.1.1.03.10	**185**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 INCR TEMP. PCD	05 312 - 016	0,00	0,42	0,00	0,42	0,42
1321.00.1.1.03.11		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. PORT. BASICA		0,00	6,86	0,00	6,86	6,86
1321.00.1.1.03.11	**186**	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. PORT. BASICA	05 312 - 013	0,00	6,86	0,00	6,86	6,86
1321.00.1.1.03.12		R.D.B. - ABRIGO		1.000,00	397,59	111,46	509,05	-490,95
1321.00.1.1.03.12	**083**	R.D.B. - ABRIGO	05 500 - 020	1.000,00	397,59	111,46	509,05	-490,95
1321.00.1.1.03.13		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA		0,00	9,90	0,00	9,90	9,90
1321.00.1.1.03.13	**187**	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA	05 312 - 017	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90
1321.00.1.1.03.14		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV IDOSO		0,00	5,54	0,00	5,54	5,54
1321.00.1.1.03.14	**188**	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV IDOSO	05 312 - 018	0,00	5,54	0,00	5,54	5,54
1321.00.1.1.03.15		R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA ADOLEC.		0,00	0,05	0,00	0,05	0,05
1321.00.1.1.03.15	**189**	R.D.B.- COVID - 19 INCR.TEMP. SCFV CÇA ADOLEC.	05 312 - 019	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05
1321.00.1.1.03.16		R.D.B - COVID-19 INCR. TEMP. SCFV. ADOL. JOVEM		0,00	0,04	0,00	0,04	0,04
1321.00.1.1.03.16	**190**	R.D.B - COVID-19 INCR. TEMP. SCFV. ADOL. JOVEM	05 312 - 020	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.17		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	21,54	4,75	26,29	26,29
1321.00.1.1.03.17	**197**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	0,00	21,54	4,75	26,29	26,29
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	13,79	3,94	17,73	17,73
1321.00.1.1.03.18	**198**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	0,00	13,79	3,94	17,73	17,73
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	39,13	14,60	53,73	53,73
1321.00.1.1.03.19	**195**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	39,13	14,60	53,73	53,73
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	15,01	5,35	20,36	20,36
1321.00.1.1.03.20	**196**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE	05 500 - 092	0,00	15,01	5,35	20,36	20,36
1321.00.1.1.03.21		R.D.B.- FMDMCA III PROG. CMAEE ITAU SOCIAL		0,00	202,81	59,42	262,23	262,23
1321.00.1.1.03.21	**226**	R.D.B.- FMDMCA III PROG. CMAEE ITAU SOCIAL	03 500 - 085	0,00	202,81	59,42	262,23	262,23
1321.00.1.1.03.22		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM		0,00	217,17	63,61	280,78	280,78
1321.00.1.1.03.22	**227**	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	05 500 - 102	0,00	217,17	63,61	280,78	280,78
1321.00.1.1.03.23		R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENTE		0,00	570,58	167,18	737,76	737,76
1321.00.1.1.03.23	**228**	R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENTE	05 500 - 104	0,00	570,58	167,18	737,76	737,76
1321.00.1.1.03.24		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	1,61	0,34	1,95	1,95
1321.00.1.1.03.24	**229**	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	05 500 - 100	0,00	1,61	0,34	1,95	1,95
1321.00.1.1.03.25		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	1,81	0,37	2,18	2,18
1321.00.1.1.03.25	**230**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	1,81	0,37	2,18	2,18
1321.00.1.1.03.26		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE		0,00	38,20	7,52	45,72	45,72
1321.00.1.1.03.26	**238**	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	02 500 - 080	0,00	38,20	7,52	45,72	45,72
1321.00.1.1.03.27		R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADOLECENTES		0,00	12,24	2,45	14,69	14,69
1321.00.1.1.03.27	**240**	R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADOLECENTES	02 500 - 094	0,00	12,24	2,45	14,69	14,69
1321.00.1.1.03.28		R.D.B. FMDC II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.28	**221**	R.D.B. FMDC II	01 500 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.29		R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIPS		0,00	246,60	71,48	318,08	318,08
1321.00.1.1.03.29	**232**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIPS	05 312 - 009	0,00	246,60	71,48	318,08	318,08
1321.00.1.1.03.29	**222**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIPS	01 510 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.30		R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALIMENTOS		0,00	54,20	5,56	59,76	59,76
1321.00.1.1.03.30	**233**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALIMENTOS	05 312 - 011	0,00	54,20	5,56	59,76	59,76
1321.00.1.1.03.31		R.D.B.- REDE PROT.SOC. BASICA		0,00	12,18	2,44	14,62	14,62
1321.00.1.1.03.31	**239**	R.D.B.- REDE PROT.SOC. BASICA	02 500 - 071	0,00	12,18	2,44	14,62	14,62
1321.00.1.1.03.32		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 ACOLHIMENTO		0,00	82,78	0,00	82,78	82,78
1321.00.1.1.03.32	**242**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 ACOLHIMENTO	05 312 - 010	0,00	82,78	0,00	82,78	82,78
1321.00.1.1.03.33		R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA		0,00	152,62	27,11	179,73	179,73
1321.00.1.1.03.33	**253**	R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA	02 500 - 105	0,00	152,62	27,11	179,73	179,73
1321.00.1.1.03.34		R.D.B - TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO		0,00	31,42	24,97	56,39	56,39
1321.00.1.1.03.34	**279**	R.D.B - TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO	01 510 - 000	0,00	31,42	24,97	56,39	56,39
1321.00.1.1.03.35		R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA		0,00	2,08	43,30	45,38	45,38
1321.00.1.1.03.35	**282**	R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02 500 - 103	0,00	2,08	43,30	45,38	45,38
1321.00.1.1.03.36		R.D.B.- CUSTEO A.P.A.E		0,00	0,00	116,08	116,08	116,08
1321.00.1.1.03.36	**290**	R.D.B.- CUSTEO A.P.A.E	05 500 - 106	0,00	0,00	116,08	116,08	116,08
1321.00.1.1.03.37		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	0,00	116,08	116,08	116,08
1321.00.1.1.03.37	**292**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	05 500 - 107	0,00	0,00	116,08	116,08	116,08

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		2.000,00	9.873,05	4.304,50	14.177,55	12.177,55
1321.00.1.1.04.05		R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS		2.000,00	7.128,16	1.105,31	8.233,47	6.233,47
1321.00.1.1.04.05	**084**	R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS	05 100 - 103	2.000,00	7.128,16	1.105,31	8.233,47	6.233,47
1321.00.1.1.04.06		R.D.B.- PISTA CAMINHADA		0,00	2.278,38	10,01	2.288,39	2.288,39
1321.00.1.1.04.06	**235**	R.D.B.- PISTA CAMINHADA	05 800 - 008	0,00	2.278,38	10,01	2.288,39	2.288,39
1321.00.1.1.04.07		R.D.B.- LEI ALDIR BLANC		0,00	51,71	15,15	66,86	66,86
1321.00.1.1.04.07	**236**	R.D.B.- LEI ALDIR BLANC	05 312 - 033	0,00	51,71	15,15	66,86	66,86
1321.00.1.1.04.08		R.D.B. - TRATOR IMPL AGRIC. CONV. 901864/2020		0,00	414,80	426,94	841,74	841,74
1321.00.1.1.04.08	**268**	R.D.B. - TRATOR IMPL AGRIC. CONV. 901864/2020	05 800 - 013	0,00	414,80	426,94	841,74	841,74
1321.00.1.1.04.10		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	0,00	529,23	529,23	529,23
1321.00.1.1.04.10	**283**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 100 - 130	0,00	0,00	529,23	529,23	529,23
1321.00.1.1.04.11		R.D.B. - PAV. RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES		0,00	0,00	673,14	673,14	673,14
1321.00.1.1.04.11	**286**	R.D.B. - PAV. RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES	05 100 - 129	0,00	0,00	673,14	673,14	673,14
1321.00.1.1.04.12		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOAO SIMON SOLA - TRECHO II		0,00	0,00	1.544,72	1.544,72	1.544,72
1321.00.1.1.04.12	**288**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOAO SIMON SOLA - TRECHO II	05 100 - 139	0,00	0,00	1.544,72	1.544,72	1.544,72
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		357.500,00	115.149,32	42.230,17	157.379,49	-200.120,51
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		350.000,00	108.372,14	40.163,61	148.535,75	-201.464,25
1321.00.1.1.05.01	**085**	R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	350.000,00	108.372,14	40.163,61	148.535,75	-201.464,25
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		1.000,00	93,11	45,27	138,38	-861,62
1321.00.1.1.05.02	**086**	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	93,11	45,27	138,38	-861,62
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		3.000,00	1.168,26	125,28	1.293,54	-1.706,46
1321.00.1.1.05.03	**087**	R.D.B. - ROYALTIES	05 100 - 035	3.000,00	1.168,26	125,28	1.293,54	-1.706,46
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	161,68	15,34	177,02	-822,98
1321.00.1.1.05.04	**088**	R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	1.000,00	161,68	15,34	177,02	-822,98
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		1.000,00	250,57	38,01	288,58	-711,42
1321.00.1.1.05.07	**089**	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	1.000,00	250,57	38,01	288,58	-711,42
1321.00.1.1.05.11		R.D.B. - COSIP		1.000,00	499,53	164,58	664,11	-335,89
1321.00.1.1.05.11	**090**	R.D.B. - COSIP	01 100 - 025	1.000,00	499,53	164,58	664,11	-335,89
1321.00.1.1.05.13		R.D.B. - CFEM		500,00	0,55	0,08	0,63	-499,37
1321.00.1.1.05.13	**091**	R.D.B. - CFEM	05 100 - 030	500,00	0,55	0,08	0,63	-499,37
1321.00.1.1.05.14		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		0,00	1.592,04	498,84	2.090,88	2.090,88
1321.00.1.1.05.14	**183**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	0,00	1.592,04	498,84	2.090,88	2.090,88
1321.00.1.1.05.15		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	21,55	6,31	27,86	27,86
1321.00.1.1.05.15	**237**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	0,00	21,55	6,31	27,86	27,86
1321.00.1.1.05.16		R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP		0,00	137,60	44,13	181,73	181,73
1321.00.1.1.05.16	**234**	R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP	01 312 - 007	0,00	137,60	44,13	181,73	181,73
1321.00.1.1.05.17		R.D.- AFM LEI 14041/20		0,00	2.852,29	1.128,72	3.981,01	3.981,01
1321.00.1.1.05.17	**241**	R.D.- AFM LEI 14041/20	05 100 - 136	0,00	2.852,29	1.128,72	3.981,01	3.981,01
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.443.248,42	52.033.934,77	9.114.819,07	61.148.753,84	2.705.505,42
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.182.890,00	21.449.328,37	5.798.756,61	27.248.084,98	65.194,98
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		27.182.890,00	21.449.328,37	5.798.756,61	27.248.084,98	65.194,98
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.380.000,00	16.905.695,93	4.402.965,94	21.308.661,87	-1.071.338,13
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		20.780.000,00	15.517.534,78	1.598.394,95	17.115.929,73	-3.664.070,27
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		20.780.000,00	15.517.534,78	1.598.394,95	17.115.929,73	-3.664.070,27

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	15.517.534,78	1.598.394,95	17.115.929,73	-3.664.070,27
1718.01.2.1.01.00	**092**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01 110 - 000	20.780.000,00	15.517.534,78	1.598.394,95	17.115.929,73	-3.664.070,27
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.3.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.3.1.01.00	**093**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01 110 - 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		800.000,00	826.498,63	0,00	826.498,63	26.498,63
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		800.000,00	826.498,63	0,00	826.498,63	26.498,63
1718.01.4.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		800.000,00	826.498,63	0,00	826.498,63	26.498,63
1718.01.4.1.01.00	**094**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	01 110 - 000	800.000,00	826.498,63	0,00	826.498,63	26.498,63
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		0,00	561.662,52	2.804.570,99	3.366.233,51	3.366.233,51
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		0,00	561.662,52	2.804.570,99	3.366.233,51	3.366.233,51
1718.01.5.1.01.00		COTA-PARTE ITR		0,00	561.662,52	2.804.570,99	3.366.233,51	3.366.233,51
1718.01.5.1.01.00	**249**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	0,00	561.662,52	2.804.570,99	3.366.233,51	3.366.233,51
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		247.500,00	287.238,64	38.453,38	325.692,02	78.192,02
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		3.500,00	457,44	60,66	518,10	-2.981,90
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL		3.500,00	457,44	60,66	518,10	-2.981,90
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		3.500,00	457,44	60,66	518,10	-2.981,90
1718.02.2.1.01.00	**095**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	3.500,00	457,44	60,66	518,10	-2.981,90
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		244.000,00	286.781,20	38.392,72	325.173,92	81.173,92
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		244.000,00	286.781,20	38.392,72	325.173,92	81.173,92
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		244.000,00	286.781,20	38.392,72	325.173,92	81.173,92
1718.02.6.1.01.00	**096**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	244.000,00	286.781,20	38.392,72	325.173,92	81.173,92
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		2.880.000,00	2.889.383,66	843.019,21	3.732.402,87	852.402,87
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.836.000,00	2.133.736,92	147.911,15	2.281.648,07	445.648,07
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		1.836.000,00	2.133.736,92	147.911,15	2.281.648,07	445.648,07
1718.03.1.1.01.00		INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	292.150,00	0,00	292.150,00	292.150,00
1718.03.1.1.01.00	**179**	INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	292.150,00	0,00	292.150,00	292.150,00
1718.03.1.1.03.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		504.000,00	400.200,00	44.950,00	445.150,00	-58.850,00
1718.03.1.1.03.00	**097**	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	05 301 - 017	504.000,00	400.200,00	44.950,00	445.150,00	-58.850,00
1718.03.1.1.06.00		INC. FINANC. APS		1.332.000,00	1.077.367,31	102.961,15	1.180.328,46	-151.671,54
1718.03.1.1.06.00	**098**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	1.332.000,00	1.077.367,31	102.961,15	1.180.328,46	-151.671,54
1718.03.1.1.07.00		INCR.TEMP. APS - PORT. MS 1468/21		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.07.00	**262**	INCR.TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.08.00		INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1718.03.1.1.08.00	**260**	INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021	05 301 - 037	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1718.03.1.1.09.00		INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	13.546,40	0,00	13.546,40	13.546,40
1718.03.1.1.09.00	**264**	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	13.546,40	0,00	13.546,40	13.546,40
1718.03.1.1.16.00		EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.16.00	**181**	EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB	05 301 - 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.17.00		IMPL. REDE CEGONHA		0,00	473,21	0,00	473,21	473,21
1718.03.1.1.17.00	**269**	IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	473,21	0,00	473,21	473,21
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		836.000,00	617.641,74	668.626,86	1.286.268,60	450.268,60
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		836.000,00	617.641,74	668.626,86	1.286.268,60	450.268,60

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		836.000,00	617.641,74	68.626,86	686.268,60	-149.731,40
1718.03.2.1.01.00	**099**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	836.000,00	617.641,74	68.626,86	686.268,60	-149.731,40
1718.03.2.1.02.00		INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1718.03.2.1.02.00	**284**	INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 302 - 010	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		115.000,00	92.359,40	15.069,80	107.429,20	-7.570,80
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		115.000,00	92.359,40	15.069,80	107.429,20	-7.570,80
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		13.000,00	9.000,00	6.053,86	15.053,86	2.053,86
1718.03.3.1.01.00	**100**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	13.000,00	9.000,00	6.053,86	15.053,86	2.053,86
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		33.000,00	28.159,40	2.815,94	30.975,34	-2.024,66
1718.03.3.1.02.00	**101**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	33.000,00	28.159,40	2.815,94	30.975,34	-2.024,66
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		69.000,00	55.200,00	6.200,00	61.400,00	-7.600,00
1718.03.3.1.03.00	**102**	VIG. SAUDE - ACE	05 303 - 003	69.000,00	55.200,00	6.200,00	61.400,00	-7.600,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		93.000,00	45.645,60	11.411,40	57.057,00	-35.943,00
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		93.000,00	45.645,60	11.411,40	57.057,00	-35.943,00
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		69.000,00	45.645,60	11.411,40	57.057,00	-11.943,00
1718.03.4.1.01.00	**103**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	69.000,00	45.645,60	11.411,40	57.057,00	-11.943,00
1718.03.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.03.4.1.02.00	**104**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		1.027.930,00	884.915,36	94.294,34	979.209,70	-48.720,30
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		507.000,00	522.823,84	56.517,54	579.341,38	72.341,38
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		507.000,00	522.823,84	56.517,54	579.341,38	72.341,38
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		507.000,00	522.823,84	56.517,54	579.341,38	72.341,38
1718.05.1.1.01.00	**105**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	507.000,00	522.823,84	56.517,54	579.341,38	72.341,38
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		2.800,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-820,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL		2.800,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-820,00
1718.05.2.1.01.00		PDDE		2.800,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-820,00
1718.05.2.1.01.00	**106**	PDDE	05 291 - 000	2.800,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-820,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		375.830,00	302.214,40	37.776,80	339.991,20	-35.838,80
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		375.830,00	302.214,40	37.776,80	339.991,20	-35.838,80
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		194.100,00	154.358,40	19.294,80	173.653,20	-20.446,80
1718.05.3.1.01.00	**107**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	194.100,00	154.358,40	19.294,80	173.653,20	-20.446,80
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		41.000,00	31.507,20	3.938,40	35.445,60	-5.554,40
1718.05.3.1.02.00	**108**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	41.000,00	31.507,20	3.938,40	35.445,60	-5.554,40
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		78.100,00	70.534,40	8.816,80	79.351,20	1.251,20
1718.05.3.1.03.00	**109**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	78.100,00	70.534,40	8.816,80	79.351,20	1.251,20
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		52.440,00	37.990,40	4.748,80	42.739,20	-9.700,80
1718.05.3.1.04.00	**110**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	52.440,00	37.990,40	4.748,80	42.739,20	-9.700,80
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		6.480,00	3.584,00	448,00	4.032,00	-2.448,00
1718.05.3.1.05.00	**111**	PNAE - EJA	05 243 - 000	6.480,00	3.584,00	448,00	4.032,00	-2.448,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		3.710,00	4.240,00	530,00	4.770,00	1.060,00
1718.05.3.1.06.00	**112**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000	3.710,00	4.240,00	530,00	4.770,00	1.060,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		138.500,00	57.897,12	0,00	57.897,12	-80.602,88
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		138.500,00	57.897,12	0,00	57.897,12	-80.602,88
1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		89.000,00	57.897,12	0,00	57.897,12	-31.102,88

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.4.1.01.00	**113**	PNATE - FUNDAMENTAL	05	288	- 000		89.000,00	57.897,12	0,00	57.897,12	-31.102,88
1718.05.4.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO					34.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00
1718.05.4.1.02.00	**114**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	232	- 000		34.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00
1718.05.4.1.03.00		PNATE - CRECHES					7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.4.1.03.00	**115**	PNATE - CRECHES	05	286	- 000		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.4.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA					7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.4.1.04.00	**116**	PNATE - PRE-ESCOLA	05	287	- 000		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE					3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1718.05.9.1.01.00		BRASIL CARINHOSO					3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1718.05.9.1.01.00	**117**	BRASIL CARINHOSO	05	212	- 008		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96					104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96					104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL					104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.01.00		ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96					104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.01.00	**118**	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01	110	- 000		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
1718.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO					0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
1718.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL					0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
1718.10.9.1.01.00		TRATOR IMPL. AGRIC. - CONV. 901864/2020					0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
1718.10.9.1.01.00	**267**	TRATOR IMPL. AGRIC. - CONV. 901864/2020	05	800	- 013		0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL					543.460,00	132.877,38	123.811,37	256.688,75	-286.771,25
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS					543.460,00	132.877,38	123.811,37	256.688,75	-286.771,25
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					543.460,00	132.877,38	123.811,37	256.688,75	-286.771,25
1718.12.1.1.01.00		PAIF					72.000,00	19.573,58	2.447,42	22.021,00	-49.979,00
1718.12.1.1.01.00	**119**	PAIF	05	500	- 095		72.000,00	19.573,58	2.447,42	22.021,00	-49.979,00
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA					30.000,00	6.528,32	859,18	7.387,50	-22.612,50
1718.12.1.1.02.00	**120**	SCFV - CRIANÇA	05	500	- 097		30.000,00	6.528,32	859,18	7.387,50	-22.612,50
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO					24.000,00	5.341,36	702,96	6.044,32	-17.955,68
1718.12.1.1.03.00	**121**	SCFV - IDOSO	05	500	- 096		24.000,00	5.341,36	702,96	6.044,32	-17.955,68
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA					60.000,00	13.650,20	1.796,47	15.446,67	-44.553,33
1718.12.1.1.04.00	**122**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05	500	- 082		60.000,00	13.650,20	1.796,47	15.446,67	-44.553,33
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE					18.000,00	4.154,53	546,76	4.701,29	-13.298,71
1718.12.1.1.05.00	**123**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	- 092		18.000,00	4.154,53	546,76	4.701,29	-13.298,71
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD					5.940,00	1.618,25	0,00	1.618,25	-4.321,75
1718.12.1.1.06.00	**124**	REP. 3º SETOR - PCD	05	500	- 093		5.940,00	1.618,25	0,00	1.618,25	-4.321,75
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO					17.520,00	4.773,01	0,00	4.773,01	-12.746,99
1718.12.1.1.07.00	**125**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500	- 078		17.520,00	4.773,01	0,00	4.773,01	-12.746,99
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO					59.000,00	16.345,91	0,00	16.345,91	-42.654,09
1718.12.1.1.08.00	**126**	ABRIGO	05	500	- 020		59.000,00	16.345,91	0,00	16.345,91	-42.654,09
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA					180.000,00	1.658,00	11.877,00	13.535,00	-166.465,00
1718.12.1.1.09.00	**127**	PRIMEIRA INFANCIA	05	500	- 086		180.000,00	1.658,00	11.877,00	13.535,00	-166.465,00
1718.12.1.1.10.00		IGD - SUAS					15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-6.000,00
1718.12.1.1.10.00	**128**	IGD - SUAS	05	500	- 084		15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-6.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.1.11.00		IGD - PBF		62.000,00	50.234,22	5.581,58	55.815,80	-6.184,20
1718.12.1.1.11.00	**129**	IGD - PBF	05 500 - 039	62.000,00	50.234,22	5.581,58	55.815,80	-6.184,20
1718.12.1.1.12.00		CUSTEO A.P.A.E		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1718.12.1.1.12.00	**289**	CUSTEO A.P.A.E	05 500 - 106	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1718.12.1.1.13.00		CUSTEIO IFAC		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1718.12.1.1.13.00	**291**	CUSTEIO IFAC	05 500 - 107	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	349.217,40	9.712,37	358.929,77	358.929,77
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	349.217,40	9.712,37	358.929,77	358.929,77
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	349.217,40	9.712,37	358.929,77	358.929,77
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	349.217,40	9.712,37	358.929,77	358.929,77
1718.99.1.1.00.01		LEI KANDIR LC 176/20		0,00	168.878,72	8.212,37	177.091,09	177.091,09
1718.99.1.1.00.01	**182**	LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	0,00	168.878,72	8.212,37	177.091,09	177.091,09
1718.99.1.1.00.02		COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	10.631,82	0,00	10.631,82	10.631,82
1718.99.1.1.00.02	**257**	COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	10.631,82	0,00	10.631,82	10.631,82
1718.99.1.1.00.03		COVID-19 - PORT. MS 894/2021		0,00	88.706,86	0,00	88.706,86	88.706,86
1718.99.1.1.00.03	**255**	COVID-19 - PORT. MS 894/2021	05 312 - 038	0,00	88.706,86	0,00	88.706,86	88.706,86
1718.99.1.1.00.04		COVID - 19 PORT. MS 2237/2021		0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
1718.99.1.1.00.04	**281**	COVID - 19 PORT. MS 2237/2021	05 312 - 040	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
1718.99.1.1.00.05		COVID-19 - PORT MS 2827/2021		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1718.99.1.1.00.05	**293**	COVID-19 - PORT MS 2827/2021	05 312 - 041	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		26.961.358,42	26.509.043,72	2.867.930,24	29.376.973,96	2.415.615,54
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		26.961.358,42	26.509.043,72	2.867.930,24	29.376.973,96	2.415.615,54
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.434.000,00	23.546.492,15	2.684.758,94	26.231.251,09	-202.748,91
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		24.000.000,00	21.223.299,40	2.576.617,78	23.799.917,18	-200.082,82
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		24.000.000,00	21.223.299,40	2.576.617,78	23.799.917,18	-200.082,82
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		24.000.000,00	21.223.299,40	2.576.617,78	23.799.917,18	-200.082,82
1728.01.1.1.01.00	**130**	COTA-PARTE ICMS	01 110 - 000	24.000.000,00	21.223.299,40	2.576.617,78	23.799.917,18	-200.082,82
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	2.150.729,22	82.002,39	2.232.731,61	32.731,61
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.200.000,00	2.150.729,22	82.002,39	2.232.731,61	32.731,61
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	2.150.729,22	82.002,39	2.232.731,61	32.731,61
1728.01.2.1.01.00	**131**	COTA-PARTE IPVA	01 110 - 000	2.200.000,00	2.150.729,22	82.002,39	2.232.731,61	32.731,61
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	163.393,89	20.561,86	183.955,75	9.955,75
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		174.000,00	163.393,89	20.561,86	183.955,75	9.955,75
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	163.393,89	20.561,86	183.955,75	9.955,75
1728.01.3.1.01.00	**132**	COTA-PARTE IPI	01 110 - 000	174.000,00	163.393,89	20.561,86	183.955,75	9.955,75
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		60.000,00	9.069,64	5.576,91	14.646,55	-45.353,45
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		60.000,00	9.069,64	5.576,91	14.646,55	-45.353,45
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		60.000,00	9.069,64	5.576,91	14.646,55	-45.353,45
1728.01.4.1.01.00	**133**	COTA-PARTE CIDE	01 130 - 000	60.000,00	9.069,64	5.576,91	14.646,55	-45.353,45
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		79.000,00	60.236,33	7.932,93	68.169,26	-10.830,74
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		79.000,00	60.236,33	7.932,93	68.169,26	-10.830,74
1728.02.3.1.00.00		ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		79.000,00	60.236,33	7.932,93	68.169,26	-10.830,74
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		79.000,00	60.236,33	7.932,93	68.169,26	-10.830,74
1728.02.3.1.01.00	**134**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	79.000,00	60.236,33	7.932,93	68.169,26	-10.830,74
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		289.000,00	219.107,28	0,00	219.107,28	-69.892,72

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		289.000,00	219.107,28	0,00	219.107,28	-69.892,72
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		289.000,00	219.107,28	0,00	219.107,28	-69.892,72
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		163.000,00	121.162,39	0,00	121.162,39	-41.837,61
1728.03.1.1.01.00	**135**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	163.000,00	121.162,39	0,00	121.162,39	-41.837,61
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	6.729,75	0,00	6.729,75	-2.270,25
1728.03.1.1.02.00	**136**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	6.729,75	0,00	6.729,75	-2.270,25
1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SAO PAULO		36.000,00	18.795,14	0,00	18.795,14	-17.204,86
1728.03.1.1.03.00	**137**	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	02 301 - 012	36.000,00	18.795,14	0,00	18.795,14	-17.204,86
1728.03.1.1.04.00		COVID-19 - RES. 5538/2021		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1728.03.1.1.04.00	**251**	COVID-19 - RES. 5538/2021	02 312 - 036	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1728.03.1.1.05.00		PROGRAMA AEDES AEGYPTI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1728.03.1.1.05.00	**138**	PROGRAMA AEDES AEGYPTI	02 301 - 013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1728.03.1.1.06.00		PAB ESTADUAL		70.000,00	69.920,00	0,00	69.920,00	-80,00
1728.03.1.1.06.00	**139**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	70.000,00	69.920,00	0,00	69.920,00	-80,00
1728.03.1.1.07.00		PROG. DOSE CERTA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1728.03.1.1.07.00	**140**	PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		157.358,42	122.115,95	12.113,17	134.229,12	-23.129,30
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		157.358,42	122.115,95	12.113,17	134.229,12	-23.129,30
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		157.358,42	122.115,95	12.113,17	134.229,12	-23.129,30
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		157.358,42	122.115,95	12.113,17	134.229,12	-23.129,30
1728.07.1.1.00.01		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		11.000,00	13.097,42	0,00	13.097,42	2.097,42
1728.07.1.1.00.01	**141**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	11.000,00	13.097,42	0,00	13.097,42	2.097,42
1728.07.1.1.00.02		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,38	11.700,00	1.300,00	13.000,00	-2.600,38
1728.07.1.1.00.02	**142**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	15.600,38	11.700,00	1.300,00	13.000,00	-2.600,38
1728.07.1.1.00.03		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.670,04	39.502,53	4.389,17	43.891,70	-8.778,34
1728.07.1.1.00.03	**143**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	52.670,04	39.502,53	4.389,17	43.891,70	-8.778,34
1728.07.1.1.00.04		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	28.116,00	3.124,00	31.240,00	-6.248,00
1728.07.1.1.00.04	**144**	REP. 3º SETOR - PCD	02 500 - 081	37.488,00	28.116,00	3.124,00	31.240,00	-6.248,00
1728.07.1.1.00.05		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	-2.600,00
1728.07.1.1.00.05	**145**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	15.600,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	-2.600,00
1728.07.1.1.00.06		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	-5.000,00
1728.07.1.1.00.06	**146**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	25.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	-5.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	2.561.092,01	163.125,20	2.724.217,21	2.722.217,21
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.00.01		CUSTEIO HOSPITAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.10.1.1.00.01	**271**	CUSTEIO HOSPITAL	02 302 - 009	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.10.1.1.00.02		CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.10.1.1.00.02	**273**	CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020	02 301 - 039	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.311.092,01	163.125,20	2.474.217,21	2.472.217,21
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		2.000,00	2.311.092,01	163.125,20	2.474.217,21	2.472.217,21
1728.10.2.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		1.000,00	1.481.517,61	163.125,20	1.644.642,81	1.643.642,81
1728.10.2.1.01.00	**147**	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	02 220 - 018	1.000,00	1.481.517,61	163.125,20	1.644.642,81	1.643.642,81

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.10.2.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		1.000,00	829.574,40	0,00	829.574,40	828.574,40
1728.10.2.1.02.00	**148**	MERENDA ESCOLAR ESTADO	02 200 - 010	1.000,00	829.574,40	0,00	829.574,40	828.574,40
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.299.000,00	4.024.588,55	448.132,22	4.472.720,77	173.720,77
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		4.299.000,00	4.024.588,55	448.132,22	4.472.720,77	173.720,77
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		4.299.000,00	4.024.588,55	448.132,22	4.472.720,77	173.720,77
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		4.299.000,00	4.024.588,55	448.132,22	4.472.720,77	173.720,77
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		4.299.000,00	4.024.588,55	448.132,22	4.472.720,77	173.720,77
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		4.299.000,00	4.024.588,55	448.132,22	4.472.720,77	173.720,77
1758.01.1.1.01.00	**149**	FUNDEB	02 260 - 000	4.299.000,00	4.024.588,55	448.132,22	4.472.720,77	173.720,77
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS.DF. MUN		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF.DE PESSOAS FÍSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL		0,00	50.974,13	0,00	50.974,13	50.974,13
1778.01.9.1.00.01		TRANSF. PESSOAS AO FMDCA		0,00	43.450,92	0,00	43.450,92	43.450,92
1778.01.9.1.00.01	**275**	TRANSF. PESSOAS AO FMDCA	01 510 - 000	0,00	43.450,92	0,00	43.450,92	43.450,92
1778.01.9.1.00.02		TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO.		0,00	7.523,21	0,00	7.523,21	7.523,21
1778.01.9.1.00.02	**276**	TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO.	01 510 - 000	0,00	7.523,21	0,00	7.523,21	7.523,21
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		410.000,00	259.682,05	42.235,37	301.917,42	-108.082,58
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	47.864,72	2.471,74	50.336,46	-29.663,54
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	47.864,72	2.471,74	50.336,46	-29.663,54
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		80.000,00	47.864,72	2.471,74	50.336,46	-29.663,54
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		80.000,00	47.864,72	2.471,74	50.336,46	-29.663,54
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		72.000,00	30.952,55	2.047,83	33.000,38	-38.999,62
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		38.000,00	23.480,40	847,83	24.328,23	-13.671,77
1910.01.1.1.01.00	**150**	MULTA DE TRANSITO	03 400 - 002	38.000,00	23.480,40	847,83	24.328,23	-13.671,77
1910.01.1.1.02.00		FUNSET		4.000,00	872,15	0,00	872,15	-3.127,85
1910.01.1.1.02.00	**151**	FUNSET	03 470 - 000	4.000,00	872,15	0,00	872,15	-3.127,85
1910.01.1.1.03.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA		30.000,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	-22.200,00
1910.01.1.1.03.00	**152**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA	01 110 - 000	30.000,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	-22.200,00
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		3.000,00	189,81	85,11	274,92	-2.725,08
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS		3.000,00	189,81	85,11	274,92	-2.725,08
1910.01.1.2.01.00	**153**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	189,81	85,11	274,92	-2.725,08
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	3.934,22	241,90	4.176,12	1.176,12
1910.01.1.3.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA ATIVA		3.000,00	3.934,22	241,90	4.176,12	1.176,12
1910.01.1.3.01.00	**154**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	3.000,00	3.934,22	241,90	4.176,12	1.176,12
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS		1.000,00	9.674,21	74,10	9.748,31	8.748,31
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	9.674,21	74,10	9.748,31	8.748,31
1910.01.1.4.01.00	**155**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	9.674,21	74,10	9.748,31	8.748,31
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-D.A.ATUAL.MONETÁRIA		1.000,00	3.113,93	22,80	3.136,73	2.136,73
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - ATUAL. MONET.		1.000,00	3.113,93	22,80	3.136,73	2.136,73
1910.01.1.9.01.00	**156**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - ATUAL. MONET.	01 110 - 000	1.000,00	3.113,93	22,80	3.136,73	2.136,73
1910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.09.1.3.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.3.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.3.00.01		DIV. ATIVA - PENALIDADE PREV. CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.3.00.01	**265**	DIV. ATIVA - PENALIDADE PREV. CONTRATO	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.4.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.4.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.4.00.01		COREÇÃO MULTAS JUROS D.A. PENALIDADE PREV. CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.4.00.01	**266**	COREÇÃO MULTAS JUROS D.A. PENALIDADE PREV. CONTRATO	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	29.294,08	0,00	29.294,08	19.294,08
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.01		RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANT.		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.1.1.00.01	**178**	RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANT.	01 110 - 000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		10.000,00	19.294,08	0,00	19.294,08	9.294,08
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	19.294,08	0,00	19.294,08	9.294,08
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		10.000,00	19.294,08	0,00	19.294,08	9.294,08
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		10.000,00	19.294,08	0,00	19.294,08	9.294,08
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	19.294,08	0,00	19.294,08	9.294,08
1928.02.9.1.01.00	**157**	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01 110 - 000	10.000,00	19.294,08	0,00	19.294,08	9.294,08
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	182.523,25	39.763,63	222.286,88	-97.713,12
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	182.523,25	39.763,63	222.286,88	-97.713,12
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DÍVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		35.000,00	10.095,28	329,08	10.424,36	-24.575,64
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		35.000,00	10.095,28	329,08	10.424,36	-24.575,64
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		35.000,00	10.095,28	329,08	10.424,36	-24.575,64
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.000,00	6.633,42	136,71	6.770,13	-13.229,87
1990.12.2.1.01.00	**158**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	20.000,00	6.633,42	136,71	6.770,13	-13.229,87
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	3.461,86	192,37	3.654,23	-11.345,77
1990.12.2.1.02.00	**159**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	3.461,86	192,37	3.654,23	-11.345,77
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	172.427,97	39.434,55	211.862,52	-73.137,48
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		285.000,00	172.427,97	39.434,55	211.862,52	-73.137,48
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		220.000,00	170.989,20	39.405,46	210.394,66	-9.605,34
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	127.940,46	32.184,79	160.125,25	-39.874,75
1990.99.1.1.01.00	**160**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	200.000,00	127.940,46	32.184,79	160.125,25	-39.874,75
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		20.000,00	43.048,74	7.220,67	50.269,41	30.269,41
1990.99.1.1.02.00	**161**	RECEITA DE CEMITÉRIO	01 110 - 000	20.000,00	43.048,74	7.220,67	50.269,41	30.269,41
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	355,40	9,49	364,89	-635,11
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		1.000,00	355,40	9,49	364,89	-635,11
1990.99.1.2.01.00	**162**	OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01 110 - 000	1.000,00	355,40	9,49	364,89	-635,11
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1990.99.1.3.01.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.01.00	**163**	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.02.00		ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.3.02.00	**164**	ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01 110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		3.000,00	1.083,37	19,60	1.102,97	-1.897,03
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.000,00	1.083,37	19,60	1.102,97	-1.897,03
1990.99.1.4.01.00	**165**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	1.083,37	19,60	1.102,97	-1.897,03
1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.9.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.9.01.00	**166**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.090.000,00	465.168,65	716.356,00	1.181.524,65	-908.475,35
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.01		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.01	**270**	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220.00.1.1.01.00	**167**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01 120 - 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.090.000,00	465.168,65	716.356,00	1.181.524,65	91.524,65
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.090.000,00	368.761,90	716.356,00	1.085.117,90	-4.882,10
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		1.090.000,00	368.761,90	716.356,00	1.085.117,90	-4.882,10
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.090.000,00	368.761,90	716.356,00	1.085.117,90	-4.882,10
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.090.000,00	368.761,90	716.356,00	1.085.117,90	-4.882,10
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL		1.090.000,00	368.761,90	716.356,00	1.085.117,90	-4.882,10
2418.10.9.1.03.00		PAV. R. PREFEITO JAMIL J. ESTEVES		250.000,00	0,00	238.750,00	238.750,00	-11.250,00
2418.10.9.1.03.00	**168**	PAV. R. PREFEITO JAMIL J. ESTEVES	05 100 - 129	250.000,00	0,00	238.750,00	238.750,00	-11.250,00
2418.10.9.1.04.00		PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		250.000,00	0,00	238.750,00	238.750,00	-11.250,00
2418.10.9.1.04.00	**169**	PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 100 - 130	250.000,00	0,00	238.750,00	238.750,00	-11.250,00
2418.10.9.1.05.00		PAV. PROL. AV. JOAO SIMON SOLA - TRECHO II		0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00
2418.10.9.1.05.00	**287**	PAV. PROL. AV. JOAO SIMON SOLA - TRECHO II	05 100 - 139	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00
2418.10.9.1.14.00		PAV. R. JUVENAL F. ALMEIDA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.9.1.14.00	**170**	PAV. R. JUVENAL F. ALMEIDA	05 100 - 134	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.9.1.15.00		AMPL. SIST. ABAST. ÁGUA		390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2418.10.9.1.15.00	**171**	AMPL. SIST. ABAST. ÁGUA	05 100 - 135	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2418.10.9.1.16.00		PISTA CAMINHADA		0,00	368.761,90	0,00	368.761,90	368.761,90
2418.10.9.1.16.00	**259**	PISTA CAMINHADA	05 800 - 008	0,00	368.761,90	0,00	368.761,90	368.761,90
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.10.1.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.1.00.01		VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.1.1.00.01	**277**	VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964	02 301 - 040	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2450.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
2458.00.0.0.00.00		TRANSF. OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS - ESPECÍFICAS EST,DF,E MUN		0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
2458.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
2458.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
2458.01.1.1.00.00		TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS- PRINCIPAL		0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
2458.01.1.1.02.00		EQUIP. COVID-19 MP		0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
2458.01.1.1.02.00	**248**	EQUIP. COVID-19 MP	01 312 - 007	0,00	36.406,75	0,00	36.406,75	36.406,75
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-10.051.600,00	-7.923.323,32	-1.416.429,52	-9.339.752,84	711.847,16
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-7.923.323,32	-1.416.429,52	-9.339.752,84	711.847,16
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-7.923.323,32	-1.416.429,52	-9.339.752,84	711.847,16
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-7.923.323,32	-1.416.429,52	-9.339.752,84	711.847,16
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-7.923.323,32	-1.416.429,52	-9.339.752,84	711.847,16
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-7.923.323,32	-1.416.429,52	-9.339.752,84	711.847,16
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-7.923.323,32	-1.416.429,52	-9.339.752,84	711.847,16
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.156.000,00	-3.103.506,76	-319.678,97	-3.423.185,73	732.814,27
9510.00.0.0.01.00	**172**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-4.156.000,00	-3.103.506,76	-319.678,97	-3.423.185,73	732.814,27
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		0,00	-112.332,39	-560.914,19	-673.246,58	-673.246,58
9510.00.0.0.02.00	**250**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01 110 - 000 NV	0,00	-112.332,39	-560.914,19	-673.246,58	-673.246,58
9510.00.0.0.03.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86		-20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
9510.00.0.0.03.00	**173**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86	01 200 - 000	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-4.800.000,00	-4.244.659,70	-515.323,54	-4.759.983,24	40.016,76
9510.00.0.0.04.00	**174**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01 200 - 000	-4.800.000,00	-4.244.659,70	-515.323,54	-4.759.983,24	40.016,76
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-430.145,77	-16.400,46	-446.546,23	-6.546,23
9510.00.0.0.05.00	**175**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01 200 - 000	-440.000,00	-430.145,77	-16.400,46	-446.546,23	-6.546,23
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-32.678,70	-4.112,36	-36.791,06	-1.991,06
9510.00.0.0.06.00	**176**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01 200 - 000	-34.800,00	-32.678,70	-4.112,36	-36.791,06	-1.991,06
9510.00.0.0.07.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO		-600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9510.00.0.0.07.00	**177**	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO	01 200 - 000	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.100.000,00	52.518.510,63	9.251.217,14	61.769.727,77	-1.330.272,23

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.90.0.0.01.00	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES		1.871,05		1.871,05			
9002	9999.90.0.0.02.00	(00022) - P.A.S.E.P.				0,00			
9003	9999.90.0.0.03.00	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL		5.400,04	389,62	5.789,66			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE		236.862,04	33.383,20	270.245,24			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		65.177,35	7.524,28	72.701,63			
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		1.243.994,68	174.366,23	1.418.360,91			
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		142.128,54	16.437,62	158.566,16			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		19.227,41	1.883,37	21.110,78			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25.378,68	3.240,38	28.619,06			
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.		1.069.594,06	136.747,76	1.206.341,82			
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.		66.091,80	13.301,21	79.393,01			
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		16.006,49	1.883,32	17.889,81			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		59.984,89	3.397,36	63.382,25			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				0,00			
9025	9999.90.0.0.25.00	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00			
9026	9999.90.0.0.26.00	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO 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			
9052	9999.90.0.0.30.01	BANCO BRADESCO S/A			117,34	117,34			

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021) Pag 21 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)		1.947,61	169,76	2.117,37			
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)		5.081,79		5.081,79			
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)		217.884,20	27.573,25	245.457,45			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		4.004,00	1.001,00	5.005,00			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.180.634,63	421.415,70	3.602.050,33			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 65.371.778,10

Saldo do Exercício Anterior			
CAIXA	000	111	8.400,26
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	38.381,49
1262/2019 C.CIRU	001	0325	3.064,52
AÇ. COVID-19 ALI	001	0328	9.430,85
AÇ.COVID-19 AC.	001	0327	48.965,42
AÇÕES COVID 19 E	001	0326	949,48
Alienação bens	001	0290	1.887,95
B.BRASIL - COTA	001	0003	751,90
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	241.414,14
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	12.948,49
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.368.365,45
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	1.919,76
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	1.109,59
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	6.722,87
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	0,01
B.BRASIL - IPTU	001	0012	6.262,21
B.BRASIL - ITR -	001	0011	1.038.240,91
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	137.193,26
B.BRASIL - SALAR	001	0010	314.208,18
BLOCO PSE FED.	001	0296	46.789,20
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	23.807,96
CONV. CUST498 19	001	0321	24,43
Criança Feliz	001	0283	83.964,43
CUSTEIO A.P.A.E	001	0322	299,65
EQUIP. COVID 19	001	0240	413,03

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

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

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 23 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL					75.470.980,75			

Itaberá, 31 de outubro de 2021

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO																
01	01		GABINETE														
010101			GABINETE	479.000,00	68.818,00	3.890,00	21.028,00	0,00	543.928,00	70.905,12	1.915,11	48.837,85	51.851,34	473.022,88	464.826,47	420.811,75	52.211,13
04.122.0002.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	6.299,00	6.299,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	310.000,00	19.315,00	0,00	19.315,00	0,00	329.315,00	4,39	33.073,82	33.073,82	36.497,89	329.310,61	329.310,61	296.236,79	33.073,82
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.790,97	8.077,27	8.077,27	8.422,10	77.209,03	77.209,03	69.131,76	8.077,27
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	2.525,00	0,00	525,00	0,00	5.525,00	1,58	581,42	581,42	918,22	5.523,42	5.523,42	4.942,00	581,42
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	261,83	0,00	0,00	0,00	738,17	738,17	738,17	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	42.024,49	-41.642,50	5.731,60	4.639,39	26.475,51	25.799,12	23.516,91	2.958,60
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.319,79	550,05	0,00	0,00	680,21	104,12	104,12	576,09
011	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.497,15	0,00	0,00	0,00	4.502,85	3.062,85	3.062,85	1.440,00
012	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	1.303,10	0,00	98,69	98,69	1.786,90	1.282,97	1.282,97	503,93
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	2.088,00	1.590,00	1.188,00	0,00	20.498,00	0,82	1.275,05	1.275,05	1.275,05	20.497,18	15.497,18	15.497,18	5.000,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	0,00	65.251,00	0,00	21.028,00	750.749,00	338.094,61	68.704,29	36.609,79	33.672,16	412.654,39	323.485,00	293.373,80	119.280,59
08.244.0004.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
015	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.896,33	0,00	0,00	0,00	2.103,67	2.103,67	2.103,67	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	235.000,00	0,00	32.410,00	0,00	0,00	202.590,00	53.416,33	15.370,07	15.370,07	16.250,07	149.173,67	149.173,67	133.803,60	15.370,07
017	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	15.966,61	5.011,92	5.011,92	4.709,43	42.033,39	42.033,39	37.021,47	5.011,92
018	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.691,07	5.076,74	5.076,74	3.904,07	30.308,93	30.308,93	25.232,19	5.076,74
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	5.400,00	120,00	40,00	40,00	600,00	480,00	480,00	120,00
021	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	3.029,05	40.967,73	2.763,55	1.191,08	69.970,95	22.395,75	20.823,28	49.147,67
022	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	83,33	83,33	1.000,00	800,99	800,99	199,01
024	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	58.201,31	-802,17	4.991,67	3.891,67	41.798,69	34.087,23	32.987,23	8.811,46
026	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	2.430,00	2.430,00	810,00
027	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.855,02	0,00	888,21	888,21	8.144,98	6.175,86	6.175,86	1.969,12
028	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2003.0000			**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
029	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	93.827,00	82.453,18	0,00	0,00	0,00	11.373,82	11.018,82	11.018,82	355,00
030	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.664,80	0,00	1.134,30	1.134,30	29.335,20	2.865,60	2.865,60	26.469,60
031	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	28.668,00	0,00	21.028,00	70.332,00	47.232,00	3.960,00	1.980,00	2.310,00	23.100,00	19.140,00	17.160,00	5.940,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
032	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.528,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	471,09	471,09	471,09	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	356.000,00	61.721,00	50.048,00	6.475,00	6.475,00	367.673,00	99.357,69	22.184,72	23.007,72	27.835,22	268.315,31	268.315,31	245.592,59	22.722,72
	03.091.0002.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
034	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
035	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	260.000,00	0,00	45.178,00	0,00	6.475,00	214.822,00	65.388,94	10.975,56	10.975,56	15.263,21	149.433,06	149.433,06	138.457,50	10.975,56
036	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.803,08	4.187,37	4.187,37	4.601,16	48.196,92	48.196,92	44.009,55	4.187,37
037	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	52.715,00	0,00	6.475,00	0,00	54.715,00	3,23	6.471,79	6.471,79	5.945,85	54.711,77	54.711,77	48.239,98	6.471,79
038	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	10.006,00	0,08	0,00	0,00	0,00	10.005,92	10.005,92	10.005,92	0,00
039	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.987,00	0,00	823,00	1.475,00	2.013,00	2.013,00	1.475,00	538,00
041	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.516,61	550,00	550,00	550,00	3.483,39	3.483,39	2.933,39	550,00
042	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	870,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.528,75	0,00	0,00	0,00	471,25	471,25	471,25	0,00
044	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.651.000,00	130.539,00	119.189,00	27.503,00	27.503,00	1.662.350,00	508.357,42	92.804,12	108.455,36	113.358,72	1.153.992,58	1.056.626,78	959.778,14	194.214,44
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	553.000,00	527.106,00	31.391,00	29.110,00	0,00	1.048.715,00	227.623,95	54.329,47	148.352,66	138.604,77	821.091,05	733.706,41	683.133,89	137.957,16
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
045	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
047	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00
048	100 103	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	800 013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
049	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	5.552,00	0,00	0,00	0,00	9.552,00	0,35	0,00	0,00	0,00	9.551,65	9.551,65	9.551,65	0,00
050	100 103	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	261.248,00	0,00	0,00	0,00	262.248,00	0,12	0,00	90.032,87	90.032,87	262.247,88	196.537,29	196.537,29	65.710,59
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
051	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	85.000,00	88.771,00	0,00	20.125,00	0,00	173.771,00	3,28	20.122,64	20.122,64	17.589,45	173.767,72	173.767,72	155.458,63	18.309,09
052	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	25.410,00	0,00	5.405,00	0,00	45.410,00	3,64	5.687,67	5.687,67	4.716,75	45.406,36	45.406,36	39.718,69	5.687,67
053	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	10.315,00	0,00	3.580,00	0,00	13.315,00	4,11	3.575,93	3.575,93	2.063,66	13.310,89	13.310,89	9.734,96	3.575,93
054	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	49,12	0,00	0,00	0,00	1.050,88	1.050,88	1.050,88	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
055	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.015,00	0,00	0,00	44.985,00	20.776,13	149,94	2.917,14	1.544,01	24.208,87	20.233,54	18.860,41	5.348,46
836	100 138	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.130,00	550,00	550,00	550,00	1.870,00	1.870,00	1.320,00	550,00
058	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	0,00	8.776,00	0,00	0,00	26.224,00	15.514,59	666,17	839,33	839,33	10.709,41	7.729,45	7.729,45	2.979,96
059	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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
060	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	3,11	0,00	615,63	615,63	4.846,89	3.496,40	3.496,40	1.350,49
061	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
062	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
063	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.261,54	0,00	0,00	0,00	738,46	738,46	738,46	0,00
	20.609.0003.1065.0000		**ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO UPAANIMAL**														
787	100 138	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.609.0003.1066.0000		**CONSTRUÇÃO DE CANIL**														
786	100 138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
065	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	20.273,92	15.305,65	15.305,65	14.288,97	149.726,08	149.726,08	134.420,43	15.305,65
066	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.802,50	3.673,35	3.673,35	3.429,35	35.197,50	35.197,50	31.524,15	3.673,35
067	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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
069	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	42.400,00	12.277,60	4.952,50	38,10	25,40	30.122,40	24.714,00	24.701,30	5.421,10
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	100 138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	43.360,00	601,94	-354,38	4.345,53	2.260,53	42.758,06	37.098,67	35.013,67	7.744,39
789	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.000,00	0,00	108,82	108,82	1.000,00	319,52	319,52	680,48
073	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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
074	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	274.000,00	79.000,00	60.632,00	0,00	29.110,00	292.368,00	134.428,27	7.537,75	5.270,28	4.323,18	157.939,73	47.996,38	47.049,28	110.890,45
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
075	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1025.0000		**EQUIP.E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DAS POL.AMBIENTAIS**														
076	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
077	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	499,00	0,00	0,00	0,00	39.501,00	0,00	0,00	39.501,00
790	100 138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	24.999,00
839	100 138	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	8.985,00	0,00	8.985,00	51.015,00	40.015,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
791	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	30.125,00	0,00	0,00	0,00	23.875,00	17.625,00	17.625,00	6.250,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
079	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	11.535,27	7.537,75	5.270,28	4.323,18	35.464,73	7.271,38	6.324,28	29.140,45
080	110 000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.000,00	0,00	51.647,00	0,00	20.125,00	61.353,00	38.253,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			827.000,00	606.106,00	92.023,00	29.110,00	29.110,00	1.341.083,00	362.052,22	61.867,22	153.622,94	142.927,95	979.030,78	781.702,79	730.183,17	248.847,61
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.943.000,00	196.608,00	27.529,00	13.494,00	13.494,00	2.112.079,00	315.442,65	123.971,68	151.993,01	142.141,91	1.796.636,35	1.376.559,70	1.303.845,11	492.791,24
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
082	510 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	63.874,55	24.525,36	24.525,36	30.245,99	305.125,45	305.125,45	281.198,38	23.927,07
083	510 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.762,68	6.745,21	6.745,21	7.931,86	76.237,32	76.237,32	69.492,11	6.745,21
084	510 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	21.410,00	1,60	3.579,58	3.579,58	3.448,40	21.408,40	21.408,40	17.828,82	3.579,58
085	510 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	3.640,00	7,65	3.632,35	3.632,35	0,00	3.632,35	3.632,35	0,00	3.632,35
086	510 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	525,00	880,00	560,00	560,00	4.475,00	3.945,00	3.945,00	530,00
087	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,58	0,00	125,00	0,00	0,00	17.156,58	15.289,28	960,80	312,10	114,30	1.867,30	893,80	696,00	1.171,30
763	312 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.827,00	0,00	1.377,00	0,00	27.827,00	0,85	20.594,15	4.280,50	4.538,50	27.826,15	9.157,60	8.583,60	19.242,55
088	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	800,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	900,00	900,00	300,00
089	510 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	11.325,00	4.321,66	1.650,00	1.650,00	2.200,00	7.003,34	7.003,34	5.353,34	1.650,00
090	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	8.135,00	0,00	0,00	28.865,00	12.863,88	480,00	1.210,33	1.210,33	16.001,12	9.626,21	9.626,21	6.374,91
091	510 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.090,00	0,00	270,00	270,00	10.910,00	6.560,00	6.560,00	4.350,00
092	510 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	8.135,00	0,00	0,00	0,00	16.135,00	175,88	0,00	1.344,06	1.344,06	15.959,12	12.099,61	12.099,61	3.859,51
093	510 000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
094	510 000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
095	500 039	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
096	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	740,01	2.469,37	1.969,37	1.969,37	5.259,99	4.259,99	4.259,99	1.000,00
097	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.812,82	360,00	860,00	860,00	7.187,18	6.687,18	6.687,18	500,00
	08.241.0005.2006.0000		**PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL.AO IDOSO**														
098	510 000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00	168.750,00	168.750,00	56.250,00
099	500 080	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	4.389,17	4.389,17	52.670,04	39.502,53	39.502,53	13.167,51
100	500 078	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	4.773,01	4.773,01	12.746,99
764	312 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	22.060,35	0,00	370,35	195,30	15.739,65	14.247,25	14.072,20	1.667,45
	08.243.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
101	510 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1031.0000		**AUXILIO**														
102	510 000	NV 4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**PROTECAO SOC.ESPECIAL MEDIA COMPL.A CRIANCA E ADOL**														
103	500 098	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	3.428,57	3.428,57	24.000,00	13.714,28	13.714,28	10.285,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
798	500 105	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.704,00	0,00	0,00	0,00	15.704,00	0,74	0,00	2.250,00	2.250,00	15.703,26	8.100,00	8.100,00	7.603,26
104	500 098 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	500 098 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
107	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	2.937,18	2.937,18	27.600,00	20.147,78	20.147,78	7.452,22
108	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	28.116,00	28.116,00	9.372,00
109	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	1.618,25	1.618,25	4.321,75
	08.243.0005.2054.0000		**PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOL.**														
110	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	27.082,54	8.042,44	8.042,44	922,93	57.917,46	57.917,46	50.797,95	7.119,51
111	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	22.829,16	6.003,50	6.003,50	6.003,50	72.170,84	72.170,84	66.167,34	6.003,50
112	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	6.769,51	2.606,68	2.606,68	1.942,40	21.230,49	21.230,49	18.623,81	2.606,68
113	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	4.060,00	0,00	3.935,00	0,00	13.060,00	0,27	3.934,76	3.934,76	1.166,93	13.059,73	13.059,73	9.124,97	3.934,76
114	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	36,14	0,00	0,00	0,00	1.963,86	1.963,86	1.963,86	0,00
116	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.117,00	0,00	11.117,00	3.883,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	639,00	210,70	210,70	428,30
117	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	41.000,00	276,24	23.675,23	8.959,35	7.683,40	40.723,76	19.970,02	18.183,37	22.540,39
118	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
119	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	1.870,00	0,00	1.000,00	0,00	19.870,00	515,76	1.444,45	974,61	974,61	19.354,24	12.729,83	12.729,83	6.624,41
120	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	13.035,00	2,63	0,00	0,00	0,00	13.032,37	13.032,37	13.032,37	0,00
121	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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	2.430,00	2.430,00	810,00
122	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	3.623,00	3.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**PROT.SOC.BASICA -CRIANCA E ADOLESC.(EXEC.IND.)**														
124	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00	117.000,00	117.000,00	39.000,00
125	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,38	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	11.700,00	11.700,00	3.900,00
126	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	11.700,00	11.700,00	3.900,00
127	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.605,00	12.605,00	47.395,00
128	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.061,66	4.061,66	13.938,34
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
129	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	500 104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.770,00	0,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	56.770,00
831	500 084	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	500 102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.A FAMILIA (BENEF.)**														
130	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	260.000,00	30.875,00	0,00	0,00	0,00	290.875,00	776,07	-744,20	19.313,54	17.711,11	290.098,93	235.922,39	225.139,96	64.958,97
131	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	11.000,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	13.132,00	0,00	13.132,00	0,00	0,00	13.132,00	0,00	0,00	13.132,00
783	312 037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	792.600,00	166.037,00	145.362,00	23.860,00	23.860,00	813.275,00	283.489,67	47.386,90	52.219,01	46.171,60	529.785,33	491.384,19	459.122,43	70.662,90
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL														
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
132	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	180.000,00	25.485,00	0,00	17.205,00	0,00	205.485,00	3,04	17.202,74	17.202,74	17.202,74	205.481,96	205.481,96	189.642,93	15.839,03
133	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	49.245,00	4,80	4.547,72	4.547,72	4.429,41	49.240,20	49.240,20	44.692,48	4.547,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
134	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	1.827,00	0,00	1.750,00	0,00	9.827,00	4,11	1.746,13	1.746,13	1.253,19	9.822,89	9.822,89	8.076,76	1.746,13
135	500 095 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	830,00	0,00	660,00	0,00	1.830,00	4,52	660,00	660,00	0,00	1.825,48	1.825,48	1.165,48	660,00
137	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.906,90	457,20	190,50	114,30	1.093,10	628,60	552,40	540,70
139	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00	17.345,00	10.223,71	-2.317,87	1.023,78	1.023,78	7.121,29	5.836,00	5.836,00	1.285,29
140	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
141	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
142	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2009.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO (CRAS)**														
143	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.938,77	5.955,39	9.010,70	7.691,30	17.061,23	12.090,33	10.770,93	6.290,30
145	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	500 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.880,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
	08.243.0005.2010.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOL.(CRAS)**														
147	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	30.507,00	0,00	17.205,00	4.493,00	4.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	60.000,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	41.800,00	37.199,08	477,40	477,40	477,40	4.600,92	4.600,92	4.600,92	0,00
792	500 086	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	40.930,40	2.213,92	2.213,92	2.213,92	11.069,60	11.069,60	8.855,68	2.213,92
150	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.135,99	0,00	0,00	0,00	864,01	864,01	864,01	0,00
793	500 086	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.830,77	841,40	841,40	844,90	4.169,23	4.169,23	3.327,83	841,40
151	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.727,57	1.250,65	1.250,65	1.177,70	7.272,43	7.272,43	6.021,78	1.250,65
152	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
153	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	9.333,21	8.628,44	6.488,33	5.404,24	43.666,79	31.221,42	30.137,33	13.529,46
154	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	9.593,35	967,50	455,24	338,14	16.406,65	12.390,00	12.272,90	4.133,75
785	312 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.125,00	0,00	0,00	0,00	33.125,00	1.584,98	0,00	0,00	0,00	31.540,02	31.540,02	31.540,02	0,00
155	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	2,36	0,00	1.920,44	960,22	11.522,64	9.602,20	8.641,98	2.880,66
794	500 086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.501,70	-501,70	226,11	226,11	498,30	498,30	498,30	0,00
157	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	500 097 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.040,00	1.600,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
	08.244.0005.1027.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE -CRAS**														
159	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	25.051,69	460,00	0,00	0,00	15.948,31	15.488,31	15.488,31	460,00
	08.244.0005.2011.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS)**														
160	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	3.241,97	37,98	3.093,70	1.944,00	62.758,03	58.114,04	56.508,14	6.249,89
161	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.912,75	1.080,00	600,25	600,25	17.087,25	15.138,25	15.138,25	1.949,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
162	500 084 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	500 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	500 084 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.585,00	960,00	0,00	0,00	4.415,00	2.060,00	2.060,00	2.355,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03	02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
030201			CONSELHO TUTELAR	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	112.941,92	18.972,30	23.977,15	20.563,19	199.058,08	190.040,00	169.840,15	29.217,93
08.243.0006.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
165	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.352,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
08.243.0006.2012.0000			**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
166	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	36.534,74	0,00	0,00	0,00	23.465,26	23.465,26	23.465,26	0,00
167	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.784,84	0,00	0,00	0,00	5.215,16	5.215,16	5.215,16	0,00
168	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	877,99	0,00	0,00	0,00	122,01	122,01	122,01	0,00
170	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
171	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.217,76	-2.357,10	1.948,60	1.120,48	12.782,24	10.270,89	9.442,77	3.339,47
172	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
173	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	34.589,40	17.916,27	17.416,27	15.796,52	120.910,60	118.910,60	103.888,77	17.021,83
174	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.811,12	-286,77	912,38	262,38	8.188,88	6.922,15	6.272,15	1.916,73
175	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
176	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	6.634,07	3.699,90	3.699,90	3.383,81	24.365,93	24.365,93	20.666,03	3.699,90
08.243.0006.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
178	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
030202			FMDCA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.256,50	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	743,50	0,00
08.243.0006.2013.0000			**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
180	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	256,50	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	743,50	0,00
182	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
030301			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0005.2015.0000			**ATENCAO AO IDOSO**														
183	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				3.066.000,00	362.645,00	172.891,00	37.354,00	37.354,00	3.255.754,00	729.530,74	190.330,88	228.189,17	208.876,70	2.526.223,26	2.058.727,39	1.933.551,19	592.672,07
SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																	
04 SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																	

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.536.000,00	325.641,00	57.787,00	19.925,00	19.925,00	4.803.854,00	846.811,73	258.482,56	370.165,70	352.768,78	3.957.042,27	3.512.339,59	3.262.070,22	694.972,05
	04.122.0007.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
186	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	178.030,00	0,00	0,00	0,00	188.030,00	7,00	0,00	0,00	0,00	188.023,00	13.543,00	13.543,00	174.480,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
187	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	540,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
188	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
189	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	107.500,61	33.121,23	33.121,23	33.655,97	342.499,39	339.229,81	306.108,58	36.390,81
190	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	124.703,01	47.223,49	47.223,49	43.642,87	465.296,99	465.296,99	418.073,50	47.223,49
191	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.630.000,00	0,00	19.925,00	0,00	19.925,00	1.610.075,00	405.502,65	113.504,08	113.504,08	115.182,77	1.204.572,35	1.204.572,35	1.094.834,31	109.738,04
192	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	94.343,90	27.620,90	27.620,90	27.621,23	285.656,10	285.656,10	258.035,20	27.620,90
193	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	33.415,00	2,20	4.374,92	4.374,92	5.652,48	33.412,80	33.412,80	29.037,88	4.374,92
194	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	1,73	0,00	0,00	0,00	6.218,27	6.218,27	6.218,27	0,00
195	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.525,00	80,00	240,00	240,00	2.475,00	1.635,00	1.635,00	840,00
196	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	13.523,25	4.705,53	18.995,57	11.375,03	112.476,75	97.377,90	87.294,79	25.181,96
197	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	125,00	125,00	1.500,00	1.125,00	1.125,00	375,00
840	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	17.883,33	0,00	18.500,00	18.500,00	204.116,67	167.116,66	167.116,66	37.000,01
199	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	19.289,00	0,00	4.385,00	0,00	33.289,00	3,59	4.381,67	7.258,67	5.270,17	33.285,41	30.408,41	24.588,24	8.697,17
200	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	400.000,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	498.500,00	4.906,02	-3.021,70	37.105,02	29.502,64	493.593,98	394.866,27	387.263,89	106.330,09
201	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	375.000,00	15.637,00	0,00	9.125,00	0,00	390.637,00	0,72	9.250,00	46.168,33	46.168,33	390.636,28	316.902,12	316.902,12	73.734,16
202	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	1,25	0,00	3.576,33	3.576,33	42.548,75	32.314,47	32.314,47	10.234,28
203	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
204	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
205	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.370,00	0,00	6.422,41	6.422,41	83.630,00	68.301,08	68.301,08	15.328,92
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
206	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	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	8.961,48	500,00	500,00	500,00	1.038,52	1.038,52	1.038,52	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
208	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	232,74	5.492,86	147,00	50,80	5.767,26	307,10	210,90	5.556,36
209	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	3.038,13	-339,35	693,82	693,82	1.961,87	1.684,86	1.684,86	277,01
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
210	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	30.212,00	0,00	0,00	19.788,00	12.788,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
211	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	12.808,54	3.700,75	3.700,75	3.700,75	41.191,46	41.191,46	37.490,71	3.700,75
212	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	1.858,58	888,18	888,18	888,18	10.141,42	10.141,42	9.253,24	888,18
213	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
214	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			4.536.000,00	325.641,00	57.787,00	19.925,00	19.925,00	4.803.854,00	846.811,73	258.482,56	370.165,70	352.768,78	3.957.042,27	3.512.339,59	3.262.070,22	694.972,05
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	4.982.100,00	334.263,25	1.212.479,83	226.270,00	104.600,00	4.103.883,42	242.662,53	1.371.779,78	1.352.917,77	1.336.967,37	3.861.220,89	3.731.618,24	3.640.759,25	220.461,64
04.123.0000.0001.0000			**SENTENCAS JUDICIAIS**														
216	110 000	NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	34.764,00	0,00	22.100,00	0,00	68.770,09	20,64	22.080,04	0,00	0,00	68.749,45	46.669,41	46.669,41	22.080,04
217	110 000	NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.098.371,19	107.605,00	0,00	107.605,00	0,00	1.205.976,19	3,29	1.072.379,05	1.070.063,58	1.070.063,58	1.205.972,90	1.203.657,43	1.203.657,43	2.315,47
04.123.0008.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
218	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
04.123.0008.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	30.986,50	60.750,42	60.750,42	55.209,48	569.013,50	569.013,50	509.564,76	59.448,74
220	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	3.581,82	14.642,69	14.642,69	14.097,13	136.418,18	136.418,18	121.775,49	14.642,69
221	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	21.335,00	0,05	2.425,36	2.425,36	5.163,66	21.334,95	21.334,95	18.909,59	2.425,36
222	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
223	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
224	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	18.683,00	0,00	0,00	16.317,00	6.386,20	-25,40	2.998,00	1.616,40	9.930,80	9.930,80	7.359,20	2.571,60
225	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.224,93	550,00	550,00	550,00	15.775,07	15.775,07	15.225,07	550,00
226	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	59.000,00	29.050,00	0,00	4.000,00	0,00	88.050,00	439,49	3.570,00	3.392,97	3.392,97	87.610,51	53.323,72	53.323,72	34.286,79
227	110 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.872,50	0,00	270,00	270,00	13.127,50	10.746,43	10.746,43	2.381,07
228	110 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.588,80	0,00	855,30	855,30	10.411,20	8.092,45	8.092,45	2.318,75
229	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
230	110 000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	14.185,00	0,00	2.500,00	0,00	19.185,00	173,28	2.347,49	2.115,52	2.115,52	19.011,72	18.779,75	18.779,75	231,97
231	500 098	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	100 035	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	100 120		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	0,15	0,00	0,00	0,00	2.922,85	2.922,85	2.922,85	0,00
732	500 071		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	0,02	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	3,53	0,00
733	500 094		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,02	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73	3,73	0,00
734	500 080		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	11,95	11,95	0,00
04.123.0008.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
233	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
22.661.0025.2016.0000			**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
235	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	116.000,00	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00	129.330,00	2,80	13.470,00	17.951,20	6.730,60	129.327,20	102.396,00	91.175,40	38.151,80
28.843.0000.0003.0000			**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
236	110 000	NV	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	582.000,00	0,00	43.052,00	0,00	0,00	538.948,00	151.032,08	44.905,87	44.905,87	44.905,87	387.915,92	387.915,92	387.915,92	0,00
237	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
238	110 000	NV	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	602.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	602.022,72	22.769,32	59.363,72	59.363,72	59.363,72	579.253,40	579.253,40	579.253,40	0,00
28.845.0000.0002.0000			**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
239	110 000	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	470.000,00	125.334,00	1.045,00	73.700,00	0,00	594.289,00	10,39	73.690,26	72.110,74	72.110,74	594.278,61	557.795,06	557.795,06	36.483,55
240	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	0,00	0,00	55,76	55,76	1.000,00	146,44	146,44	853,56
241	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	900,00	0,00	0,60	0,60	100,00	5,15	5,15	94,85
242	100 035	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	3.818,00	0,00	1.700,00	0,00	4.818,00	69,75	1.630,28	383,92	383,92	4.748,25	3.251,65	3.251,65	1.496,60

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
731	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,33	0,00	82,12	82,12	1.899,67	1.770,87	1.770,87	128,80
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
243	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.145.700,00	0,00	145.699,83	0,00	100.600,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 02		FUNDO MUN.DEFESA CIVIL														
	050201		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.633,60	0,00	0,00	0,00	2.366,40	1.036,40	1.036,40	1.330,00
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
244	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
245	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.713,60	0,00	0,00	0,00	2.286,40	1.036,40	1.036,40	1.250,00
246	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			4.997.100,00	334.263,25	1.212.479,83	226.270,00	104.600,00	4.118.883,42	255.296,13	1.371.779,78	1.352.917,77	1.336.967,37	3.863.587,29	3.732.654,64	3.641.795,65	221.791,64
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	688.000,00	107.679,00	7.303,00	1.600,00	1.600,00	788.376,00	175.863,94	37.152,34	56.086,72	52.389,45	612.512,06	587.229,59	550.024,00	62.488,06
	10.122.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
247	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
248	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	92.963,99	28.710,36	28.710,36	25.505,50	317.036,01	313.685,82	284.975,46	32.060,55
249	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.718,12	6.756,48	6.756,48	6.379,04	75.281,88	75.281,88	68.525,40	6.756,48
250	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	712,79	1.061,75	1.061,75	1.073,78	19.287,21	19.287,21	18.225,46	1.061,75
251	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.679,00	0,00	0,00	0,00	6.679,00	0,50	0,00	0,00	0,00	6.678,50	6.678,50	6.678,50	0,00
252	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00	300,00	100,00	100,00	1.500,00	520,00	520,00	980,00
253	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	5.679,00	0,00	0,00	40.321,00	28.736,46	444,50	203,20	76,20	11.584,54	11.178,90	11.051,90	532,64
254	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.437,98	550,00	550,00	550,00	7.562,02	7.562,02	7.012,02	550,00
255	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	57.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	2.420,85	-2.327,13	2.103,63	2.103,63	102.079,15	99.392,51	99.392,51	2.686,64
256	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.960,00	0,00	670,00	670,00	8.040,00	6.030,00	6.030,00	2.010,00
257	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	54.500,00	0,00	1.600,00	0,00	63.500,00	37,25	1.656,38	15.931,30	15.931,30	63.462,75	47.612,75	47.612,75	15.850,00
258	310 000 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
259	310 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
260	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	1.624,00	0,00	1.600,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	6.113.600,00	4.543.861,00	1.584.540,00	245.765,00	264.285,00	9.072.921,00	2.130.545,67	612.011,67	580.571,90	616.703,84	6.942.375,33	5.719.352,68	5.333.335,67	1.609.039,66
	10.301.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
262	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
263	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	301 021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	129.366,00	0,00	0,00	0,00	129.366,00	166,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00
784	800 009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.055,00	0,00	0,00	0,00	102.055,00	0,39	0,00	0,00	0,00	102.054,61	102.054,61	102.054,61	0,00
	10.301.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
264	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	70.975,00	0,00	0,00	0,00	90.975,00	7.572,75	-5.530,25	0,00	0,00	83.402,25	82.088,50	82.088,50	1.313,75
265	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	301 040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	15.500,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
	10.301.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
760	312 034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.350,00	0,00	0,00	0,00	54.350,00	54.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	312 008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.175,00	0,00	0,00	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	312 035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1064.0000		**ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**														
740	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
800	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	18.469,30	32.523,31	32.523,31	31.169,63	91.530,70	91.530,70	59.007,39	32.523,31
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.300.000,00	0,00	087.864,00	0,00	165.285,00	1.212.136,00	557.615,88	181.683,15	184.431,07	175.917,61	654.520,12	654.520,12	473.536,29	180.983,83
267	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	54.729,82	0,00	0,00	0,00	331.270,18	331.270,18	331.270,18	0,00
755	800 010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	625.440,00	625.440,00	0,00
796	301 029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	481.497,00	0,00	0,00	0,00	481.497,00	0,85	0,00	0,00	49.244,15	481.496,15	481.496,15	481.496,15	0,00
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	304.085,00	0,00	99.000,00	268.915,00	141.893,42	47.572,36	47.572,36	0,00	127.021,58	127.021,58	79.449,22	47.572,36
269	301 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	26.792,69	0,00	0,00	0,00	82.207,31	82.207,31	82.207,31	0,00
756	800 010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
797	301 029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	174.061,00	0,00	0,00	0,00	174.061,00	0,89	0,00	0,00	53.064,36	174.060,11	174.060,11	174.060,11	0,00
270	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	85.436,00	5.000,00	28.240,00	0,00	180.436,00	3,94	28.236,09	28.236,09	30.408,33	180.432,06	180.432,06	152.195,97	28.236,09
271	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	29.203,00	0,00	0,00	0,00	39.203,00	10.004,89	0,00	0,00	0,00	29.198,11	29.198,11	29.198,11	0,00
272	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	84.634,00	0,00	35.045,00	0,00	85.634,00	0,67	35.044,82	35.044,82	220,00	85.633,33	85.633,33	50.588,51	35.044,82
273	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
274	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	259.000,00	246.518,08	2.512,40	152,40	76,20	12.481,92	9.733,62	9.657,42	2.824,50
275	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.871,40	0,00	0,00	0,00	91.128,60	91.128,60	91.128,60	0,00
276	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	39.190,07	0,00	7.116,00	6.946,00	31.809,93	31.809,90	31.447,50	362,43
277	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	532.355,00	0,00	0,00	0,00	563.355,00	3.109,40	801,38	873,60	137,50	560.245,60	555.839,95	554.966,35	5.279,25
278	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	800 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	26.650,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
795	301 025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,68	0,00	0,00	0,00	96,32	96,32	96,32	0,00
799	301 037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.049,00	0,00	0,00	0,00	150.049,00	70,83	-70,00	27.193,52	56.489,05	149.978,17	146.813,16	144.263,16	5.715,01
807	301 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.000,00	0,00	3.000,00	0,00	53.000,00	1.934,06	14.393,38	19.901,36	15.040,48	51.065,94	19.901,36	15.040,48	36.025,46
814	312 036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	1.301,39	1.228,61	508,95	0,00	1.228,61	508,95	0,00	1.228,61
815	312 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.940,00	0,00	74.940,00	0,00	74.940,00	8,94	74.931,06	142,25	0,00	74.931,06	142,25	0,00	74.931,06
279	310 000 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
841	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	302 008	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	301 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	301 023	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	301 027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	301 029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
280	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.346,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.653,39	8.653,39	7.553,39	1.100,00
281	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00	126.041,27	-7.736,96	16.317,57	16.317,57	237.558,73	171.335,38	171.335,38	66.223,35
282	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.239.000,00	0,00	128.788,00	0,00	0,00	1.110.212,00	166.612,62	75.841,30	79.574,48	72.443,18	943.599,38	519.440,89	512.309,59	431.289,79
726	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	139.230,00	0,00	0,00	0,00	139.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.230,00	90.720,00	90.720,00	48.510,00
727	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	34.880,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	20,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00	9.450,00	9.450,00	25.410,00
728	301 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	22,00	0,00	0,00	0,00	81.878,00	56.808,00	56.808,00	25.070,00
729	301 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	58.060,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00	106,00	0,00	0,00	0,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	0,00
757	800 010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	13,00	0,00	36.715,00	36.715,00	229.987,00	55.119,00	55.119,00	174.868,00
759	800 011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	40.027,88	0,00	8.328,49	8.328,49	219.972,12	116.344,71	116.344,71	103.627,41
772	302 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	4.093,00	0,00	0,00	0,00	4.093,00	0,50	0,00	0,00	0,00	4.092,50	4.092,50	4.092,50	0,00
808	301 038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	472,50	0,00	3.027,50	3.027,50	3.027,50	3.027,50	3.027,50	0,00
816	312 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00
284	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	14.988,00	0,00	3.894,97	3.894,97	58.012,00	39.602,59	39.602,59	18.409,41
285	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	34.298,00	0,00	0,00	45.702,00	3.979,84	0,00	0,00	0,00	41.722,16	41.722,16	41.722,16	0,00
286	301 013 NV	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 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**														
736	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	99.229,91	34.446,02	34.446,02	42.052,85	280.770,09	280.770,09	246.324,07	34.446,02
737	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	22.019,01	8.526,00	8.526,00	9.141,81	67.980,99	67.980,99	59.454,99	8.526,00
738	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0,00	8.519,00	0,00	1.080,00	0,00	8.519,00	1,57	1.079,00	1.079,00	1.102,02	8.517,43	8.517,43	7.438,43	1.079,00
287	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	30.717,00	0,00	0,00	0,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00
288	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	18.255,00	0,00	0,00	48.745,00	48.337,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00
739	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.961,90	0,00	25,40	25,40	38,10	25,40	25,40	12,70
289	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	28.750,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	3.840,00	3.840,00	1.440,00
	10.301.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
290	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
741	312 026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.962,00	0,00	0,00	0,00	32.962,00	0,92	0,00	3.841,74	3.841,74	32.961,08	32.196,58	32.196,58	764,50
744	312 029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	42.050,00	106,80	0,00	0,00	0,00	41.943,20	41.943,20	41.943,20	0,00
746	312 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.316,00	2.316,00	168,00
834	312 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	312 002	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	312 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	312 031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	312 002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00	36.155,00	36.155,00	1.225,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.795.104,00	203.432,00	442.677,00	11.655,00	159.785,00	6.555.859,00	952.448,74	80.060,38	637.526,82	594.679,96	5.603.410,26	4.500.061,89	4.294.855,03	1.308.555,23
	10.302.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														
292	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	183.220,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	0,00
	10.302.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
293	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
294	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
295	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.415,00	9.000,00	585,00	585,00	18.585,00	9.585,00	9.585,00	9.000,00
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA**														
296	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
768	312 006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
297	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	125.737,33	82.645,94	82.645,94	84.055,67	974.262,67	974.262,67	892.445,14	81.817,53
298	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	26.009,44	24.857,69	24.857,69	24.939,20	273.990,56	273.990,56	249.132,87	24.857,69
299	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	43.762,95	22.759,96	22.759,96	23.379,41	205.237,05	205.237,05	182.477,09	22.759,96
300	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	24,29	0,00	0,00	0,00	2.475,71	2.475,71	2.475,71	0,00
301	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	154.220,00	17.190,00	-17.190,00	11.090,00	11.090,00	137.030,00	100.100,00	100.100,00	36.930,00
302	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	1.068.500,00	63.013,00	-50.920,75	140.189,71	102.919,30	1.005.487,00	832.978,71	795.708,30	209.778,70
303	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.076,58	15.301,24	2.112,96	2.211,00	141.923,42	103.144,14	102.051,18	39.872,24
305	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.261,92	3.261,92	30.000,00	27.360,66	27.360,66	2.639,34
849	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	302 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.934.104,00	0,00	423.135,00	0,00	148.130,00	2.510.969,00	143.870,31	-46.597,85	297.839,27	296.539,27	2.367.098,69	1.590.541,94	1.589.241,94	777.856,75
308	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	830,00	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	302 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
311	310 000 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	2.430,00	2.430,00	810,00
312	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	7.057,00	0,00	0,00	35.943,00	19.560,53	0,00	0,00	0,00	16.382,47	16.382,47	16.382,47	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
313	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	0,00	11.655,00	0,00	11.655,00	51.345,00	22.482,89	0,00	0,00	0,00	28.862,11	6.862,11	6.862,11	22.000,00
314	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
315	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.382,92	0,00	0,00	0,00	23.617,08	16.617,08	16.617,08	7.000,00
316	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.500,97	7.304,70	7.304,70	7.304,70	62.499,03	52.499,03	52.499,03	10.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
317	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.402,72	7.052,75	7.052,75	5.363,26	19.597,28	19.597,28	12.544,53	7.052,75
318	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	6.577,90	12.094,36	12.094,36	9.400,16	70.422,10	70.422,10	58.327,74	12.094,36
319	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	732,76	3.711,47	3.711,47	3.475,33	20.267,24	20.267,24	16.555,77	3.711,47
320	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	5.888,00	0,00	4.075,00	0,00	15.888,00	0,04	4.075,52	4.075,52	5.080,41	15.887,96	15.887,96	11.812,44	4.075,52
321	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00	8.996,00	0,45	0,00	0,00	3.399,00	8.995,55	8.995,55	8.995,55	0,00
322	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	13.830,00	0,00	6.030,00	0,00	24.830,00	245,82	5.920,73	7.680,57	4.526,93	24.584,18	21.804,53	16.295,92	8.288,26
324	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	85,00	0,00	269,72	76,20	22.915,00	22.441,80	22.248,28	666,72
325	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	10.998,00	0,00	550,00	0,00	11.998,00	0,40	550,00	2.274,60	1.412,30	11.997,60	10.273,00	8.860,70	3.136,90
326	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.630,21	-505,38	1.038,18	978,40	3.869,79	3.192,78	3.133,00	736,79
327	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	22.059,50	0,00	4.000,00	2.000,00	24.940,50	20.470,25	18.470,25	6.470,25
328	310 000 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.210,48	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
767	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	27.627,25	0,00	2.412,50	2.412,50	52.372,75	52.372,75	52.372,75	0,00
766	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.079.000,00	251.119,00	25.069,00	105.735,00	3.735,00	1.305.050,00	191.658,16	130.293,28	147.480,56	115.156,86	1.113.391,84	980.217,57	924.314,21	189.077,63
	10.303.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
330	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	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
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
331	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	245.000,00	0,00	22.599,00	0,00	3.735,00	222.401,00	66.596,97	18.661,63	18.661,63	14.130,83	155.804,03	155.804,03	137.142,40	18.661,63
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.762,54	4.952,54	4.952,54	4.117,38	43.237,46	43.237,46	38.284,92	4.952,54
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	22.619,00	0,00	3.735,00	0,00	27.619,00	4,90	3.730,69	3.730,69	3.001,05	27.614,10	27.614,10	23.883,41	3.730,69
334	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	9,73	0,00	0,00	0,00	3.440,27	3.440,27	3.440,27	0,00
335	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	640,00	400,00	400,00	240,00
336	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	172.000,00	0,00	102.000,00	0,00	676.000,00	1.219,56	101.298,42	106.297,96	80.069,86	674.780,44	563.875,03	536.966,53	137.813,91
337	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.202,92	0,00	3.316,86	3.316,86	8.797,08	8.797,08	8.797,08	0,00
338	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.979,60	0,00	0,00	0,00	2.020,40	2.020,40	2.020,40	0,00
339	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	17.809,24	0,00	4.548,84	4.548,84	52.190,76	50.681,46	50.681,46	1.509,30
340	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.736,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00
341	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	462,77	0,00	0,00	0,00	76.537,23	76.001,27	76.001,27	535,96
342	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	11.530,00	6.598,33	1.650,00	1.650,00	1.650,00	4.931,67	4.931,67	3.281,67	1.650,00
343	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	8.600,00	0,00	398,04	398,04	25.400,00	6.036,20	6.036,20	19.363,80
344	310 000 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.559,96	0,00	0,00	0,00	3.440,04	3.440,04	3.440,04	0,00
	10.303.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
346	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	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
347	310 000 NV	3.3.90.39.00	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
	10.303.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
762	312 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	22.755,64	0,00	660,00	660,00	31.294,36	30.674,56	30.674,56	619,80
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	2.309.693,00	28.499,00	390.045,00	0,00	8.124.790,00	66.342,68	425.846,87	590.218,10	592.904,33	8.058.447,32	6.864.973,75	6.616.692,15	1.441.755,17
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
348	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	8,75	0,00	0,00	0,00	61.691,25	61.691,25	61.691,25	0,00
349	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	29.758,00	0,00	0,00	0,00	74.758,00	11.800,50	-11.797,98	8.617,50	8.617,50	62.957,50	62.957,50	62.957,50	0,00
	10.302.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
765	312 007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00
771	312 006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.350,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
350	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	114.179,00	0,00	27.270,00	0,00	124.179,00	4,70	27.266,25	27.266,25	27.998,96	124.174,30	124.174,30	96.908,05	27.266,25
351	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.563.096,00	183.892,00	0,00	148.130,00	0,00	1.746.988,00	4,09	148.126,09	148.126,09	153.909,07	1.746.983,91	1.746.983,91	1.599.187,82	147.796,09
352	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	79.470,00	0,00	36.645,00	0,00	429.470,00	0,61	36.665,09	36.665,09	37.780,03	429.469,39	429.469,39	392.804,30	36.665,09
					0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
353	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	99.000,00						1.550,19	8.765,39	8.765,39	10.674,45	97.449,81	97.449,81	88.684,42	8.765,39
354	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	31.029,00	0,00	0,00	0,00	32.029,00	0,08	0,00	0,00	586,67	32.028,92	32.028,92	32.028,92	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.550,00	0,00	550,00	550,00	17.450,00	3.460,00	3.460,00	13.990,00
356	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00	227.340,00	500,00	99.000,00	0,00	994.840,00	1.130,16	99.357,78	55.527,21	55.536,26	993.709,84	888.093,96	868.304,36	125.405,48
826	302 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	302 001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.800,00	550,00	550,00	550,00	2.200,00	2.200,00	1.650,00	550,00
358	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.057.500,00	669.470,00	0,00	79.000,00	0,00	2.726.970,00	368,43	81.536,32	216.456,28	216.456,28	2.726.601,57	2.017.873,48	2.017.873,48	708.728,09
359	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	760.000,00	51.130,00	0,00	0,00	0,00	811.130,00	3.425,87	0,00	51.700,00	51.700,00	807.704,13	541.026,69	541.026,69	266.677,44
805	302 009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.110,00	39.970,00	17.565,94	17.565,94	96.890,00	28.311,94	28.311,94	68.578,06
360	310 000 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	2.430,00	2.430,00	810,00
361	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	7.785,00	27.999,00	0,00	0,00	34.786,00	1.001,29	0,00	0,00	0,00	33.784,71	33.784,71	33.784,71	0,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
362	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.768,67	-2.764,33	2.235,67	2.235,67	40.231,33	40.231,33	40.231,33	0,00
363	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.590,62	2.480,00	7.480,00	7.480,00	31.409,38	31.409,38	31.409,38	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
769	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.770,00	0,00	0,00	0,00	257.770,00	4.946,73	-4.307,74	8.442,68	993,50	252.823,27	238.749,17	231.299,99	21.523,28
825	312 040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	312 003	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	312 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	312 025	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	312 028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	312 025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
748	312 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
749	312 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
770	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	142.320,00	0,00	0,00	0,00	142.320,00	3.521,99	0,00	0,00	0,00	138.798,01	138.798,01	138.798,01	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	119.690,98	16.836,70	18.381,01	1.544,31	42.309,02	36.350,69	19.513,99	22.795,03
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
364	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	303 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
366	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	61.907,29	11.992,71	11.992,71	0,00	13.092,71	13.092,71	1.100,00	11.992,71
367	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.834,12	3.165,88	3.165,88	0,00	3.165,88	3.165,88	0,00	3.165,88
368	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	321,89	1.678,11	1.678,11	0,00	1.678,11	1.678,11	0,00	1.678,11
369	310 000 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
370	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	190,00	0,00	90,00	90,00	810,00	430,00	430,00	380,00
371	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.000,20	0,00	220,00	220,00	5.999,80	4.767,80	4.767,80	1.232,00
372	303 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.224,75	0,00	0,00	0,00	6.775,25	6.398,67	6.398,67	376,58
375	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.002,25	0,00	1.234,31	1.234,31	9.997,75	6.028,00	6.028,00	3.969,75
376	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
377	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.210,48	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
	10.304.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
378	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	457.700,00	27.320,00	13.680,00	6.815,00	3.815,00	471.340,00	170.742,47	18.318,13	15.066,13	34.655,00	300.597,53	282.993,78	268.421,79	32.175,74
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
380	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	303 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
382	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	40.794,32	9.021,41	9.021,41	12.805,51	129.205,68	129.205,68	120.638,41	8.567,27
383	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	1.978,00	0,00	0,00	10.953,08	51.022,00	51.022,00	51.022,00	0,00
384	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	41.550,00	0,94	2.820,39	2.820,39	6.454,52	41.549,06	41.549,06	38.728,67	2.820,39
385	303 003 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.659,39	0,00	0,00	0,00	9.340,61	9.340,61	9.340,61	0,00
386	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	22.770,00	0,00	2.265,00	0,00	37.770,00	1,77	3.184,33	3.184,33	4.401,89	37.768,23	37.768,23	34.583,90	3.184,33
387	310 000 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
388	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	300,00	40,00	40,00	900,00	245,00	245,00	655,00
389	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	13.680,00	0,00	3.815,00	42.320,00	42.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	23.836,80	0,00	0,00	0,00	13.863,20	866,45	866,45	12.996,75
392	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	16.000,00	11,25	2.992,00	0,00	0,00	15.988,75	12.996,75	12.996,75	2.992,00
393	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
396	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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
397	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			21.139.000,00	7.443.104,00	2.101.768,00	761.615,00	433.220,00	26.480.336,00	3.807.292,64	1.320.519,37	2.045.331,24	2.008.033,75	22.673.043,36	18.971.179,95	18.007.156,84	4.665.886,52
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	08		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO														
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	796.000,00	499.555,00	96.195,00	15.000,00	15.000,00	1.199.360,00	287.188,32	45.863,64	53.991,40	37.424,36	912.171,68	508.412,42	479.062,47	433.109,21
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
400	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	88,19	0,00	0,00	0,00	79.711,81	0,00	0,00	79.711,81
735	280 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	403.360,00	0,00	0,00	0,00	403.360,00	586,96	0,00	0,00	0,00	402.773,04	117.118,35	117.118,35	285.654,69
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
401	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00
402	280 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
403	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	70.840,00	0,00	15.000,00	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	16.355,00	0,00	0,00	283.645,00	80.968,29	7.380,97	7.380,97	7.485,47	202.676,71	202.676,71	195.295,74	7.380,97
405	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.923,23	1.805,32	1.805,32	1.805,32	47.076,77	47.076,77	45.271,45	1.805,32
406	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.665,63	0,00	0,00	0,00	1.334,37	1.334,37	1.334,37	0,00
407	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	4.555,00	0,08	0,00	0,00	2.597,12	4.554,92	4.554,92	4.554,92	0,00
408	212 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	114.000,00	11.684,59	38.946,46	36.790,26	17.521,60	102.315,41	83.113,86	63.500,20	38.815,21
410	212 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.740,50	0,00	0,00	0,00	3.259,50	3.259,50	3.259,50	0,00
412	291 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	212 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.221,66	550,00	550,00	550,00	1.778,34	1.778,34	1.228,34	550,00
414	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	62.088,79	-2.819,11	6.924,85	6.924,85	41.911,21	24.340,00	24.340,00	17.571,21
415	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	83,10	0,00	0,00	0,00	2.916,90	2.916,90	2.916,90	0,00
416	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	4.860,00	4.860,00	1.620,00
417	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.457,30	0,00	0,00	0,00	7.542,70	7.542,70	7.542,70	0,00
418	212 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	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**														
419	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	792.000,00	7.205,00	7.205,00	0,00	0,00	792.000,00	395.999,84	63.581,71	62.407,00	48.803,61	396.000,16	367.889,16	314.834,70	81.165,46
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
421	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
422	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	5.205,00	0,00	0,00	0,00	11.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	0,00
423	281 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.110,11	0,00	0,00	0,00	6.889,89	6.889,89	6.889,89	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
424	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	7.205,00	0,00	0,00	97.795,00	97.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	107.152,77	29.044,04	29.044,04	29.794,09	192.847,23	192.847,23	163.803,19	29.044,04
426	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	35.256,31	7.161,05	7.161,05	7.207,00	44.743,69	44.743,69	37.582,64	7.161,05
427	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.158,05	1.621,37	1.621,37	1.004,98	2.841,95	2.841,95	1.220,58	1.621,37
428	213 000 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
429	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	13.834,17	30.353,98	21.448,18	7.665,18	93.165,83	78.992,08	64.864,08	28.301,75
431	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.785,50	0,00	0,00	0,00	3.214,50	3.214,50	3.214,50	0,00
432	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.750,00	2.750,00	1.650,00	1.100,00
433	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	74.653,60	-5.698,73	1.762,36	1.762,36	24.346,40	11.219,15	11.219,15	13.127,25
434	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	83,10	0,00	0,00	0,00	2.916,90	2.916,90	2.916,90	0,00
435	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
436	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.161,23	0,00	0,00	0,00	7.838,77	7.838,77	7.838,77	0,00
437	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	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**														
438	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	213 000 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	895.465,00	48.255,00	41.802,00	41.802,00	1.547.210,00	320.025,91	648.072,01	105.974,26	106.505,61	1.227.184,09	537.626,96	489.812,75	737.371,34
	12.361.0013.1067.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
802	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	591.802,00	0,00	41.802,00	0,00	591.802,00	0,20	591.801,80	0,00	0,00	591.801,80	0,00	0,00	591.801,80
	12.361.0013.1068.0000		**CONST., REFORMA E AMPL. SALAS AULA EDUC. BÁSICA**														
809	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	152.690,62	0,00	53.050,05	53.050,05	147.309,38	53.050,05	53.050,05	94.259,33
	12.361.0013.1070.0000		**PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO**														
820	220 000	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
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
440	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	490.000,00	120.896,52	38.349,60	38.349,60	36.540,10	369.103,48	369.103,48	330.753,88	38.349,60
441	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	12.280,87	8.904,13	8.904,13	8.645,82	85.719,13	85.719,13	76.815,00	8.904,13
442	220 000 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	3.077,95	560,48	560,48	584,25	1.922,05	1.922,05	1.361,57	560,48
443	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	4.663,00	0,91	0,00	0,00	2.575,39	4.662,09	4.662,09	4.662,09	0,00
444	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	770,00	80,00	150,00	150,00	230,00	150,00	150,00	80,00
445	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	26.453,00	0,00	20.000,00	21.547,00	18.131,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
446	220 000 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	5.040,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
447	220 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	11.802,00	0,00	11.802,00	24.198,00	6.137,84	0,00	0,00	0,00	18.060,16	18.060,16	18.060,16	0,00
448	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	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	01	EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	1.905.000,00	2.907.953,00	474.940,00	25.070,00	11.070,00	4.338.013,00	1.947.538,51	203.558,70	318.955,24	234.268,58	2.390.474,49	2.287.358,12	2.111.784,10	278.690,39
	12.361.0013.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
806	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
824	220 021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
773	220 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.318,53	21.784,54	21.784,54	17.640,38	65.681,47	65.681,47	43.896,93	21.784,54
774	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	104.358,52	45.641,48	45.641,48	0,00	45.641,48	45.641,48	0,00	45.641,48
775	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.965,96	16.034,04	16.034,04	0,00	16.034,04	16.034,04	0,00	16.034,04
776	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	41.070,00	0,00	11.070,00	0,00	41.070,00	4,62	21.608,97	21.608,97	19.456,41	41.065,38	41.065,38	19.456,41	21.608,97
777	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.955,33	0,00	22.584,63	22.584,63	24.044,67	24.038,57	24.038,57	6,10
778	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.635,00	0,00	0,00	0,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	0,00
	12.361.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
779	220 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	81.412,30	-40.742,34	84.302,04	68.554,38	413.587,70	409.681,90	393.934,24	19.653,46
449	288 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
780	220 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	125.117,50	94.076,50	62.815,50	47.328,00	155.882,50	120.342,50	104.855,00	51.027,50
450	220 018 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	162.394,00	0,00	0,00	0,00	163.394,00	0,07	0,00	0,00	0,00	163.393,93	163.393,93	163.393,93	0,00
781	220 018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	768.067,00	0,00	0,00	0,00	768.067,00	1.000,06	0,00	0,00	0,00	767.066,94	767.066,94	767.066,94	0,00
	12.362.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
782	220 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	134.530,70	20.101,30	32.629,83	0,00	80.469,30	32.629,83	0,00	80.469,30
451	232 000 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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
819	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
452	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	42.150,00	0,00	0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	44.505,00	0,00	0,00	80.495,00	80.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	335.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	260.000,00	96.245,67	0,00	0,00	39.726,18	163.754,33	163.754,33	163.754,33	0,00
455	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	335.000,00	0,00	75.907,00	0,00	0,00	259.093,00	81.464,66	414,21	414,21	414,21	177.628,34	177.628,34	177.628,34	0,00
456	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	62.000,00	18.560,18	0,00	0,00	14.064,39	43.439,82	43.439,82	43.439,82	0,00
457	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	62.000,00	15.787,95	0,00	0,00	0,00	46.212,05	46.212,05	46.212,05	0,00
458	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.104,88	0,00	0,00	0,00	5.895,12	5.895,12	5.895,12	0,00
459	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	6.360,00	15.000,00	0,00	0,00	21.360,00	6,61	0,00	0,00	0,00	21.353,39	21.353,39	21.353,39	0,00
460	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13,46	0,00	0,00	0,00	2.986,54	2.986,54	2.986,54	0,00
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	12.562,00	0,00	0,00	0,00	13.062,00	10,92	0,00	0,00	0,00	13.051,08	13.051,08	13.051,08	0,00
462	212 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
463	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
464	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	38.570,00	0,00	11.070,00	103.280,00	58.710,40	0,00	0,00	0,00	44.569,60	44.569,60	44.569,60	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	116.850,00	67.240,40	5.040,00	5.040,00	0,00	49.609,60	49.609,60	44.569,60	5.040,00
466	212 000 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
467	213 000 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
468	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	148.150,00	0,00	72.448,00	0,00	0,00	75.702,00	70.221,18	0,00	200,00	200,00	5.480,82	3.880,82	3.880,82	1.600,00
469	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	148.150,00	0,00	31.360,00	0,00	0,00	116.790,00	114.540,00	1.600,00	1.600,00	0,00	2.250,00	2.250,00	650,00	1.600,00
470	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	9.656,80	0,00	0,00	0,00	2.843,20	2.843,20	2.843,20	0,00
471	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	9.656,81	0,00	0,00	0,00	2.843,19	2.843,19	2.843,19	0,00
472	212 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
474	286 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	287 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
476	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
477	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	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	12.680,82	12.680,82	153.600,00	110.084,40	110.084,40	43.515,60
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
478	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	12.680,82	12.680,82	153.600,00	110.084,40	110.084,40	43.515,60

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	509.000,00	864.454,00	0,00	0,00	0,00	1.373.454,00	382.383,86	206.620,26	170.910,05	175.469,20	991.070,14	758.137,22	689.849,56	301.220,58
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
479	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	82.144,20	0,00	10.185,00	5.235,00	114.855,80	104.790,80	99.840,80	15.015,00
750	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	1.263,46	99.202,94	130.017,81	139.657,34	623.736,54	506.376,94	449.882,32	173.854,22
480	200 010 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	30.979,00	0,00	0,00	0,00	31.979,00	0,02	0,00	0,00	0,00	31.978,98	31.978,98	31.978,98	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
481	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36.450,50	0,00	3.357,36	3.357,36	8.549,50	8.549,50	8.549,50	0,00
751	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	114.283,18	85.716,82	0,00	0,00	85.716,82	0,00	0,00	85.716,82
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
753	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2031.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
482	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	82.292,50	21.700,50	8.047,00	4.107,00	40.707,50	20.916,00	16.976,00	23.731,50
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
483	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	2.922,28	0,00	19.302,88	23.112,50	76.077,72	76.077,72	73.174,68	2.903,04
484	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
485	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.409,60	0,00	0,00	0,00	3.590,40	3.590,40	3.590,40	0,00
752	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
486	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	43,12	0,00	0,00	0,00	5.856,88	5.856,88	5.856,88	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	52.291,82	12.439,25	10.706,20	11.815,92	107.708,18	105.975,13	95.384,93	12.323,25
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
487	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	26.539,54	7.408,66	7.408,66	7.408,66	82.460,46	82.460,46	75.051,80	7.408,66
488	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.228,11	2.049,72	2.049,72	2.264,50	19.771,89	19.771,89	17.722,17	2.049,72
489	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.373,22	1.131,82	1.131,82	2.026,76	3.626,78	3.626,78	2.494,96	1.131,82
490	220 000 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
491	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.150,95	1.849,05	116,00	116,00	1.849,05	116,00	116,00	1.733,05
493	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	469.455,57	0,00	0,00	0,00	544,43	544,43	544,43	0,00
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
494	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	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
495	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
496	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.455,57	0,00	0,00	0,00	544,43	544,43	544,43	0,00
497	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	233.000,00	12.000,00	26.000,00	12.000,00	26.000,00	219.000,00	138.394,47	4.371,20	4.641,20	5.369,74	80.605,53	79.795,53	75.424,33	5.181,20
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
498	213	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	12.000,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
499	213	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	148.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	136.000,00	73.632,03	3.525,16	3.525,16	4.112,69	62.367,97	62.367,97	58.842,81	3.525,16
500	213	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.594,58	846,04	846,04	987,05	14.405,42	14.405,42	13.559,38	846,04
501	213	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	213	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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
503	213	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	213	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	213	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	213	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	213	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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	2.430,00	2.430,00	810,00
508	213	000 NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.407,86	0,00	0,00	0,00	592,14	592,14	592,14	0,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	103.893,00	11.480,00	38.415,00	0,00	728.413,00	59.306,13	78.504,34	75.551,76	56.350,05	669.106,87	613.711,71	566.288,64	102.818,23
	10.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
858	213	000	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
509	213	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	7.400,00	1,00	6.950,00	0,00	0,00	7.399,00	449,00	449,00	6.950,00
	12.122.0013.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
821	213	000	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
510	213	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	38.440,05	20.741,79	20.741,79	20.567,30	361.559,95	361.559,95	340.818,16	20.741,79
511	213	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	7.227,15	5.593,84	5.593,84	5.355,75	87.772,85	87.772,85	82.179,01	5.593,84
512	213	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	9.743,00	0,00	3.015,00	0,00	14.743,00	0,34	3.015,00	3.015,00	1.748,31	14.742,66	14.742,66	11.727,66	3.015,00
513	213	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	734,17	265,83	265,83	0,00	265,83	265,83	0,00	265,83
514	213	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	1.625,00	1.625,00	654,00
515	213	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	12.000,00	9.100,00	12.000,00	0,00	42.700,00	1.337,06	11.979,87	9.040,76	934,15	41.362,94	33.517,18	25.410,57	15.952,37
516	213	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	800,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	925,00	925,00	275,00
517	213	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.200,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,06	0,00	3.999,93	2.549,93	37.699,94	33.699,94	31.699,94	6.000,00
518	213	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.500,00	22.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00	49.500,00	125,68	30.208,01	25.391,66	17.691,66	49.374,32	35.350,98	27.650,98	21.723,34
519	213	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	12.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	2,00	0,00	270,00	270,00	13.848,00	12.318,00	12.318,00	1.530,00
520	213	000 NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	7.382,95	7.382,95	40.200,00	20.082,94	20.082,94	20.117,06
521	213	000 NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
522	213	000 NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	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**														
523	213	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
524	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00						5.297,62	-250,00	-250,00	-250,00	10.302,38	10.302,38	10.302,38	0,00
	08 03		EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	612.500,00	1.390,00	5.990,00	390,00	390,00	607.900,00	273.850,99	7.421,29	32.722,10	32.708,63	334.049,01	289.877,91	270.474,30	63.574,71
	27.812.0017.1012.0000		**OBRAS E INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**														
525	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	390,00	0,00	390,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1013.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO ESPORTIVA**														
527	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
531	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	14.122,26	14.973,33	14.973,33	14.973,33	165.877,74	165.877,74	150.904,41	14.973,33
532	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	6.424,78	3.755,53	3.755,53	3.752,93	38.575,22	38.575,22	34.819,69	3.755,53
533	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	1.390,00	4.600,00	390,00	0,00	1.790,00	0,74	674,75	674,75	663,88	1.789,26	1.789,26	1.114,51	674,75
534	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
535	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
536	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	11.817,45	-7.533,50	5.350,00	5.350,00	46.582,55	21.025,50	21.025,50	25.557,05
537	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	110 000 NV	3.3.90.36.00	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
539	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00	58.895,76	-4.468,82	7.968,49	7.968,49	81.204,24	62.610,19	62.610,19	18.594,05
540	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
541	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
542	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 04		CULTURA														
	080401		CULTURA	741.000,00	4.600,00	154.055,00	0,00	38.415,00	591.545,00	412.949,51	10.766,93	24.734,32	25.498,47	178.595,49	151.814,34	138.823,81	39.771,68
	13.392.0018.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
543	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1052.0000		**INFRAESTRUTURA DO RECINTO DE EVENTOS**														
544	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	150.295,00	0,00	38.415,00	49.705,00	49.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
545	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	39.891,62	8.681,90	8.681,90	12.387,58	50.108,38	50.108,38	43.204,41	6.903,97
546	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	9.817,12	2.219,55	2.219,55	2.501,99	12.182,88	12.182,88	9.963,33	2.219,55
547	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	790,75	566,21	566,21	643,04	1.209,25	1.209,25	643,04	566,21
548	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
549	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
550	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	72.397,30	0,00	676,20	625,40	1.002,70	824,90	774,10	228,60
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
551	110 000 NV	3.3.90.31.00															
860	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.000,00	0,00	6.500,00	3.250,00	39.000,00	32.500,00	29.250,00	9.750,00
553	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	66.352,00	-700,73	5.550,46	5.550,46	67.248,00	48.764,65	48.764,65	18.483,35
804	100 137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	312 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
554	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	4.860,00	4.860,00	1.620,00
555	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.815,72	0,00	0,00	0,00	1.184,28	1.184,28	1.184,28	0,00
803	100 137	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	312 033	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
556	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	135.000,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	131.240,00	131.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
559	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
561	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.632.000,00	0,00	258.505,00	0,00	175.505,00	3.373.495,00	1.417.362,78	193.693,42	193.693,42	196.612,02	1.956.132,22	1.956.132,22	1.762.438,80	193.693,42
	12.365.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
822	271 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
563	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	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
564	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.380.000,00	0,00	210.000,00	0,00	145.000,00	2.170.000,00	579.317,18	158.410,65	158.410,65	160.146,72	1.590.682,82	1.590.682,82	1.432.272,17	158.410,65
567	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	0,00	48.505,00	0,00	30.505,00	506.495,00	141.045,60	35.282,77	35.282,77	36.465,30	365.449,40	365.449,40	330.166,63	35.282,77
569	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	212 000 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
572	271 000 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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	06		FUNDEB														
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.670.000,00	258.505,00	0,00	175.505,00	0,00	1.928.505,00	336.598,13	182.600,93	182.600,93	169.751,15	1.591.906,87	1.591.906,87	1.411.589,50	180.317,37
12.365.0013.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
823	272 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
573	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	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
574	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	244.517,88	6.971,75	6.971,75	9.538,62	23.482,12	23.482,12	16.510,37	6.971,75
576	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.060.000,00	210.000,00	0,00	145.000,00	0,00	1.270.000,00	3.593,33	141.535,26	141.535,26	125.818,72	1.266.406,67	1.266.406,67	1.127.154,97	139.251,70
577	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	49.716,34	1.673,22	1.673,22	1.937,22	5.283,66	5.283,66	3.610,44	1.673,22
578	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	48.505,00	0,00	30.505,00	0,00	293.505,00	4,04	31.342,88	31.342,88	30.399,45	293.500,96	293.500,96	262.158,08	31.342,88
579	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	272 000 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	1.766,54	1.077,82	1.077,82	2.057,14	3.233,46	3.233,46	2.155,64	1.077,82
581	213 000 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
582	272 000 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
08	07		ENSINO SUPERIOR														
080701			ENSINO SUPERIOR	584.000,00	19.300,00	19.300,00	3.830,00	3.830,00	584.000,00	263.870,63	4.478,68	37.953,78	14.855,87	320.129,37	245.749,69	218.940,17	101.189,20
12.364.0019.1056.0000			**ESTRUTURAÇÃO EAD**														
583	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2039.0000			**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
584	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	16.170,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.780,00	-4.560,00	1.120,00	1.120,00	4.220,00	2.560,00	2.560,00	1.660,00
586	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	70.000,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	59.120,00	59.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	65.654,24	3.075,59	14.240,52	0,00	48.345,76	34.365,65	20.125,13	28.220,63
588	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2066.0000			**MANUTENÇÃO EAD**														
589	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	17.303,25	1.100,00	1.100,00	2.755,49	54.696,75	54.696,75	53.596,75	1.100,00
590	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.795,25	314,62	314,62	718,38	12.204,75	12.204,75	11.890,13	314,62
591	110 000 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	9.551,34	210,92	210,92	237,74	448,66	448,66	237,74	210,92
592	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	4.830,00	0,84	4.829,16	4.829,16	0,00	4.829,16	4.829,16	0,00	4.829,16
593	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	22.410,00	21.775,00	0,00	241,30	127,00	635,00	368,30	254,00	381,00
595	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	72.000,00	60.000,00	54.000,00	18.000,00
596	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	21.550,71	-491,61	671,43	671,43	6.449,29	3.739,26	3.739,26	2.710,03
597	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	101.000,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	116.470,00	170,00	0,00	3.225,83	3.225,83	116.300,00	72.537,16	72.537,16	43.762,84
598	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08		ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
080801			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	131.805,40	-2.582,75	2.748,00	2.638,00	28.194,60	7.749,85	5.381,85	22.812,75
12.363.0015.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
599	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
600	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	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
604	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.580,00	-280,00	380,00	380,00	1.420,00	800,00	800,00	620,00
605	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.515,40	-2.302,75	110,00	0,00	15.484,60	175,85	65,85	15.418,75
606	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.710,00	0,00	2.258,00	2.258,00	11.290,00	6.774,00	4.516,00	6.774,00
	TOTAL DO ORGÃO			13.767.100,00	5.574.320,00	1.101.925,00	312.012,00	312.012,00	18.239.495,00	6.902.021,87	1.659.389,61	1.290.270,48	1.130.752,03	11.337.473,13	9.612.765,96	8.740.718,74	2.596.754,39
	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
09	01		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
090101			FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	57.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	31.258,70	1.914,50	0,00	0,00	50.541,30	43.697,80	43.697,80	6.843,50
	16.482.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
610	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	30.258,70	1.914,50	0,00	0,00	25.541,30	18.697,80	18.697,80	6.843,50
612	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
09	02		SERVICOS URBANOS														
090201			SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.164.000,00	758.293,58	1.530.491,00	157.150,00	157.150,00	4.391.802,58	1.095.806,25	239.215,22	361.410,54	332.781,02	3.295.996,33	3.011.999,34	2.820.596,59	475.399,74
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
613	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
614	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	173.470,00	0,00	0,00	0,00	185.470,00	13,39	0,00	57.850,00	57.850,00	185.456,61	156.319,39	156.319,39	29.137,22
615	100 129 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	100 134 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
828	100 140	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.**														
617	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
801	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	122.963,58	0,00	0,00	0,00	122.963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	122.963,58	70.963,58	70.963,58	52.000,00
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
618	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	3.323,50	-3.323,50	0,00	0,00	4.046,50	3.290,00	3.290,00	756,50
	15.452.0022.1043.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO BELA VISTA**														
619	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	136.752,00	0,00	125.825,00	13.248,00	13.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
620	100 130 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	100 139	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
	15.452.0022.1062.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
621	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	992.919,00	0,00	31.325,00	7.081,00	7.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1063.0000		**AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA**														
622	100 135 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
623	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	227.008,33	104.063,23	104.063,23	104.924,60	1.122.991,67	1.117.343,45	1.015.937,94	107.053,73
625	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	29.325,00	0,00	29.325,00	0,00	324.325,00	0,35	31.462,34	31.462,34	31.050,46	324.324,65	324.324,65	292.862,31	31.462,34
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	175.000,00	114.201,00	9.000,00	31.325,00	0,00	280.201,00	715,60	30.610,24	30.610,24	27.365,39	279.485,40	279.485,40	248.875,16	30.610,24
627	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	36.949,00	0,00	0,00	0,00	37.949,00	1,92	0,00	0,00	0,00	37.947,08	37.947,08	37.947,08	0,00
628	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	320,00	320,00	6.455,00	1.575,00	1.575,00	4.880,00
629	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	137.310,00	0,00	41.000,00	0,00	577.310,00	281,32	40.728,55	51.824,99	32.653,27	577.028,68	488.577,24	469.385,02	107.643,66
630	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.543,60	-11.937,56	15.494,34	12.431,90	63.456,40	63.456,16	60.393,72	3.062,68
631	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	33.600,00	24.600,00	20.100,00	13.500,00
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	338.000,00	74.350,00	0,00	55.000,00	0,00	412.350,00	294,11	54.711,92	48.869,99	49.769,99	412.055,89	365.398,29	364.228,29	47.827,60
634	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	16,00	0,00	940,00	940,00	20.484,00	13.416,00	13.416,00	7.068,00
636	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	8.539,14	-8.500,00	7.975,41	7.975,41	92.660,86	52.263,09	52.263,09	40.397,77
637	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
638	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
639	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
641	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
642	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10.500,00	39,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.460,01	10.460,01	10.460,01	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	938.000,00	244.646,27	24.530,66	28.212,83	27.679,38	693.353,73	637.125,23	629.578,05	63.775,68
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
643	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
645	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.693,60	3.947,00	3.947,00	3.947,00	9.306,40	9.306,40	5.359,40	3.947,00
646	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.181,75	1.460,75	1.460,75	1.357,50	2.818,25	2.818,25	1.357,50	1.460,75
647	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.151,34	2.139,43	2.139,43	1.709,23	3.848,66	3.848,66	1.709,23	2.139,43
648	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
649	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.468,96	27.325,00	12.485,00	12.485,00	176.531,04	145.756,04	145.756,04	30.775,00
651	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	68.303,09	0,00	923,41	923,41	20.696,91	12.836,91	12.836,91	7.860,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
652	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
653	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	500.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	538.000,00	70.647,53	-10.341,52	7.257,24	7.257,24	467.352,47	462.558,97	462.558,97	4.793,50
654	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
655	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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	245.000,00	19.643,00	6.653,00	2.215,00	2.215,00	257.990,00	78.308,27	13.899,80	18.565,89	18.619,57	179.681,73	154.283,68	138.615,19	41.066,54
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
656	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	15.033,43	8.995,27	8.995,27	8.995,27	69.966,57	69.966,57	60.971,30	8.995,27
657	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.825,96	2.690,28	2.690,28	2.700,67	17.174,04	17.174,04	14.483,76	2.690,28
658	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	3.473,00	0,00	2.215,00	0,00	4.473,00	1,21	2.214,25	2.214,25	2.257,54	4.471,79	4.471,79	2.257,54	2.214,25
659	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
660	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	8.742,00	8.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.180,07	0,00	1.768,69	1.768,69	19.819,93	16.282,55	14.513,86	5.306,07
663	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	13.301,70	0,00	0,00	0,00	5.198,30	4.506,00	4.506,00	692,30
664	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	16.000,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00	2,05	0,00	2.897,40	2.897,40	19.177,95	7.689,00	7.689,00	11.488,95
665	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
666	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.146,23	1.146,23	1.853,77
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
667	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	23.490,00	1,85	0,00	0,00	0,00	23.488,15	23.488,15	23.488,15	0,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	5.395,00	0,00	2.215,00	8.605,00	8.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00	17.385,00	9.559,35	9.559,35	7.825,65
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	463.000,00	584.165,00	85.235,00	562.510,00	0,00	961.930,00	51.832,24	577.496,74	57.560,41	53.770,67	910.097,76	339.559,08	301.682,70	608.415,06
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
671	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	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
817	100 141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
672	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	10.315,00	74.080,00	10.315,00	0,00	136.235,00	0,69	19.980,17	19.980,17	21.997,23	136.234,31	136.234,31	116.826,51	19.407,80
673	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.346,86	6.734,73	6.734,73	6.546,76	42.653,14	42.653,14	35.918,41	6.734,73
674	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	24.240,00	0,00	7.195,00	0,00	44.240,00	2,55	8.081,21	8.081,21	6.115,02	44.237,45	44.237,45	36.156,24	8.081,21
675	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	4,51	0,00	0,00	0,00	5.605,49	5.605,49	5.605,49	0,00
676	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	11.749,05	-4.639,37	22.764,30	19.111,66	132.250,95	109.052,27	105.399,63	26.851,32
678	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
679	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	4.155,00	0,00	0,00	20.845,00	18.505,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
680	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
681	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.223,58	0,00	0,00	0,00	1.776,42	1.776,42	1.776,42	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
682	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	830.000,00	860,00	35.936,00	0,00	17.510,00	794.924,00	199.415,90	24.378,13	48.013,30	47.259,21	595.508,10	524.821,78	499.327,89	96.180,21
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
684	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
685	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	35.936,00	0,00	17.510,00	264.064,00	70.657,21	15.441,01	15.441,01	16.733,40	193.406,79	193.406,79	178.318,88	15.087,91
686	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	25.791,87	4.422,96	4.422,96	4.804,78	56.208,13	56.208,13	51.785,17	4.422,96
687	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.833,59	3.071,21	3.071,21	3.554,72	44.166,41	44.166,41	41.095,20	3.071,21
688	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,66	0,00	0,00	0,00	1.859,34	1.859,34	1.859,34	0,00
689	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	29.414,60	1.442,95	12.078,12	9.166,31	137.585,40	106.984,66	104.072,85	33.512,55
862	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	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
692	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	40.600,00	0,00	13.000,00	13.000,00	153.400,00	114.400,00	114.400,00	39.000,00
693	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
694	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.117,97	0,00	0,00	0,00	8.882,03	7.796,45	7.796,45	1.085,58
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
695	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
	09	03	SERM														
	090301		SERM	3.000.000,00	878.460,00	153.365,00	48.805,00	48.805,00	3.725.095,00	395.785,61	153.341,90	409.560,75	382.364,28	3.329.309,39	3.024.505,30	2.892.861,58	436.447,81
	26.782.0023.1042.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE SERM**														
697	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.126,20	0,00	0,00	0,00	39.873,80	38.531,00	38.531,00	1.342,80
	26.782.0023.1069.0000		**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES P/ FROTA MUNICIPAL**														
835	100 905	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
698	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.000.000,00	0,00	153.365,00	0,00	48.805,00	846.635,00	213.666,31	53.162,65	53.162,65	57.046,08	632.968,69	632.968,69	580.881,66	52.087,03
699	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	81.003,24	15.694,43	15.694,43	16.067,16	188.996,76	188.996,76	173.302,33	15.694,43
700	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150.000,00	41.115,00	0,00	15.105,00	0,00	191.115,00	2,94	15.102,33	15.102,33	13.731,63	191.112,06	191.112,06	176.009,73	15.102,33
701	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	2,21	0,00	0,00	0,00	13.277,79	13.277,79	13.277,79	0,00
702	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00	0,00	0,00	540,00	540,00	9.615,00	4.255,00	4.255,00	5.360,00
703	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	531.080,00	0,00	25.000,00	0,00	1.331.080,00	449,65	54.552,29	167.426,45	173.817,20	1.330.630,35	1.138.166,02	1.127.756,77	202.873,58
704	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	57.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
705	100 030 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
706	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	376.700,00	8.491,54	6.408,31	52.111,68	45.913,00	368.208,46	312.816,75	306.618,07	61.590,39
863	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
707	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	385.000,00	158.670,00	0,00	8.700,00	0,00	543.670,00	286,57	8.421,89	103.323,21	75.249,21	543.383,43	493.138,18	463.186,18	80.197,25
709	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
710	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.184,75	0,00	0,00	0,00	7.815,25	7.815,25	7.815,25	0,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
711	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	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
712	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	2.772,20	0,00	0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.659.800,00	2.303.421,58	1.811.680,00	808.680,00	225.680,00	11.151.541,58	2.097.053,24	1.034.776,95	923.323,72	862.474,13	9.054.488,34	7.735.992,21	7.326.359,80	1.728.128,54
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	17.080.039,83	6.669.742,83	2.222.469,00	1.189.404,00	71.053.297,00	15.508.415,99	5.989.950,49	6.472.276,38	6.156.159,43	55.544.881,04	47.461.989,31	44.601.613,75	10.943.267,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 - 000	0,00		0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190 - 000	1.883,32		17.889,81
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	3.397,36		63.382,25
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000	0,00		0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	0,00		0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	190 - 000	0,00		0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	190 - 000	0,00		0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	190 - 000	0,00		0,00
9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	190 - 000	0,00		0,00
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	190 - 000	0,00		0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190 - 000	0,00		0,00
9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	190 - 000	0,00		0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		276.272,60
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	7.438,00		923.971,25
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190 - 000	0,00		0,00
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000	389,62		5.789,66
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	7.524,28		72.701,63
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	190 - 000	0,00		0,00
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	190 - 000	174.366,23		1.418.360,91
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190 - 000	0,00		0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190 - 000	16.437,62		158.566,16
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	3.240,38		28.619,06

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9010	999010 (00026) - B.V. FINANCEIRA					190 - 000		0,00						0,00	
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA					190 - 000		0,00						0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.					190 - 000		136.747,76						1.206.341,82	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.					190 - 000		6.937,71						87.124,71	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS					190 - 000		0,00						0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS					190 - 000		0,00						0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL					190 - 000		0,00						0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000		169,76						2.117,37	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		33.383,20						270.245,24	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						5.081,79	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		27.573,25						245.457,45	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		1.883,37						21.110,78	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.001,00						5.005,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		117,34						117,34	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.					190 - 000		0,00						0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		204.750,00						2.047.500,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							627.240,20						6.855.654,83	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 51.457.268,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	462,53
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	5.973.274,01
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	431.329,28
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	15.390,39
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	23.660,00
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	179.498,84
B.BRASIL - ITR -	001	0011	-	2.226.292,46

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL - IPTU	001	0012				-								1.388.146,81	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016				-								10.327,78	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018				-								2.106.855,09	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033				-								3.912,87	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070				-								159.466,58	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093				-								344.573,55	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120				-								38.894,48	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126				-								385.767,36	
			PNATE	001	0147				-								225.904,51	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153				-								418.736,12	
			QUALIS MAIS	001	0158				-								235.541,93	
			PDDE	001	0194				-								1.998,40	
			REDE PROTECAO SO	001	0199				-								7.781,61	
			REDE PROTECAO SO	001	0200				-								2.629,31	
			SAUDE LIVRE	001	0239				-								434.817,37	
			EQUIP. COVID 19	001	0240				-								13.394,80	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243				-								3.154,11	
			IGDPBF	001	0250				-								65.206,11	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253				-								4.434,88	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255				-								66.829,75	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264				-								24.159,26	
			FMDCA II	001	0265				-								109.198,24	
			IGDSUAS	001	0270				-								9.034,08	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271				-								5.136,93	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272				-								506.599,41	
			ROYALTIES ICMS	001	0274				-								11.368,91	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275				-								3.481,07	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-								18.033,66	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279				-								8.187,07	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280				-								62.475,43	
			Criança Feliz	001	0283				-								50.061,14	

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			Alienação bens	001	0290				-								1.915,81	
			BLOCO SAUDE	001	0293				-								1.873.598,82	
			BLOCO PSE EST.	001	0295				-								13.142,80	
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-								30.930,95	
			FUNDEB	001	0309				-								1.333.004,76	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-								100.535,94	
			EQUIP. GAM	001	0323				-								70.045,20	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326				-								18.197,96	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-								1.628,73	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336				-								4.597,81	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337				-								9.551,12	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339				-								7.579,60	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								3.005,64	
			ISSQN NF Elet.	033	0285				-	CM							881,13	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								1.688.005,90	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								364.947,16	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								910.608,27	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329				-								74.512,56	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333				-								834.798,20	
			PISTA CAMINHADA	104	0334				-								3.414,69	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338				-								372.831,74	
			PAV. LOT.B.V	104	0341				-								239.279,23	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342				-								239.423,14	
			P JOAO S SOLA II	104	0343				-								240.400,72	
			BRADESCO	237	0340				-								858,16	
		TOTAL DO SALDO															24.013.712,17	
		TOTAL GERAL															75.470.980,75	

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 33 de 33

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

Itaberá, 31 de outubro de 2021

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO																
01	01		GABINETE														
010101			GABINETE	479.000,00	68.818,00	3.890,00	21.028,00	0,00	543.928,00	70.905,12	1.915,11	48.837,85	51.851,34	473.022,88	464.826,47	420.811,75	52.211,13
04.122.0002.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	6.299,00	6.299,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	6.299,00	6.299,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	310.000,00	19.315,00	0,00	19.315,00	0,00	329.315,00	4,39	33.073,82	33.073,82	36.497,89	329.310,61	329.310,61	296.236,79	33.073,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044,42	15.044,42	15.044,42	128.476,96	128.476,96	113.432,54	15.044,42
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,04	881,04	881,04	8.034,03	8.034,03	7.152,99	881,04
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,11	825,11	825,11	8.304,58	8.304,58	7.479,47	825,11
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,07	8.319,84	8.319,84	8.319,84	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,94	3.892,94	3.892,94	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,25	16.323,25	16.323,25	167.882,26	167.882,26	151.559,01	16.323,25
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.790,97	8.077,27	8.077,27	8.422,10	77.209,03	77.209,03	69.131,76	8.077,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,27	8.077,27	8.422,10	77.209,03	77.209,03	69.131,76	8.077,27
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	2.525,00	0,00	525,00	0,00	5.525,00	1,58	581,42	581,42	918,22	5.523,42	5.523,42	4.942,00	581,42
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,42	581,42	918,22	5.523,42	5.523,42	4.942,00	581,42
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	261,83	0,00	0,00	0,00	738,17	738,17	738,17	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,17	738,17	738,17	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	42.024,49	-41.642,50	5.731,60	4.639,39	26.475,51	25.799,12	23.516,91	2.958,60
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.642,50	5.731,60	3.449,39	23.106,51	22.430,12	20.147,91	2.958,60
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM 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
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	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	9.319,79	550,05	0,00	0,00	680,21	104,12	104,12	576,09
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,05	0,00	0,00	680,21	104,12	104,12	576,09
011	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.497,15	0,00	0,00	0,00	4.502,85	3.062,85	3.062,85	1.440,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,85	3.062,85	3.062,85	1.440,00
012	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	1.303,10	0,00	98,69	98,69	1.786,90	1.282,97	1.282,97	503,93
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	1.786,90	1.282,97	1.282,97	503,93

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	2.088,00	1.590,00	1.188,00	0,00	20.498,00	0,82	1.275,05	1.275,05	1.275,05	20.497,18	15.497,18	15.497,18	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,05	1.275,05	1.275,05	20.497,18	15.497,18	15.497,18	5.000,00
	01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	0,00	65.251,00	0,00	21.028,00	750.749,00	338.094,61	68.704,29	36.609,79	33.672,16	412.654,39	323.485,00	293.373,80	119.280,59
	08.244.0004.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
015	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.896,33	0,00	0,00	0,00	2.103,67	2.103,67	2.103,67	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,67	2.103,67	2.103,67	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	235.000,00	0,00	32.410,00	0,00	0,00	202.590,00	53.416,33	15.370,07	15.370,07	16.250,07	149.173,67	149.173,67	133.803,60	15.370,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.179,22	13.179,22	13.179,22	109.827,97	109.827,97	96.648,75	13.179,22
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	3.923,33	3.923,33	3.703,33	220,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,85	1.750,85	1.750,85	17.508,50	17.508,50	15.757,65	1.750,85
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,71	5.911,71	5.911,71	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	3.040,83	3.040,83	3.040,83	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	8.301,33	8.301,33	8.081,33	220,00
017	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	15.966,61	5.011,92	5.011,92	4.709,43	42.033,39	42.033,39	37.021,47	5.011,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,92	5.011,92	4.709,43	42.033,39	42.033,39	37.021,47	5.011,92
018	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.691,07	5.076,74	5.076,74	3.904,07	30.308,93	30.308,93	25.232,19	5.076,74
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,03	4.525,03	3.319,99	24.819,48	24.819,48	20.294,45	4.525,03
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,71	551,71	584,08	5.489,45	5.489,45	4.937,74	551,71
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	5.400,00	120,00	40,00	40,00	600,00	480,00	480,00	120,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	40,00	40,00	600,00	480,00	480,00	120,00
021	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	3.029,05	40.967,73	2.763,55	1.191,08	69.970,95	22.395,75	20.823,28	49.147,67
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	757,55	505,08	6.871,69	4.168,36	3.915,89	2.955,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	7.169,00	3.739,00	3.739,00	3.430,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,45	0,00	0,00	3.621,83	2.752,68	2.752,68	869,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,21	0,00	0,00	1.088,21	0,00	0,00	1.088,21
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,75	511,75	511,75	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,26	2.163,26	2.163,26	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,50	0,00	0,00	4.579,50	0,00	0,00	4.579,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.462,83	1.320,00	0,00	22.316,77	4.752,41	3.432,41	18.884,36
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,90	0,00	0,00	766,90	0,00	0,00	766,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,29	3.058,29	3.058,29	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,75	0,00	0,00	16.573,75	0,00	0,00	16.573,75
022	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	83,33	83,33	1.000,00	800,99	800,99	199,01
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33	1.000,00	800,99	800,99	199,01
024	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	58.201,31	-802,17	4.991,67	3.891,67	41.798,69	34.087,23	32.987,23	8.811,46
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	169,00	169,00	507,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,76	1.360,76	1.360,76	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.528,02	3.434,31	3.434,31	28.394,36	28.394,36	28.394,36	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,43	328,43	3.587,64	1.863,61	1.863,61	1.724,03
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,93	103,93	1.169,08	949,50	949,50	219,58
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,85	1.125,00	25,00	3.640,85	1.350,00	250,00	3.390,85
026	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	2.430,00	2.430,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
027	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.855,02	0,00	888,21	888,21	8.144,98	6.175,86	6.175,86	1.969,12
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,21	888,21	8.144,98	6.175,86	6.175,86	1.969,12
028	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
029	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	93.827,00	82.453,18	0,00	0,00	0,00	11.373,82	11.018,82	11.018,82	355,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.373,82	11.018,82	11.018,82	355,00
030	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.664,80	0,00	1.134,30	1.134,30	29.335,20	2.865,60	2.865,60	26.469,60
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007,20	0,00	0,00	15.007,20
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,30	1.134,30	14.328,00	2.865,60	2.865,60	11.462,40
031	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	28.668,00	0,00	21.028,00	70.332,00	47.232,00	3.960,00	1.980,00	2.310,00	23.100,00	19.140,00	17.160,00	5.940,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	1.980,00	2.310,00	23.100,00	19.140,00	17.160,00	5.940,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
032	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.528,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	471,09	471,09	471,09	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	471,09	471,09	471,09	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	356.000,00	61.721,00	50.048,00	6.475,00	6.475,00	367.673,00	99.357,69	22.184,72	23.007,72	27.835,22	268.315,31	268.315,31	245.592,59	22.722,72
	03.091.0002.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
034	110	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
035	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	260.000,00	0,00	45.178,00	0,00	6.475,00	214.822,00	65.388,94	10.975,56	10.975,56	15.263,21	149.433,06	149.433,06	138.457,50	10.975,56
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,56	10.425,56	10.425,56	126.684,48	126.684,48	116.258,92	10.425,56
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	5.614,61	5.614,61	5.064,61	550,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,58	7.250,36	7.250,36	7.250,36	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,07	2.508,45	2.508,45	2.508,45	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	7.375,16	7.375,16	7.375,16	0,00
036	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.803,08	4.187,37	4.187,37	4.601,16	48.196,92	48.196,92	44.009,55	4.187,37
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,37	4.187,37	4.601,16	48.196,92	48.196,92	44.009,55	4.187,37
037	110	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	52.715,00	0,00	6.475,00	0,00	54.715,00	3,23	6.471,79	6.471,79	5.945,85	54.711,77	54.711,77	48.239,98	6.471,79
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,79	6.471,79	5.945,85	54.711,77	54.711,77	48.239,98	6.471,79
038	110	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	10.006,00	0,08	0,00	0,00	0,00	10.005,92	10.005,92	10.005,92	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,12	8.921,12	8.921,12	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,80	1.084,80	1.084,80	0,00
039	110	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.987,00	0,00	823,00	1.475,00	2.013,00	2.013,00	1.475,00	538,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	538,00
041	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.516,61	550,00	550,00	550,00	3.483,39	3.483,39	2.933,39	550,00
			3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	3.483,39	3.483,39	2.933,39	550,00
042	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	870,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.528,75	0,00	0,00	0,00	471,25	471,25	471,25	0,00
			3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,25	471,25	471,25	0,00
044	110	000 NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.651.000,00	130.539,00	119.189,00	27.503,00	27.503,00	1.662.350,00	508.357,42	92.804,12	108.455,36	113.358,72	1.153.992,58	1.056.626,78	959.778,14	194.214,44
	GABINETE DO PREFEITO																
	02 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	553.000,00	527.106,00	31.391,00	29.110,00	0,00	1.048.715,00	227.623,95	54.329,47	148.352,66	138.604,77	821.091,05	733.706,41	683.133,89	137.957,16
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
045	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
047	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00
			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00
048	100 103	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	800 013		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
049	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	5.552,00	0,00	0,00	0,00	9.552,00	0,35	0,00	0,00	0,00	9.551,65	9.551,65	9.551,65	0,00
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,65	9.551,65	9.551,65	0,00
050	100 103	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	261.248,00	0,00	0,00	0,00	262.248,00	0,12	0,00	90.032,87	90.032,87	262.247,88	196.537,29	196.537,29	65.710,59
			4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.032,87	90.032,87	262.247,88	196.537,29	196.537,29	65.710,59
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
051	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	85.000,00	88.771,00	0,00	20.125,00	0,00	173.771,00	3,28	20.122,64	20.122,64	17.589,45	173.767,72	173.767,72	155.458,63	18.309,09
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.217,56	16.217,56	15.117,56	137.385,82	137.385,82	122.981,81	14.404,01
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,19	938,19	938,19	9.381,90	9.381,90	8.443,71	938,19
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,70	1.093,70	1.093,70	11.336,11	11.336,11	10.242,41	1.093,70
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,15	4.568,15	4.568,15	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,19	993,19	0,00	5.155,74	5.155,74	4.162,55	993,19
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	440,00	5.940,00	5.940,00	5.060,00	880,00
052	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	25.410,00	0,00	5.405,00	0,00	45.410,00	3,64	5.687,67	5.687,67	4.716,75	45.406,36	45.406,36	39.718,69	5.687,67
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,67	5.687,67	4.716,75	45.406,36	45.406,36	39.718,69	5.687,67
053	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	10.315,00	0,00	3.580,00	0,00	13.315,00	4,11	3.575,93	3.575,93	2.063,66	13.310,89	13.310,89	9.734,96	3.575,93
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,93	3.575,93	2.063,66	13.308,81	13.308,81	9.732,88	3.575,93
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	2,08	0,00
054	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	49,12	0,00	0,00	0,00	1.050,88	1.050,88	1.050,88	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,34	720,34	720,34	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54	330,54	330,54	0,00
055	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.015,00	0,00	0,00	44.985,00	20.776,13	149,94	2.917,14	1.544,01	24.208,87	20.233,54	18.860,41	5.348,46
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	2.682,24	1.518,61	23.561,67	19.880,34	18.716,71	4.844,96

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	45,00	45,00	167,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	25,40	25,40	225,70	98,70	98,70	127,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	209,50
836	100 138	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.130,00	550,00	550,00	550,00	1.870,00	1.870,00	1.320,00	550,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	1.870,00	1.870,00	1.320,00	550,00
058	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	0,00	8.776,00	0,00	0,00	26.224,00	15.514,59	666,17	839,33	839,33	10.709,41	7.729,45	7.729,45	2.979,96
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203,83	713,73	713,73	6.171,79	6.171,79	6.171,79	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,60	125,60	1.713,84	1.188,88	1.188,88	524,96
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,78	368,78	368,78	585,00
059	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
060	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	3,11	0,00	615,63	615,63	4.846,89	3.496,40	3.496,40	1.350,49
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,63	615,63	4.846,89	3.496,40	3.496,40	1.350,49
061	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
062	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
063	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.261,54	0,00	0,00	0,00	738,46	738,46	738,46	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,46	738,46	738,46	0,00
	20.609.0003.1065.0000		**ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO UPAANIMAL**														
787	100 138	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.609.0003.1066.0000		**CONSTRUÇÃO DE CANIL**														
786	100 138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
065	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	20.273,92	15.305,65	15.305,65	14.288,97	149.726,08	149.726,08	134.420,43	15.305,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,22	7.996,22	7.996,22	79.962,20	79.962,20	71.965,98	7.996,22
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,93	1.009,93	1.009,93	10.099,30	10.099,30	9.089,37	1.009,93
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,82	3.522,82	3.522,82	35.228,20	35.228,20	31.705,38	3.522,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,70	3.069,70	3.069,70	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,68	1.016,68	0,00	1.566,68	1.566,68	550,00	1.016,68
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	19.800,00	19.800,00	18.040,00	1.760,00
066	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.802,50	3.673,35	3.673,35	3.429,35	35.197,50	35.197,50	31.524,15	3.673,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,35	3.673,35	3.429,35	35.197,50	35.197,50	31.524,15	3.673,35

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
067	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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
069	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	42.400,00	12.277,60	4.952,50	38,10	25,40	30.122,40	24.714,00	24.701,30	5.421,10
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,50	0,00	0,00	4.952,50	0,00	0,00	4.952,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	25,40	322,80	106,90	94,20	228,60
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.103,00	21.863,00	21.863,00	240,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,10	2.169,10	2.169,10	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	100 138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	43.360,00	601,94	-354,38	4.345,53	2.260,53	42.758,06	37.098,67	35.013,67	7.744,39
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	18.000,00	15.000,00	13.500,00	4.500,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,51	10.592,50	10.592,50	1.488,01
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,38	678,19	678,19	3.745,75	3.745,75	3.745,75	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,44	447,44	447,44	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	82,34	1.044,36	747,98	747,98	296,38
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	7.440,00	6.565,00	5.980,00	1.460,00
789	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.000,00	0,00	108,82	108,82	1.000,00	319,52	319,52	680,48
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,82	108,82	1.000,00	319,52	319,52	680,48
073	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
074	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	274.000,00	79.000,00	60.632,00	0,00	29.110,00	292.368,00	134.428,27	7.537,75	5.270,28	4.323,18	157.939,73	47.996,38	47.049,28	110.890,45
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
075	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1025.0000		**EQUIP.E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DAS POL.AMBIENTAIS**														
076	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
077	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	499,00	0,00	0,00	0,00	39.501,00	0,00	0,00	39.501,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.501,00	0,00	0,00	39.501,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
790	100 138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	24.999,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	24.999,00
839	100 138	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	8.985,00	0,00	8.985,00	51.015,00	40.015,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
791	100 138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	30.125,00	0,00	0,00	0,00	23.875,00	17.625,00	17.625,00	6.250,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.875,00	17.625,00	17.625,00	6.250,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
079	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	11.535,27	7.537,75	5.270,28	4.323,18	35.464,73	7.271,38	6.324,28	29.140,45
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	22.720,70	0,00	0,00	22.720,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,75	947,10	0,00	6.440,85	2.948,20	2.001,10	4.439,75
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	4.323,18	4.323,18	6.303,18	4.323,18	4.323,18	1.980,00
080	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	113.000,00	0,00	51.647,00	0,00	20.125,00	61.353,00	38.253,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			827.000,00	606.106,00	92.023,00	29.110,00	29.110,00	1.341.083,00	362.052,22	61.867,22	153.622,94	142.927,95	979.030,78	781.702,79	730.183,17	248.847,61
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.943.000,00	196.608,00	27.529,00	13.494,00	13.494,00	2.112.079,00	315.442,65	123.971,68	151.993,01	142.141,91	1.796.636,35	1.376.559,70	1.303.845,11	492.791,24
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
082	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	63.874,55	24.525,36	24.525,36	30.245,99	305.125,45	305.125,45	281.198,38	23.927,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.398,06	20.398,06	22.965,75	230.156,76	230.156,76	210.356,99	19.799,77
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	6.115,29	6.115,29	5.565,29	550,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,62	2.701,62	3.267,51	30.921,83	30.921,83	28.220,21	2.701,62
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,04	9.537,60	9.537,60	9.537,60	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,68	655,68	450,69	10.248,79	10.248,79	9.593,11	655,68
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	1.320,00	12.100,00	12.100,00	11.880,00	220,00
083	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.762,68	6.745,21	6.745,21	7.931,86	76.237,32	76.237,32	69.492,11	6.745,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,21	6.745,21	7.931,86	76.237,32	76.237,32	69.492,11	6.745,21
084	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	21.410,00	1,60	3.579,58	3.579,58	3.448,40	21.408,40	21.408,40	17.828,82	3.579,58

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,55	3.565,55	3.448,40	21.354,95	21.354,95	17.789,40	3.565,55
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	14,03	0,00	53,45	53,45	39,42	14,03
085	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	3.640,00	7,65	3.632,35	3.632,35	0,00	3.632,35	3.632,35	0,00	3.632,35
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,31	2.998,31	0,00	2.998,31	2.998,31	0,00	2.998,31
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,04	634,04	0,00	634,04	634,04	0,00	634,04
086	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	525,00	880,00	560,00	560,00	4.475,00	3.945,00	3.945,00	530,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	560,00	560,00	4.475,00	3.945,00	3.945,00	530,00
087	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,58	0,00	125,00	0,00	0,00	17.156,58	15.289,28	960,80	312,10	114,30	1.867,30	893,80	696,00	1.171,30
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	340,50	340,50	257,00	83,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,80	228,60	114,30	1.526,80	553,30	439,00	1.087,80
763	312 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.827,00	0,00	1.377,00	0,00	27.827,00	0,85	20.594,15	4.280,50	4.538,50	27.826,15	9.157,60	8.583,60	19.242,55
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,15	1.126,50	552,50	12.096,15	1.976,50	1.402,50	10.693,65
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,00	3.154,00	3.986,00	15.730,00	7.181,10	7.181,10	8.548,90
088	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	800,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	900,00	900,00	300,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	900,00	900,00	300,00
089	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	11.325,00	4.321,66	1.650,00	1.650,00	2.200,00	7.003,34	7.003,34	5.353,34	1.650,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	2.200,00	7.003,34	7.003,34	5.353,34	1.650,00
090	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	8.135,00	0,00	0,00	28.865,00	12.863,88	480,00	1.210,33	1.210,33	16.001,12	9.626,21	9.626,21	6.374,91
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,49	3.378,49	3.378,49	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,47	833,47	8.258,21	2.973,30	2.973,30	5.284,91
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,86	301,86	2.984,42	2.524,42	2.524,42	460,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	75,00	75,00	1.380,00	750,00	750,00	630,00
091	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.090,00	0,00	270,00	270,00	10.910,00	6.560,00	6.560,00	4.350,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	4.130,00	4.130,00	3.540,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
092	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	8.135,00	0,00	0,00	0,00	16.135,00	175,88	0,00	1.344,06	1.344,06	15.959,12	12.099,61	12.099,61	3.859,51
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,06	1.344,06	15.959,12	12.099,61	12.099,61	3.859,51
093	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
094	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
095	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
096	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	740,01	2.469,37	1.969,37	1.969,37	5.259,99	4.259,99	4.259,99	1.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,37	1.969,37	1.969,37	5.259,99	4.259,99	4.259,99	1.000,00
097	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	2.812,82	360,00	860,00	860,00	7.187,18	6.687,18	6.687,18	500,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-140,00	-140,00	6.187,18	5.687,18	5.687,18	500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	08.241.0005.2006.0000		**PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL.AO IDOSO**														
098	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00	168.750,00	168.750,00	56.250,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00	168.750,00	168.750,00	56.250,00
099	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	4.389,17	4.389,17	52.670,04	39.502,53	39.502,53	13.167,51
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,17	4.389,17	35.113,36	21.945,85	21.945,85	13.167,51
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,68	17.556,68	17.556,68	0,00
100	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	4.773,01	4.773,01	12.746,99
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,05	3.568,06	3.568,06	12.746,99
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,95	1.204,95	1.204,95	0,00
764	312 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	22.060,35	0,00	370,35	195,30	15.739,65	14.247,25	14.072,20	1.667,45
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,35	195,30	15.739,65	14.247,25	14.072,20	1.667,45
	08.243.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
101	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1031.0000		**AUXILIO**														
102	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**PROTECAO SOC.ESPECIAL MEDIA COMPL.A CRIANCA E ADOL**														
103	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	3.428,57	3.428,57	24.000,00	13.714,28	13.714,28	10.285,72
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,57	3.428,57	24.000,00	13.714,28	13.714,28	10.285,72
798	500 105	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.704,00	0,00	0,00	0,00	15.704,00	0,74	0,00	2.250,00	2.250,00	15.703,26	8.100,00	8.100,00	7.603,26
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	15.703,26	8.100,00	8.100,00	7.603,26
104	500 098 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	500 098 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
107	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	2.937,18	2.937,18	27.600,00	20.147,78	20.147,78	7.452,22
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,18	2.937,18	18.822,12	11.369,90	11.369,90	7.452,22
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,88	8.777,88	8.777,88	0,00
108	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	28.116,00	28.116,00	9.372,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	24.992,00	15.620,00	15.620,00	9.372,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
109	500 093	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	1.618,25	1.618,25	4.321,75
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,47	1.209,72	1.209,72	4.321,75
			3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,53	408,53	408,53	0,00
	08.243.0005.2054.0000		**PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOL.**														
110	510 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	27.082,54	8.042,44	8.042,44	922,93	57.917,46	57.917,46	50.797,95	7.119,51
			3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,60	6.459,60	922,93	47.550,18	47.550,18	42.013,51	5.536,67
			3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	0,00
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,97	1.377,97	0,00	4.594,69	4.594,69	3.216,72	1.377,97
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,87	204,87	0,00	204,87	204,87	0,00	204,87
			3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,72	3.939,72	3.939,72	0,00
111	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	22.829,16	6.003,50	6.003,50	6.003,50	72.170,84	72.170,84	66.167,34	6.003,50
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,50	5.453,50	5.453,50	57.303,79	57.303,79	51.850,29	5.453,50
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	5.500,00	5.500,00	4.950,00	550,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,57	3.230,57	3.230,57	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,48	1.736,48	1.736,48	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
112	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	6.769,51	2.606,68	2.606,68	1.942,40	21.230,49	21.230,49	18.623,81	2.606,68
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,68	2.606,68	1.942,40	21.230,49	21.230,49	18.623,81	2.606,68
113	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	4.060,00	0,00	3.935,00	0,00	13.060,00	0,27	3.934,76	3.934,76	1.166,93	13.059,73	13.059,73	9.124,97	3.934,76
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,90	3.786,90	781,93	11.579,77	11.579,77	7.792,87	3.786,90
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,86	147,86	385,00	1.479,96	1.479,96	1.332,10	147,86
114	500 020	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	36,14	0,00	0,00	0,00	1.963,86	1.963,86	1.963,86	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,66	1.796,66	1.796,66	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	167,20	167,20	0,00
116	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.117,00	0,00	11.117,00	3.883,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	639,00	210,70	210,70	428,30
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,50	135,00	135,00	250,50
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50	75,70	75,70	177,80
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	500 020	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	41.000,00	276,24	23.675,23	8.959,35	7.683,40	40.723,76	19.970,02	18.183,37	22.540,39
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,15	3.914,79	2.501,64	17.927,18	12.450,96	11.037,81	6.889,37
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,50	924,20	924,20	924,20	924,20	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,49	775,56	775,56	5.487,64	2.077,71	2.077,71	3.409,93
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.579,59	373,50	0,00	12.479,09	611,50	238,00	12.241,09
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00	3.482,00	3.905,65	3.905,65	3.905,65	0,00
118	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	1.870,00	0,00	1.000,00	0,00	19.870,00	515,76	1.444,45	974,61	974,61	19.354,24	12.729,83	12.729,83	6.624,41

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
119	510 000 NV	3.3.90.39.00															
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,55	342,81	342,81	3.050,94	3.050,94	3.050,94	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,82	108,82	9.886,13	6.464,44	6.464,44	3.421,69
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,98	522,98	2.892,17	2.414,45	2.414,45	477,72
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
120	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	13.035,00	2,63	0,00	0,00	0,00	13.032,37	13.032,37	13.032,37	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,97	7.161,97	7.161,97	0,00
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,40	3.190,40	3.190,40	0,00
121	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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	2.430,00	2.430,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
122	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	3.623,00	3.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**PROT.SOC.BASICA -CRIANCA E ADOLESC.(EXEC.IND.)**														
124	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00	117.000,00	117.000,00	39.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	104.000,00	65.000,00	65.000,00	39.000,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
125	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,38	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	11.700,00	11.700,00	3.900,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00	6.500,00	6.500,00	3.900,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
126	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	11.700,00	11.700,00	3.900,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00	6.500,00	6.500,00	3.900,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
127	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.605,00	12.605,00	47.395,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	9.605,00	9.605,00	47.395,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
128	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.061,66	4.061,66	13.938,34
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.912,56	2.974,22	2.974,22	13.938,34
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	1.087,44	1.087,44	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
129	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	500 104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.770,00	0,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	56.770,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	56.770,00
831	500 084	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	500 102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.A FAMILIA (BENEF.)**														
130	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	260.000,00	30.875,00	0,00	0,00	0,00	290.875,00	776,07	-744,20	19.313,54	17.711,11	290.098,93	235.922,39	225.139,96	64.958,97
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,20	19.313,54	17.711,11	287.408,93	233.232,39	222.449,96	64.958,97
131	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	11.000,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	13.132,00	0,00	13.132,00	0,00	0,00	13.132,00	0,00	0,00	13.132,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132,00	0,00	0,00	13.132,00	0,00	0,00	13.132,00
783	312 037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	792.600,00	166.037,00	145.362,00	23.860,00	23.860,00	813.275,00	283.489,67	47.386,90	52.219,01	46.171,60	529.785,33	491.384,19	459.122,43	70.662,90
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
132	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	180.000,00	25.485,00	0,00	17.205,00	0,00	205.485,00	3,04	17.202,74	17.202,74	17.202,74	205.481,96	205.481,96	189.642,93	15.839,03
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.291,71	13.291,71	13.291,71	140.836,33	140.836,33	128.908,33	11.928,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,47	1.748,47	1.748,47	17.484,70	17.484,70	15.736,23	1.748,47
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,56	2.162,56	2.162,56	25.064,84	25.064,84	22.902,28	2.162,56
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,69	9.917,69	9.917,69	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,40	4.478,40	4.478,40	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
133	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	49.245,00	4,80	4.547,72	4.547,72	4.429,41	49.240,20	49.240,20	44.692,48	4.547,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,72	4.547,72	4.429,41	49.240,20	49.240,20	44.692,48	4.547,72
134	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C(	8.000,00	1.827,00	0,00	1.750,00	0,00	9.827,00	4,11	1.746,13	1.746,13	1.253,19	9.822,89	9.822,89	8.076,76	1.746,13
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,13	1.746,13	1.253,19	9.822,89	9.822,89	8.076,76	1.746,13
135	500 095 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	830,00	0,00	660,00	0,00	1.830,00	4,52	660,00	660,00	0,00	1.825,48	1.825,48	1.165,48	660,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	1.555,81	1.555,81	895,81	660,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,67	269,67	269,67	0,00
137	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.906,90	457,20	190,50	114,30	1.093,10	628,60	552,40	540,70
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	128,50	128,50	83,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,20	190,50	114,30	881,10	500,10	423,90	457,20
139	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00	17.345,00	10.223,71	-2.317,87	1.023,78	1.023,78	7.121,29	5.836,00	5.836,00	1.285,29
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.317,87	779,95	779,95	3.894,06	3.894,06	3.894,06	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,82	108,82	1.063,36	679,24	679,24	384,12
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,01	135,01	1.303,87	1.262,70	1.262,70	41,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
140	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
141	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
142	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2009.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO (CRAS)**														
143	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.938,77	5.955,39	9.010,70	7.691,30	17.061,23	12.090,33	10.770,93	6.290,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,89	2.240,70	921,30	5.923,18	4.657,58	3.338,18	2.585,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,45	338,45	338,45	0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,80	0,00	0,00	383,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,30	324,30	324,30	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,10	0,00	0,00	2.277,10	0,00	0,00	2.277,10
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,40	6.770,00	6.770,00	7.814,40	6.770,00	6.770,00	1.044,40
145	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
146	500 096 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	3.880,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
	08.243.0005.2010.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOL.(CRAS)**														
147	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	30.507,00	0,00	17.205,00	4.493,00	4.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60.000,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	41.800,00	37.199,08	477,40	477,40	477,40	4.600,92	4.600,92	4.600,92	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40	477,40	477,40	4.109,60	4.109,60	4.109,60	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,32	491,32	491,32	0,00
792	500 086	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	40.930,40	2.213,92	2.213,92	2.213,92	11.069,60	11.069,60	8.855,68	2.213,92

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60	1.722,60	1.722,60	8.613,00	8.613,00	6.890,40	1.722,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,32	491,32	491,32	2.456,60	2.456,60	1.965,28	491,32
150	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.135,99	0,00	0,00	0,00	864,01	864,01	864,01	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,01	864,01	864,01	0,00
793	500 086	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.830,77	841,40	841,40	844,90	4.169,23	4.169,23	3.327,83	841,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,40	841,40	844,90	4.169,23	4.169,23	3.327,83	841,40
151	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.727,57	1.250,65	1.250,65	1.177,70	7.272,43	7.272,43	6.021,78	1.250,65
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,65	1.250,65	1.177,70	7.272,43	7.272,43	6.021,78	1.250,65
152	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
153	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	9.333,21	8.628,44	6.488,33	5.404,24	43.666,79	31.221,42	30.137,33	13.529,46
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	2.043,06	958,97	10.828,09	9.160,50	8.076,41	2.751,68
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607,88	963,20	963,20	23.124,68	14.516,80	14.516,80	8.607,88
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,07	3.482,07	6.494,02	5.656,12	5.656,12	837,90
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	388,00	388,00	1.332,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	9.593,35	967,50	455,24	338,14	16.406,65	12.390,00	12.272,90	4.133,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50	455,24	338,14	12.127,70	11.160,20	11.043,10	1.084,60
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,80	1.229,80	1.229,80	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,75	0,00	0,00	2.241,75
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,40	0,00	0,00	807,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	312 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.125,00	0,00	0,00	0,00	33.125,00	1.584,98	0,00	0,00	0,00	31.540,02	31.540,02	31.540,02	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,02	31.540,02	31.540,02	0,00
155	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	2,36	0,00	1.920,44	960,22	11.522,64	9.602,20	8.641,98	2.880,66
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,44	960,22	11.522,64	9.602,20	8.641,98	2.880,66
794	500 086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.501,70	-501,70	226,11	226,11	498,30	498,30	498,30	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,70	226,11	226,11	498,30	498,30	498,30	0,00
157	500 086 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
158	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	3.040,00	1.600,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0005.1027.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE -CRAS**														
159	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	25.051,69	460,00	0,00	0,00	15.948,31	15.488,31	15.488,31	460,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,63	9.296,63	9.296,63	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	1.917,68	1.457,68	1.457,68	460,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS)**														
160	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	3.241,97	37,98	3.093,70	1.944,00	62.758,03	58.114,04	56.508,14	6.249,89
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	2.799,02	1.193,12	17.675,55	14.434,09	12.828,19	4.847,36
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,68	294,68	12.715,22	12.715,22	12.715,22	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,20	3.259,50	3.259,50	3.259,50	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,40	490,40	490,40	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,22	5.566,72	5.566,72	331,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	1.580,00	1.580,00	472,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,14	4.953,11	4.953,11	599,03
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	0,00
161	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.912,75	1.080,00	600,25	600,25	17.087,25	15.138,25	15.138,25	1.949,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	676,00	676,00	169,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	3.455,00	2.375,00	2.375,00	1.080,00
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,25	600,25	600,25	600,25	600,25	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
162	500 084 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	500 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	500 084 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.585,00	960,00	0,00	0,00	4.415,00	2.060,00	2.060,00	2.355,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03	02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
030201			CONSELHO TUTELAR	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	112.941,92	18.972,30	23.977,15	20.563,19	199.058,08	190.040,00	169.840,15	29.217,93
			08.243.0006.1001.0000 **MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
165	510	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.352,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
			4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
			08.243.0006.2012.0000 **APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
166	510	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	36.534,74	0,00	0,00	0,00	23.465,26	23.465,26	23.465,26	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,44	23.000,44	23.000,44	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,82	464,82	464,82	0,00
167	510	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.784,84	0,00	0,00	0,00	5.215,16	5.215,16	5.215,16	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,16	5.215,16	5.215,16	0,00
168	510	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	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	877,99	0,00	0,00	0,00	122,01	122,01	122,01	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	29,05	29,05	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	92,96	92,96	0,00
170	510	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
171	510	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.217,76	-2.357,10	1.948,60	1.120,48	12.782,24	10.270,89	9.442,77	3.339,47
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	1.948,60	1.120,48	10.548,90	8.322,55	7.494,43	3.054,47
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	327,00	0,00
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	848,00	848,00	118,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.384,00	0,00	0,00	433,34	433,34	433,34	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
172	510	000 NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 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
173	510	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	34.589,40	17.916,27	17.416,27	15.796,52	120.910,60	118.910,60	103.888,77	17.021,83
			3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,07	1.885,07	1.885,07	0,00
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	12.000,00	10.000,00	9.000,00	3.000,00
			3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.416,27	15.416,27	14.796,52	107.025,53	107.025,53	93.003,70	14.021,83
174	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.811,12	-286,77	912,38	262,38	8.188,88	6.922,15	6.272,15	1.916,73
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,77	854,77	854,77	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,77	73,26	73,26	514,13	514,13	514,13	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,78	106,78	905,80	521,10	521,10	384,70
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	82,34	1.179,18	882,15	882,15	297,03
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00
175	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
176	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	6.634,07	3.699,90	3.699,90	3.383,81	24.365,93	24.365,93	20.666,03	3.699,90
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90	3.383,81	24.365,93	24.365,93	20.666,03	3.699,90
	08.243.0006.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
178	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
	03 02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.256,50	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	743,50	0,00
	030202		FMDCA														
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
180	510 000 NV	3.3.50.39.00	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
181	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	256,50	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	743,50	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	743,50	0,00
182	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
	03 03		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
183	510 000 NV	3.3.50.39.00	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
184	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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			3.066.000,00	362.645,00	172.891,00	37.354,00	37.354,00	3.255.754,00	729.530,74	190.330,88	228.189,17	208.876,70	2.526.223,26	2.058.727,39	1.933.551,19	592.672,07
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
04	01		ADMINISTRACAO	4.536.000,00	325.641,00	57.787,00	19.925,00	19.925,00	4.803.854,00	846.811,73	258.482,56	370.165,70	352.768,78	3.957.042,27	3.512.339,59	3.262.070,22	694.972,05
040101			ADMINISTRACAO														

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0007.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
186	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	178.030,00	0,00	0,00	0,00	188.030,00	7,00	0,00	0,00	0,00	188.023,00	13.543,00	13.543,00	174.480,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	523,00	523,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	0,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.480,00	0,00	0,00	174.480,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
187	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	540,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
188	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
189	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	107.500,61	33.121,23	33.121,23	33.655,97	342.499,39	339.229,81	306.108,58	36.390,81
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.586,97	30.586,97	30.586,97	323.850,41	320.764,16	290.177,19	33.673,22
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,26	1.434,26	1.969,00	9.848,98	9.665,65	8.231,39	1.617,59
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00	8.800,00	7.700,00	1.100,00
190	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	124.703,01	47.223,49	47.223,49	43.642,87	465.296,99	465.296,99	418.073,50	47.223,49
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.992,87	41.992,87	41.992,87	423.228,70	423.228,70	381.235,83	41.992,87
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,62	1.930,62	550,00	17.370,79	17.370,79	15.440,17	1.930,62
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	1.100,00	24.697,50	24.697,50	21.397,50	3.300,00
191	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.630.000,00	0,00	19.925,00	0,00	19.925,00	1.610.075,00	405.502,65	113.504,08	113.504,08	115.182,77	1.204.572,35	1.204.572,35	1.094.834,31	109.738,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.543,86	80.543,86	80.916,35	818.151,64	818.151,64	741.373,82	76.777,82
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,13	8.524,13	8.524,13	91.524,11	91.524,11	82.999,98	8.524,13
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,35	9.415,35	9.415,35	102.450,95	102.450,95	93.035,60	9.415,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,70	2.790,70	3.737,57	42.875,64	42.875,64	40.084,94	2.790,70
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,86	1.784,86	2.144,19	30.524,14	30.524,14	28.739,28	1.784,86
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	60.451,80	60.451,80	54.406,62	6.045,18
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	58.594,07	58.594,07	54.194,07	4.400,00
192	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	94.343,90	27.620,90	27.620,90	27.621,23	285.656,10	285.656,10	258.035,20	27.620,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,90	27.620,90	27.621,23	285.656,10	285.656,10	258.035,20	27.620,90
193	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	33.415,00	2,20	4.374,92	4.374,92	5.652,48	33.412,80	33.412,80	29.037,88	4.374,92
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,92	4.374,92	5.652,48	33.054,11	33.054,11	28.679,19	4.374,92
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,69	358,69	358,69	0,00
194	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	1,73	0,00	0,00	0,00	6.218,27	6.218,27	6.218,27	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,43	5.406,43	5.406,43	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,84	811,84	811,84	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
195	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.525,00	80,00	240,00	240,00	2.475,00	1.635,00	1.635,00	840,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	240,00	240,00	2.475,00	1.635,00	1.635,00	840,00
196	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	13.523,25	4.705,53	18.995,57	11.375,03	112.476,75	97.377,90	87.294,79	25.181,96
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073,09	3.016,08	2.366,47	27.945,62	21.888,79	21.239,18	6.706,44
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	1.105,00	687,50	687,50	417,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	1.469,40	469,90	8.779,42	7.839,62	6.840,12	1.939,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,72	0,00	2.064,91	17.253,41	16.023,69	16.023,69	1.229,72
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,90	0,00	0,00	24.661,70	18.816,80	18.816,80	5.844,90
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,78	727,78	727,78	727,78	727,78	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,92	2.686,92	2.686,92	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,95	3.184,61	8.058,39	7.448,29	7.448,29	610,10
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,00	0,00	8.754,00	8.754,00	320,00	8.434,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,50	1.744,50	1.744,50	0,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	3.840,15	3.840,15	3.840,15	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,86	2.477,86	6.406,86	6.406,86	6.406,86	0,00
197	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	125,00	125,00	1.500,00	1.125,00	1.125,00	375,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	1.500,00	1.125,00	1.125,00	375,00
840	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	17.883,33	0,00	18.500,00	18.500,00	204.116,67	167.116,66	167.116,66	37.000,01
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	92.500,00	55.500,00	55.500,00	37.000,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.616,67	111.616,66	111.616,66	0,01
199	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	19.289,00	0,00	4.385,00	0,00	33.289,00	3,59	4.381,67	7.258,67	5.270,17	33.285,41	30.408,41	24.588,24	8.697,17
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,67	4.381,67	3.831,67	16.023,41	16.023,41	11.641,74	4.381,67
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00	1.438,50	17.262,00	14.385,00	12.946,50	4.315,50
200	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	400.000,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	498.500,00	4.906,02	-3.021,70	37.105,02	29.502,64	493.593,98	394.866,27	387.263,89	106.330,09
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,38	0,00	73.042,27	58.869,51	51.783,13	21.259,14
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,22	17.760,22	17.760,22	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,60	900,60	900,60	19.026,10	18.276,10	18.276,10	750,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	981,00	465,00	1.037,00	981,00	465,00	572,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.121,58	4.840,98	4.840,98	47.243,73	47.243,73	47.243,73	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,21	715,21	4.235,20	3.217,71	3.217,71	1.017,49
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,87	1.116,87	12.012,00	11.264,42	11.264,42	747,58
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	12.780,00	10.780,00	10.780,00	2.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	37.000,00	14.800,00	14.800,00	22.200,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,87	953,87	15.737,84	12.345,00	12.345,00	3.392,84
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,50	8.237,00	8.237,00	38,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,70	320,70	320,70	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	41,50	41,50	58,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,28	8.110,11	8.110,11	239.604,42	185.310,38	185.310,38	54.294,04
201	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	375.000,00	15.637,00	0,00	9.125,00	0,00	390.637,00	0,72	9.250,00	46.168,33	46.168,33	390.636,28	316.902,12	316.902,12	73.734,16
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.290,00	26.750,00	26.750,00	3.540,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.735,00	34.735,00	204.695,00	162.615,00	162.615,00	42.080,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	11.433,33	11.433,33	155.651,28	127.537,12	127.537,12	28.114,16
202	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	1,25	0,00	3.576,33	3.576,33	42.548,75	32.314,47	32.314,47	10.234,28
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,33	3.576,33	42.548,75	32.314,47	32.314,47	10.234,28
203	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
204	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
205	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.370,00	0,00	6.422,41	6.422,41	83.630,00	68.301,08	68.301,08	15.328,92
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,41	6.422,41	83.630,00	68.301,08	68.301,08	15.328,92
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
206	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.961,48	500,00	500,00	500,00	1.038,52	1.038,52	1.038,52	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.038,52	1.038,52	1.038,52	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
208	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	232,74	5.492,86	147,00	50,80	5.767,26	307,10	210,90	5.556,36
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50	83,50	0,00	250,50	83,50	0,00	250,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,20	63,50	50,80	945,60	223,60	210,90	734,70
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,16	0,00	0,00	4.571,16	0,00	0,00	4.571,16
209	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.038,13	-339,35	693,82	693,82	1.961,87	1.684,86	1.684,86	277,01
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,35	0,00	0,00	330,38	330,38	330,38	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,82	108,82	1.046,49	769,48	769,48	277,01
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
210	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	30.212,00	0,00	0,00	19.788,00	12.788,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
211	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	12.808,54	3.700,75	3.700,75	3.700,75	41.191,46	41.191,46	37.490,71	3.700,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,30	3.190,30	3.190,30	31.903,00	31.903,00	28.712,70	3.190,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,45	510,45	510,45	5.104,50	5.104,50	4.594,05	510,45
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,96	3.083,96	3.083,96	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
212	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	1.858,58	888,18	888,18	888,18	10.141,42	10.141,42	9.253,24	888,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,18	888,18	888,18	10.141,42	10.141,42	9.253,24	888,18
213	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.536.000,00	325.641,00	57.787,00	19.925,00	19.925,00	4.803.854,00	846.811,73	258.482,56	370.165,70	352.768,78	3.957.042,27	3.512.339,59	3.262.070,22	694.972,05
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	4.982.100,00	334.263,25	1.212.479,83	226.270,00	104.600,00	4.103.883,42	242.662,53	1.371.779,78	1.352.917,77	1.336.967,37	3.861.220,89	3.731.618,24	3.640.759,25	220.461,64
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
216	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	34.764,00	0,00	22.100,00	0,00	68.770,09	20,64	22.080,04	0,00	0,00	68.749,45	46.669,41	46.669,41	22.080,04
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.641,88	36.641,88	36.641,88	0,00
		3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,04	0,00	0,00	24.709,98	2.629,94	2.629,94	22.080,04
		3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,42	2.962,42	2.962,42	0,00
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,17	4.435,17	4.435,17	0,00
217	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.098.371,19	107.605,00	0,00	107.605,00	0,00	1.205.976,19	3,29	1.072.379,05	1.070.063,58	1.070.063,58	1.205.972,90	1.203.657,43	1.203.657,43	2.315,47
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.063,58	1.070.063,58	1.070.063,58	1.194.111,62	1.194.111,62	1.194.111,62	0,00
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,47	0,00	0,00	8.131,66	5.816,19	5.816,19	2.315,47
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,62	3.729,62	3.729,62	0,00
	04.123.0008.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
218	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	30.986,50	60.750,42	60.750,42	55.209,48	569.013,50	569.013,50	509.564,76	59.448,74
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.558,72	36.558,72	34.783,91	358.380,32	358.380,32	323.123,28	35.257,04
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,92	1.967,92	1.967,92	19.129,20	19.129,20	17.161,28	1.967,92
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,34	8.409,34	8.409,34	84.093,40	84.093,40	75.684,06	8.409,34
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,62	2.164,62	1.762,58	19.346,29	19.346,29	17.181,67	2.164,62
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,63	2.101,63	2.101,63	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,64	2.964,64	700,55	12.073,04	12.073,04	9.108,40	2.964,64

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	54.406,62	54.406,62	48.361,44	6.045,18
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	1.540,00	19.483,00	19.483,00	16.843,00	2.640,00
220	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	3.581,82	14.642,69	14.642,69	14.097,13	136.418,18	136.418,18	121.775,49	14.642,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,69	14.642,69	14.097,13	136.418,18	136.418,18	121.775,49	14.642,69
221	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	21.335,00	0,05	2.425,36	2.425,36	5.163,66	21.334,95	21.334,95	18.909,59	2.425,36
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,36	2.425,36	5.163,66	21.334,95	21.334,95	18.909,59	2.425,36
222	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
223	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	18.683,00	0,00	0,00	16.317,00	6.386,20	-25,40	2.998,00	1.616,40	9.930,80	9.930,80	7.359,20	2.571,60
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,40	254,00	152,40	815,00	815,00	713,40	101,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	2.463,20	2.463,20	2.463,20	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,60	2.992,60	2.992,60	0,00
225	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.224,93	550,00	550,00	550,00	15.775,07	15.775,07	15.225,07	550,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	5.471,06	5.471,06	4.921,06	550,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,01	10.304,01	10.304,01	0,00
226	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.000,00	29.050,00	0,00	4.000,00	0,00	88.050,00	439,49	3.570,00	3.392,97	3.392,97	87.610,51	53.323,72	53.323,72	34.286,79
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.290,00	220,00	220,00	1.070,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,31	2.540,31	41.800,00	22.353,14	22.353,14	19.446,86
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	852,66	852,66	43.025,43	29.255,50	29.255,50	13.769,93
227	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.872,50	0,00	270,00	270,00	13.127,50	10.746,43	10.746,43	2.381,07
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,50	8.277,50	8.277,50	1.440,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.410,00	2.468,93	2.468,93	941,07
228	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.588,80	0,00	855,30	855,30	10.411,20	8.092,45	8.092,45	2.318,75
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,30	855,30	10.411,20	8.092,45	8.092,45	2.318,75
229	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
230	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	14.185,00	0,00	2.500,00	0,00	19.185,00	173,28	2.347,49	2.115,52	2.115,52	19.011,72	18.779,75	18.779,75	231,97
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,49	2.115,52	2.115,52	19.011,72	18.779,75	18.779,75	231,97
231	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	100 120	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	0,15	0,00	0,00	0,00	2.922,85	2.922,85	2.922,85	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,85	2.922,85	2.922,85	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
732	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	0,02	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	3,53	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	3,53	0,00
733	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,02	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73	3,73	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73	3,73	0,00
734	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	11,95	11,95	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	11,95	11,95	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
233	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
235	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	116.000,00	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00	129.330,00	2,80	13.470,00	17.951,20	6.730,60	129.327,20	102.396,00	91.175,40	38.151,80
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,00	17.951,20	6.730,60	129.327,20	102.396,00	91.175,40	38.151,80
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
236	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	582.000,00	0,00	43.052,00	0,00	0,00	538.948,00	151.032,08	44.905,87	44.905,87	44.905,87	387.915,92	387.915,92	387.915,92	0,00
		3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,87	44.905,87	44.905,87	387.915,92	387.915,92	387.915,92	0,00
237	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
238	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	602.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	602.022,72	22.769,32	59.363,72	59.363,72	59.363,72	579.253,40	579.253,40	579.253,40	0,00
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.168,56	50.168,56	50.168,56	501.685,60	501.685,60	501.685,60	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,16	9.195,16	9.195,16	77.567,80	77.567,80	77.567,80	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
239	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	470.000,00	125.334,00	1.045,00	73.700,00	0,00	594.289,00	10,39	73.690,26	72.110,74	72.110,74	594.278,61	557.795,06	557.795,06	36.483,55
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.690,26	72.110,74	72.110,74	594.278,61	557.795,06	557.795,06	36.483,55
240	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	0,00	0,00	55,76	55,76	1.000,00	146,44	146,44	853,56
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	55,76	1.000,00	146,44	146,44	853,56
241	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	900,00	0,00	0,60	0,60	100,00	5,15	5,15	94,85
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	100,00	5,15	5,15	94,85
242	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	3.818,00	0,00	1.700,00	0,00	4.818,00	69,75	1.630,28	383,92	383,92	4.748,25	3.251,65	3.251,65	1.496,60
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,28	383,92	383,92	4.748,25	3.251,65	3.251,65	1.496,60
731	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,33	0,00	82,12	82,12	1.899,67	1.770,87	1.770,87	128,80
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	82,12	1.899,67	1.770,87	1.770,87	128,80
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
243	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.145.700,00	0,00	145.699,83	0,00	100.600,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	05	02	FUNDO MUN.DEFESA CIVIL														
	050201		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.633,60	0,00	0,00	0,00	2.366,40	1.036,40	1.036,40	1.330,00
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
244	110 000 NV		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
			3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
245	110 000 NV		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.713,60	0,00	0,00	0,00	2.286,40	1.036,40	1.036,40	1.250,00
			3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,40	1.036,40	1.036,40	1.250,00
246	110 000 NV		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.997.100,00	334.263,25	1.212.479,83	226.270,00	104.600,00	4.118.883,42	255.296,13	1.371.779,78	1.352.917,77	1.336.967,37	3.863.587,29	3.732.654,64	3.641.795,65	221.791,64
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07		SEC. MUNIC. DE SAUDE														
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	688.000,00	107.679,00	7.303,00	1.600,00	1.600,00	788.376,00	175.863,94	37.152,34	56.086,72	52.389,45	612.512,06	587.229,59	550.024,00	62.488,06
	10.122.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
247	310 000 NV		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
248	310 000 NV		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	92.963,99	28.710,36	28.710,36	25.505,50	317.036,01	313.685,82	284.975,46	32.060,55
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,59	15.470,59	15.690,59	180.086,88	176.736,69	161.266,10	18.820,78
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,29	1.165,29	1.165,29	14.945,70	14.945,70	13.780,41	1.165,29
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,15	1.109,15	1.109,15	13.257,10	13.257,10	12.147,95	1.109,15
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,15	1.840,15	0,00	14.072,19	14.072,19	12.232,04	1.840,15
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,74	4.617,74	4.617,74	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	6.146,28	6.146,28	6.146,28	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	60.451,80	60.451,80	54.406,62	6.045,18
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	880,00	23.458,32	23.458,32	20.378,32	3.080,00
249	310 000 NV		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.718,12	6.756,48	6.756,48	6.379,04	75.281,88	75.281,88	68.525,40	6.756,48
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,48	6.756,48	6.379,04	75.281,88	75.281,88	68.525,40	6.756,48
250	310 000 NV		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	712,79	1.061,75	1.061,75	1.073,78	19.287,21	19.287,21	18.225,46	1.061,75
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,75	1.061,75	1.073,78	19.238,24	19.238,24	18.176,49	1.061,75
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	48,97	48,97	0,00
251	310 000 NV		3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.679,00	0,00	0,00	0,00	6.679,00	0,50	0,00	0,00	0,00	6.678,50	6.678,50	6.678,50	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,78	5.908,78	5.908,78	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,72	769,72	769,72	0,00
252	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00	300,00	100,00	100,00	1.500,00	520,00	520,00	980,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00	1.500,00	520,00	520,00	980,00
253	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	5.679,00	0,00	0,00	40.321,00	28.736,46	444,50	203,20	76,20	11.584,54	11.178,90	11.051,90	532,64
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,50	203,20	76,20	1.462,44	1.081,44	954,44	508,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,10	7.297,46	7.297,46	24,64
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
254	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.437,98	550,00	550,00	550,00	7.562,02	7.562,02	7.012,02	550,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	7.562,02	7.562,02	7.012,02	550,00
255	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	57.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	2.420,85	-2.327,13	2.103,63	2.103,63	102.079,15	99.392,51	99.392,51	2.686,64
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327,13	1.206,03	1.206,03	10.548,08	10.548,08	10.548,08	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90	2.734,90	1.350,97	1.350,97	1.383,93
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,70	653,70	7.902,29	6.599,58	6.599,58	1.302,71
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.893,88	80.893,88	80.893,88	0,00
256	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.960,00	0,00	670,00	670,00	8.040,00	6.030,00	6.030,00	2.010,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	8.040,00	6.030,00	6.030,00	2.010,00
257	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	54.500,00	0,00	1.600,00	0,00	63.500,00	37,25	1.656,38	15.931,30	15.931,30	63.462,75	47.612,75	47.612,75	15.850,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,38	15.931,30	15.931,30	63.462,75	47.612,75	47.612,75	15.850,00
258	310 000 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
259	310 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
260	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	1.624,00	0,00	1.600,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	6.113.600,00	4.543.861,00	1.584.540,00	245.765,00	264.285,00	9.072.921,00	2.130.545,67	612.011,67	580.571,90	616.703,84	6.942.375,33	5.719.352,68	5.333.335,67	1.609.039,66
	10.301.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														
262	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
263	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	301 021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	129.366,00	0,00	0,00	0,00	129.366,00	166,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00
784	800 009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.055,00	0,00	0,00	0,00	102.055,00	0,39	0,00	0,00	0,00	102.054,61	102.054,61	102.054,61	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.054,61	102.054,61	102.054,61	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.301.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
264	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	70.975,00	0,00	0,00	0,00	90.975,00	7.572,75	-5.530,25	0,00	0,00	83.402,25	82.088,50	82.088,50	1.313,75
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.324,00	35.324,00	35.324,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.530,25	0,00	0,00	12.354,25	11.764,50	11.764,50	589,75
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
265	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	301 040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	15.500,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
	10.301.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
760	312 034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.350,00	0,00	0,00	0,00	54.350,00	54.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	312 008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.175,00	0,00	0,00	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	312 035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1064.0000		**ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**														
740	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
800	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	18.469,30	32.523,31	32.523,31	31.169,63	91.530,70	91.530,70	59.007,39	32.523,31
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.068,36	18.068,36	23.507,81	62.485,96	62.485,96	44.417,60	18.068,36
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,63	6.056,63	5.901,82	17.346,42	17.346,42	11.289,79	6.056,63
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00	1.760,00	8.325,00	8.325,00	3.300,00	5.025,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,32	3.373,32	0,00	3.373,32	3.373,32	0,00	3.373,32
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.300.000,00	0,00	087.864,00	0,00	165.285,00	1.212.136,00	557.615,88	181.683,15	184.431,07	175.917,61	654.520,12	654.520,12	473.536,29	180.983,83
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.683,64	142.431,56	175.917,61	566.288,84	566.288,84	427.304,52	138.984,32
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	0,00	1.866,91	1.866,91	1.629,31	237,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,32	12.096,32	0,00	29.713,78	29.713,78	17.617,46	12.096,32
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,93	10.948,93	0,00	15.140,33	15.140,33	4.191,40	10.948,93

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,66	1.688,66	0,00	12.228,27	12.228,27	10.539,61	1.688,66
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.028,00	17.028,00	0,00	29.281,99	29.281,99	12.253,99	17.028,00
267	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	54.729,82	0,00	0,00	0,00	331.270,18	331.270,18	331.270,18	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.918,67	234.918,67	234.918,67	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.428,10	20.428,10	20.428,10	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,29	14.080,29	14.080,29	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703,12	9.703,12	9.703,12	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.140,00	52.140,00	52.140,00	0,00
755	800 010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.440,00	625.440,00	625.440,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.700,14	474.700,14	474.700,14	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,85	1.402,85	1.402,85	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.178,96	58.178,96	58.178,96	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	23.342,70	23.342,70	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.164,36	13.164,36	13.164,36	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.650,99	54.650,99	54.650,99	0,00
796	301 029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	481.497,00	0,00	0,00	0,00	481.497,00	0,85	0,00	0,00	49.244,15	481.496,15	481.496,15	481.496,15	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.762,97	334.762,97	334.762,97	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	237,60	237,60	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.795,89	50.331,93	50.331,93	50.331,93	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,66	26.269,45	26.269,45	26.269,45	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	13.082,87	13.082,87	13.082,87	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.680,00	56.811,33	56.811,33	56.811,33	0,00
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	304.085,00	0,00	99.000,00	268.915,00	141.893,42	47.572,36	47.572,36	0,00	127.021,58	127.021,58	79.449,22	47.572,36
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.572,36	47.572,36	0,00	127.021,58	127.021,58	79.449,22	47.572,36
269	301 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	26.792,69	0,00	0,00	0,00	82.207,31	82.207,31	82.207,31	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.207,31	82.207,31	82.207,31	0,00
756	800 010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
797	301 029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	174.061,00	0,00	0,00	0,00	174.061,00	0,89	0,00	0,00	53.064,36	174.060,11	174.060,11	174.060,11	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.064,36	174.060,11	174.060,11	174.060,11	0,00
270	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	85.436,00	5.000,00	28.240,00	0,00	180.436,00	3,94	28.236,09	28.236,09	30.408,33	180.432,06	180.432,06	152.195,97	28.236,09
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.749,40	27.749,40	30.220,67	177.281,19	177.281,19	149.531,79	27.749,40
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,69	486,69	187,66	3.150,87	3.150,87	2.664,18	486,69
271	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	29.203,00	0,00	0,00	0,00	39.203,00	10.004,89	0,00	0,00	0,00	29.198,11	29.198,11	29.198,11	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.526,95	27.526,95	27.526,95	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,16	1.671,16	1.671,16	0,00
272	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	84.634,00	0,00	35.045,00	0,00	85.634,00	0,67	35.044,82	35.044,82	220,00	85.633,33	85.633,33	50.588,51	35.044,82
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.044,82	35.044,82	220,00	84.113,57	84.113,57	49.068,75	35.044,82
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,76	1.519,76	1.519,76	0,00
273	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
274	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	259.000,00	246.518,08	2.512,40	152,40	76,20	12.481,92	9.733,62	9.657,42	2.824,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	128,50	128,50	83,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	76,20	2.741,20	2.588,80	2.512,60	228,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,45	769,45	769,45	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,67	951,67	951,67	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,40	0,00	0,00	7.807,60	5.295,20	5.295,20	2.512,40
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.871,40	0,00	0,00	0,00	91.128,60	91.128,60	91.128,60	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,60	879,60	879,60	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,00	7.009,00	7.009,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00	0,00
276	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	39.190,07	0,00	7.116,00	6.946,00	31.809,93	31.809,90	31.447,50	362,43
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,90	388,50	13.427,64	13.427,64	13.065,24	362,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40	5.542,26	5.542,26	5.542,26	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,90	1.998,90	1.998,90	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,10	4.765,10	4.765,13	4.765,10	4.765,10	0,03
277	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	532.355,00	0,00	0,00	0,00	563.355,00	3.109,40	801,38	873,60	137,50	560.245,60	555.839,95	554.966,35	5.279,25
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60	0,00	3.156,60	3.156,60	2.283,00	873,60
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.910,00	97.910,00	97.910,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	30.351,38	29.685,37	29.685,37	666,01
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.759,52	8.759,52	8.759,52	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,50	8.512,50	8.512,50	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,66	2.375,00	2.375,00	1.329,66
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,38	0,00	0,00	24.901,23	22.882,85	22.882,85	2.018,38
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	25.429,80	25.038,20	25.038,20	391,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,70	3.096,70	3.096,70	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	114.584,50	114.584,50	114.584,50	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00	5.885,00	5.885,00	0,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.153,10	101.153,10	101.153,10	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	49.244,12	49.244,12	49.244,12	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.371,49	70.371,49	70.371,49	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	800 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	26.650,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
795	301 025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,68	0,00	0,00	0,00	96,32	96,32	96,32	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	96,32	96,32	0,00
799	301 037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.049,00	0,00	0,00	0,00	150.049,00	70,83	-70,00	27.193,52	56.489,05	149.978,17	146.813,16	144.263,16	5.715,01
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	7.480,00	17.000,00	16.830,00	14.280,00	2.720,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,50	2.460,50	4.608,34	4.608,34	4.608,34	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50	438,50	438,50	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	4.196,20	4.196,20	37,80
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	2.043,02	2.923,55	46.452,33	43.495,12	43.495,12	2.957,21
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
807	301 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.000,00	0,00	3.000,00	0,00	53.000,00	1.934,06	14.393,38	19.901,36	15.040,48	51.065,94	19.901,36	15.040,48	36.025,46
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,88	2.310,88	0,00	2.310,88	2.310,88	0,00	2.310,88
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	8.500,00	18.750,00	11.050,00	8.500,00	10.250,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,50	855,48	855,48	3.537,98	855,48	855,48	2.682,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.796,00	0,00	0,00	9.796,00	0,00	0,00	9.796,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,60	0,00	0,00	1.213,60
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,78	0,00	0,00	5.608,78
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,70	0,00	0,00	1.319,70
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
814	312 036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	1.301,39	1.228,61	508,95	0,00	1.228,61	508,95	0,00	1.228,61
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,61	508,95	0,00	976,61	508,95	0,00	976,61
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
815	312 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.940,00	0,00	74.940,00	0,00	74.940,00	8,94	74.931,06	142,25	0,00	74.931,06	142,25	0,00	74.931,06
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,16	142,25	0,00	2.660,16	142,25	0,00	2.660,16
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.990,90	0,00	0,00	71.990,90	0,00	0,00	71.990,90
279	310 000 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
841	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	302 008	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	301 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	301 023	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	301 027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	301 029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.346,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.653,39	8.653,39	7.553,39	1.100,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.653,39	8.653,39	7.553,39	1.100,00
281	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00	126.041,27	-7.736,96	16.317,57	16.317,57	237.558,73	171.335,38	171.335,38	66.223,35
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.736,96	1.874,45	1.874,45	32.468,01	32.468,01	32.468,01	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,06	883,06	10.012,76	6.966,74	6.966,74	3.046,02
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	13.160,00	187.407,85	125.727,85	125.727,85	61.680,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,11	284,11	4.591,11	3.247,11	3.247,11	1.344,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,95	115,95	1.917,00	1.763,67	1.763,67	153,33
282	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.239.000,00	0,00	128.788,00	0,00	0,00	1.110.212,00	166.612,62	75.841,30	79.574,48	72.443,18	943.599,38	519.440,89	512.309,59	431.289,79
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.400,00	10.400,00	94.100,00	83.850,00	83.850,00	10.250,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.954,85	38.954,85	38.954,85	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.078,00	15.340,00	9.904,00	30.714,00	29.986,00	24.550,00	6.164,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.053,18	51.053,18	727.570,06	322.989,78	322.989,78	404.580,28
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	1.626,00	196,00	98,00	1.528,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,30	427,30	0,00	961,05	961,05	533,75	427,30
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	2.256,00	1.086,00	34.333,42	27.163,21	25.993,21	8.340,21
726	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	139.230,00	0,00	0,00	0,00	139.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.230,00	90.720,00	90.720,00	48.510,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.230,00	90.720,00	90.720,00	48.510,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
727	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	34.880,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	20,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00	9.450,00	9.450,00	25.410,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00	9.450,00	9.450,00	25.410,00
728	301 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	22,00	0,00	0,00	0,00	81.878,00	56.808,00	56.808,00	25.070,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.878,00	56.808,00	56.808,00	25.070,00
729	301 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	58.060,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00	106,00	0,00	0,00	0,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.954,00	57.954,00	57.954,00	0,00
757	800 010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	13,00	0,00	36.715,00	36.715,00	229.987,00	55.119,00	55.119,00	174.868,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.715,00	36.715,00	229.987,00	55.119,00	55.119,00	174.868,00
759	800 011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	40.027,88	0,00	8.328,49	8.328,49	219.972,12	116.344,71	116.344,71	103.627,41
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,49	8.328,49	219.972,12	116.344,71	116.344,71	103.627,41
772	302 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.093,00	0,00	0,00	0,00	4.093,00	0,50	0,00	0,00	0,00	4.092,50	4.092,50	4.092,50	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,50	4.092,50	4.092,50	0,00
808	301 038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	472,50	0,00	3.027,50	3.027,50	3.027,50	3.027,50	3.027,50	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,50	3.027,50	3.027,50	3.027,50	3.027,50	0,00
816	312 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00
284	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	14.988,00	0,00	3.894,97	3.894,97	58.012,00	39.602,59	39.602,59	18.409,41
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,97	3.894,97	52.734,00	34.324,59	34.324,59	18.409,41
285	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	34.298,00	0,00	0,00	45.702,00	3.979,84	0,00	0,00	0,00	41.722,16	41.722,16	41.722,16	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.722,16	41.722,16	41.722,16	0,00
286	301 013 NV	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 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**														
736	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	99.229,91	34.446,02	34.446,02	42.052,85	280.770,09	280.770,09	246.324,07	34.446,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.922,34	22.922,34	22.922,34	177.878,72	177.878,72	154.956,38	22.922,34
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,85	1.402,85	1.402,85	11.222,80	11.222,80	9.819,95	1.402,85
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,85	7.491,85	7.491,85	59.934,80	59.934,80	52.442,95	7.491,85
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,93	6.033,23	6.033,23	6.033,23	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,98	648,98	1.450,22	9.218,88	9.218,88	8.569,90	648,98
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	3.721,66	16.481,66	16.481,66	14.501,66	1.980,00
737	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	22.019,01	8.526,00	8.526,00	9.141,81	67.980,99	67.980,99	59.454,99	8.526,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,00	8.526,00	9.141,81	67.980,99	67.980,99	59.454,99	8.526,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
738	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	8.519,00	0,00	1.080,00	0,00	8.519,00	1,57	1.079,00	1.079,00	1.102,02	8.517,43	8.517,43	7.438,43	1.079,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,12	1.014,12	1.029,82	8.100,70	8.100,70	7.086,58	1.014,12
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	64,88	72,20	416,73	416,73	351,85	64,88
287	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	30.717,00	0,00	0,00	0,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00
288	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	18.255,00	0,00	0,00	48.745,00	48.337,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00
739	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.961,90	0,00	25,40	25,40	38,10	25,40	25,40	12,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	25,40	38,10	25,40	25,40	12,70
289	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	28.750,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	3.840,00	3.840,00	1.440,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	3.840,00	3.840,00	1.440,00
	10.301.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
290	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
741	312 026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.962,00	0,00	0,00	0,00	32.962,00	0,92	0,00	3.841,74	3.841,74	32.961,08	32.196,58	32.196,58	764,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,74	3.841,74	31.181,08	30.416,58	30.416,58	764,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
744	312 029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	42.050,00	106,80	0,00	0,00	0,00	41.943,20	41.943,20	41.943,20	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,20	11.885,20	11.885,20	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	0,00
746	312 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.316,00	2.316,00	168,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.316,00	2.316,00	168,00
834	312 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	312 002	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	312 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	312 031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	312 002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00	36.155,00	36.155,00	1.225,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00	36.155,00	36.155,00	1.225,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070103			F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.795.104,00	203.432,00	442.677,00	11.655,00	159.785,00	6.555.859,00	952.448,74	80.060,38	637.526,82	594.679,96	5.603.410,26	4.500.061,89	4.294.855,03	1.308.555,23
			10.302.0011.1006.0000 **OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														
292	310	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	183.220,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	0,00
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	0,00
			10.302.0011.1007.0000 **EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
293	310	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
294	310	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	310	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.415,00	9.000,00	585,00	585,00	18.585,00	9.585,00	9.585,00	9.000,00
			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	585,00	585,00	18.585,00	9.585,00	9.585,00	9.000,00
			10.302.0011.1059.0000 **ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA**														
296	310	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.302.0011.1061.0000 **ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
768	312	006	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.302.0011.2020.0000 **MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
297	310	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	125.737,33	82.645,94	82.645,94	84.055,67	974.262,67	974.262,67	892.445,14	81.817,53
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.873,78	54.873,78	56.188,72	639.439,73	639.439,73	585.394,36	54.045,37
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,46	1.470,46	1.470,46	11.625,85	11.625,85	10.155,39	1.470,46
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,96	12.411,96	12.974,59	131.429,54	131.429,54	119.017,58	12.411,96
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,23	1.832,23	3.521,90	37.897,86	37.897,86	36.065,63	1.832,23
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,51	3.477,51	0,00	28.755,89	28.755,89	25.278,38	3.477,51
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	9.900,00	125.113,80	125.113,80	116.533,80	8.580,00
298	310	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	26.009,44	24.857,69	24.857,69	24.939,20	273.990,56	273.990,56	249.132,87	24.857,69
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.857,69	24.857,69	24.939,20	273.990,56	273.990,56	249.132,87	24.857,69
299	310	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	43.762,95	22.759,96	22.759,96	23.379,41	205.237,05	205.237,05	182.477,09	22.759,96
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.344,84	21.344,84	21.851,23	189.164,53	189.164,53	167.819,69	21.344,84
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,12	1.415,12	1.528,18	16.072,52	16.072,52	14.657,40	1.415,12
300	310	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	24,29	0,00	0,00	0,00	2.475,71	2.475,71	2.475,71	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,25	2.334,25	2.334,25	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,46	141,46	141,46	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
301	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	154.220,00	17.190,00	-17.190,00	11.090,00	11.090,00	137.030,00	100.100,00	100.100,00	36.930,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.190,00	11.090,00	11.090,00	137.030,00	100.100,00	100.100,00	36.930,00
302	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	1.068.500,00	63.013,00	-50.920,75	140.189,71	102.919,30	1.005.487,00	832.978,71	795.708,30	209.778,70
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.483,35	127.735,41	91.732,00	852.298,34	688.629,68	652.626,27	199.672,07
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	90,00	90,00	167,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60	10.561,30	10.434,30	45.173,33	44.626,43	44.499,43	673,90
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	87,40	87,40	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.060,00	753,00	753,00	99.874,93	91.749,20	91.749,20	8.125,73
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
303	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.076,58	15.301,24	2.112,96	2.211,00	141.923,42	103.144,14	102.051,18	39.872,24
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.301,24	2.112,96	2.211,00	141.923,42	103.144,14	102.051,18	39.872,24
305	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.261,92	3.261,92	30.000,00	27.360,66	27.360,66	2.639,34
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,92	3.261,92	30.000,00	27.360,66	27.360,66	2.639,34
849	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	302 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.934.104,00	0,00	423.135,00	0,00	148.130,00	2.510.969,00	143.870,31	-46.597,85	297.839,27	296.539,27	2.367.098,69	1.590.541,94	1.589.241,94	777.856,75
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.560,78	105.016,00	105.016,00	206.886,40	130.325,62	130.325,62	76.560,78
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,12	4.209,75	4.209,75	19.276,43	19.276,43	19.276,43	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,69	309,69	1.560,93	1.115,04	1.115,04	445,89
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.501,75	169.753,19	168.453,19	1.945.404,04	1.272.843,08	1.271.543,08	673.860,96
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,10	4.717,10	4.717,10	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	8.904,00	1.848,00	1.848,00	7.056,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.382,64	18.382,64	178.519,79	160.416,67	160.416,67	18.103,12
308	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	830,00	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	302 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
311	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
312	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	7.057,00	0,00	0,00	35.943,00	19.560,53	0,00	0,00	0,00	16.382,47	16.382,47	16.382,47	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.382,47	16.382,47	16.382,47	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
313	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	63.000,00	0,00	11.655,00	0,00	11.655,00	51.345,00	22.482,89	0,00	0,00	0,00	28.862,11	6.862,11	6.862,11	22.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.862,11	6.862,11	6.862,11	22.000,00
314	302 001 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
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
315	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.382,92	0,00	0,00	0,00	23.617,08	16.617,08	16.617,08	7.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.617,08	16.617,08	16.617,08	7.000,00
316	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.500,97	7.304,70	7.304,70	7.304,70	62.499,03	52.499,03	52.499,03	10.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,70	7.304,70	7.304,70	62.499,03	52.499,03	52.499,03	10.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
317	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.402,72	7.052,75	7.052,75	5.363,26	19.597,28	19.597,28	12.544,53	7.052,75
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	4.253,34	15.619,69	15.619,69	10.009,69	5.610,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,05	1.365,05	1.038,05	3.793,02	3.793,02	2.427,97	1.365,05
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70	71,87	184,57	184,57	106,87	77,70
318	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	6.577,90	12.094,36	12.094,36	9.400,16	70.422,10	70.422,10	58.327,74	12.094,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,19	7.991,19	7.991,19	57.201,12	57.201,12	49.209,93	7.991,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,97	968,97	968,97	2.906,91	2.906,91	1.937,94	968,97
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,38	705,38	0,00	1.936,91	1.936,91	1.231,53	705,38
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,82	888,82	0,00	2.217,16	2.217,16	1.328,34	888,82
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	440,00	6.160,00	6.160,00	4.620,00	1.540,00
319	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	732,76	3.711,47	3.711,47	3.475,33	20.267,24	20.267,24	16.555,77	3.711,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,47	3.711,47	3.475,33	20.267,24	20.267,24	16.555,77	3.711,47
320	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	5.888,00	0,00	4.075,00	0,00	15.888,00	0,04	4.075,52	4.075,52	5.080,41	15.887,96	15.887,96	11.812,44	4.075,52
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,02	3.981,02	4.924,66	15.363,17	15.363,17	11.382,15	3.981,02
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	155,75	524,79	524,79	430,29	94,50
321	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00	8.996,00	0,45	0,00	0,00	3.399,00	8.995,55	8.995,55	8.995,55	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	8.621,55	8.621,55	8.621,55	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00
322	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	13.830,00	0,00	6.030,00	0,00	24.830,00	245,82	5.920,73	7.680,57	4.526,93	24.584,18	21.804,53	16.295,92	8.288,26

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	1.362,00	694,00	694,00	668,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,32	6.305,16	3.089,97	17.101,03	16.169,65	10.785,53	6.315,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00	143,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,61	1.041,41	1.102,96	3.177,35	2.140,88	2.016,39	1.160,96
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
324	302 001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	85,00	0,00	269,72	76,20	22.915,00	22.441,80	22.248,28	666,72
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,72	76,20	21.913,00	21.439,80	21.246,28	666,72
325	310 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	10.998,00	0,00	550,00	0,00	11.998,00	0,40	550,00	2.274,60	1.412,30	11.997,60	10.273,00	8.860,70	3.136,90
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	1.650,00	1.650,00	1.100,00	550,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,60	862,30	10.347,60	8.623,00	7.760,70	2.586,90
326	310 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.630,21	-505,38	1.038,18	978,40	3.869,79	3.192,78	3.133,00	736,79
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,38	929,36	869,58	994,62	994,62	934,84	59,78
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,82	108,82	2.875,17	2.198,16	2.198,16	677,01
327	302 001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	22.059,50	0,00	4.000,00	2.000,00	24.940,50	20.470,25	18.470,25	6.470,25
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	24.000,00	20.000,00	18.000,00	6.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	470,25	470,25	470,25
328	310 000	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	310 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.210,48	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
767	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	27.627,25	0,00	2.412,50	2.412,50	52.372,75	52.372,75	52.372,75	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,50	2.412,50	11.572,75	11.572,75	11.572,75	0,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
766	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.079.000,00	251.119,00	25.069,00	105.735,00	3.735,00	1.305.050,00	191.658,16	130.293,28	147.480,56	115.156,86	1.113.391,84	980.217,57	924.314,21	189.077,63
	10.303.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
330	310 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	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
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
331	310 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	245.000,00	0,00	22.599,00	0,00	3.735,00	222.401,00	66.596,97	18.661,63	18.661,63	14.130,83	155.804,03	155.804,03	137.142,40	18.661,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,78	10.494,78	10.470,95	106.133,97	106.133,97	95.639,19	10.494,78
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,81	464,81	464,81	4.648,10	4.648,10	4.183,29	464,81
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,07	2.755,07	2.755,07	28.254,70	28.254,70	25.499,63	2.755,07

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,75	1.756,75	0,00	3.176,08	3.176,08	1.419,33	1.756,75
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,22	550,22	0,00	4.791,18	4.791,18	4.240,96	550,22
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	440,00	8.800,00	8.800,00	6.160,00	2.640,00
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.762,54	4.952,54	4.952,54	4.117,38	43.237,46	43.237,46	38.284,92	4.952,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,54	4.952,54	4.117,38	43.237,46	43.237,46	38.284,92	4.952,54
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	22.619,00	0,00	3.735,00	0,00	27.619,00	4,90	3.730,69	3.730,69	3.001,05	27.614,10	27.614,10	23.883,41	3.730,69
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,69	3.730,69	3.001,05	27.609,88	27.609,88	23.879,19	3.730,69
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	4,22	0,00
334	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	9,73	0,00	0,00	0,00	3.440,27	3.440,27	3.440,27	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,67	3.038,67	3.038,67	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,60	401,60	401,60	0,00
335	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	640,00	400,00	400,00	240,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	400,00	400,00	240,00
336	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	172.000,00	0,00	102.000,00	0,00	676.000,00	1.219,56	101.298,42	106.297,96	80.069,86	674.780,44	563.875,03	536.966,53	137.813,91
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,10	190,50	114,30	993,30	612,30	536,10	457,20
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.879,32	106.107,46	79.955,56	671.904,64	561.380,23	534.547,93	137.356,71
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00
337	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.202,92	0,00	3.316,86	3.316,86	8.797,08	8.797,08	8.797,08	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,86	3.316,86	8.797,08	8.797,08	8.797,08	0,00
338	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.979,60	0,00	0,00	0,00	2.020,40	2.020,40	2.020,40	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,40	2.020,40	2.020,40	0,00
339	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	17.809,24	0,00	4.548,84	4.548,84	52.190,76	50.681,46	50.681,46	1.509,30
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,84	4.548,84	52.190,76	50.681,46	50.681,46	1.509,30
340	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.736,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00
341	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	462,77	0,00	0,00	0,00	76.537,23	76.001,27	76.001,27	535,96
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.537,23	76.001,27	76.001,27	535,96
342	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	11.530,00	6.598,33	1.650,00	1.650,00	1.650,00	4.931,67	4.931,67	3.281,67	1.650,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	4.931,67	4.931,67	3.281,67	1.650,00
343	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	8.600,00	0,00	398,04	398,04	25.400,00	6.036,20	6.036,20	19.363,80
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,04	398,04	24.000,00	6.036,20	6.036,20	17.963,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
344	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.559,96	0,00	0,00	0,00	3.440,04	3.440,04	3.440,04	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,04	3.440,04	3.440,04	0,00
	10.303.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
346	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	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
347	310 000 NV	3.3.90.39.00	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
	10.303.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
762	312 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	22.755,64	0,00	660,00	660,00	31.294,36	30.674,56	30.674,56	619,80
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	31.294,36	30.674,56	30.674,56	619,80
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	2.309.693,00	28.499,00	390.045,00	0,00	8.124.790,00	66.342,68	425.846,87	590.218,10	592.904,33	8.058.447,32	6.864.973,75	6.616.692,15	1.441.755,17
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
348	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	8,75	0,00	0,00	0,00	61.691,25	61.691,25	61.691,25	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.391,25	44.391,25	44.391,25	0,00
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
349	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	29.758,00	0,00	0,00	0,00	74.758,00	11.800,50	-11.797,98	8.617,50	8.617,50	62.957,50	62.957,50	62.957,50	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	898,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.797,98	8.617,50	8.617,50	13.925,50	13.925,50	13.925,50	0,00
	10.302.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
765	312 007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00
771	312 006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.350,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
350	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	114.179,00	0,00	27.270,00	0,00	124.179,00	4,70	27.266,25	27.266,25	27.998,96	124.174,30	124.174,30	96.908,05	27.266,25
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.228,87	20.228,87	20.228,87	90.420,14	90.420,14	70.191,27	20.228,87
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,38	5.277,38	5.419,16	23.938,55	23.938,55	18.661,17	5.277,38
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	2.350,93	9.815,61	9.815,61	8.055,61	1.760,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
351	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.563.096,00	183.892,00	0,00	148.130,00	0,00	1.746.988,00	4,09	148.126,09	148.126,09	153.909,07	1.746.983,91	1.746.983,91	1.599.187,82	147.796,09
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.123,46	98.123,46	97.755,00	1.192.516,42	1.192.516,42	1.094.722,96	97.793,46
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.101,96	22.101,96	22.101,96	220.816,19	220.816,19	198.714,23	22.101,96
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,29	1.571,29	1.571,29	14.562,03	14.562,03	12.990,74	1.571,29
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	7.166,78	63.129,86	63.129,86	59.939,86	3.190,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	7.408,64	7.408,64	6.638,64	770,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,05	2.411,05	3.177,71	40.382,13	40.382,13	37.971,08	2.411,05
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.958,33	19.958,33	22.136,33	208.168,64	208.168,64	188.210,31	19.958,33
352	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	79.470,00	0,00	36.645,00	0,00	429.470,00	0,61	36.665,09	36.665,09	37.780,03	429.469,39	429.469,39	392.804,30	36.665,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.665,09	36.665,09	37.780,03	429.469,39	429.469,39	392.804,30	36.665,09
353	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.550,19	8.765,39	8.765,39	10.674,45	97.449,81	97.449,81	88.684,42	8.765,39
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,39	8.765,39	7.926,65	69.172,02	69.172,02	60.406,63	8.765,39
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,80	28.277,79	28.277,79	28.277,79	0,00
354	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	31.029,00	0,00	0,00	0,00	32.029,00	0,08	0,00	0,00	586,67	32.028,92	32.028,92	32.028,92	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67	30.944,52	30.944,52	30.944,52	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,40	1.084,40	1.084,40	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.550,00	0,00	550,00	550,00	17.450,00	3.460,00	3.460,00	13.990,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	17.450,00	3.460,00	3.460,00	13.990,00
356	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00	227.340,00	500,00	99.000,00	0,00	994.840,00	1.130,16	99.357,78	55.527,21	55.536,26	993.709,84	888.093,96	868.304,36	125.405,48
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,00	4.262,00	189.508,00	185.752,00	185.752,00	3.756,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,25	8.076,03	18.919,88	188.000,34	173.969,44	171.101,99	16.898,35
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.126,76	38.588,18	28.574,53	193.458,83	184.216,21	168.405,76	25.053,07
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,70	4.381,70	4.381,70	0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.822,60	44.822,60	44.822,60	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,50	2.593,60	2.452,00	5.826,55	5.793,80	5.652,20	174,35
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,30	0,00	0,00	138.446,37	135.570,07	135.570,07	2.876,30
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,24	0,00	0,00	37.049,26	19.795,52	19.795,52	17.253,74
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	1.245,20	1.245,20	556,80
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.690,73	2.007,40	1.327,85	155.936,35	98.069,58	97.099,48	58.836,87
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	383,00	383,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.652,84	18.652,84	18.652,84	0,00
826	302 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
851	310 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	302 001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.800,00	550,00	550,00	550,00	2.200,00	2.200,00	1.650,00	550,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	2.200,00	2.200,00	1.650,00	550,00
358	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.057.500,00	669.470,00	0,00	79.000,00	0,00	2.726.970,00	368,43	81.536,32	216.456,28	216.456,28	2.726.601,57	2.017.873,48	2.017.873,48	708.728,09
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.975,00	31.975,00	31.975,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,32	8.306,56	8.306,56	66.061,36	66.061,36	66.061,36	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,34	10.670,34	103.314,21	75.679,12	75.679,12	27.635,09
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00	193.694,27	193.694,27	2.319.816,80	1.647.000,27	1.647.000,27	672.816,53
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,51	1.047,51	17.800,72	15.240,16	15.240,16	2.560,56
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,60	2.737,60	123.853,48	118.137,57	118.137,57	5.715,91
359	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	760.000,00	51.130,00	0,00	0,00	0,00	811.130,00	3.425,87	0,00	51.700,00	51.700,00	807.704,13	541.026,69	541.026,69	266.677,44
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	28.910,00	10.160,00	10.160,00	18.750,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00	763.873,43	517.394,28	517.394,28	246.479,15
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,70	13.472,41	13.472,41	1.448,29
805	302 009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.110,00	39.970,00	17.565,94	17.565,94	96.890,00	28.311,94	28.311,94	68.578,06
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,00	17.565,94	17.565,94	96.890,00	28.311,94	28.311,94	68.578,06
360	310 000 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	2.430,00	2.430,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
361	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	7.785,00	27.999,00	0,00	0,00	34.786,00	1.001,29	0,00	0,00	0,00	33.784,71	33.784,71	33.784,71	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.784,71	33.784,71	33.784,71	0,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
362	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.768,67	-2.764,33	2.235,67	2.235,67	40.231,33	40.231,33	40.231,33	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.764,33	2.235,67	2.235,67	40.231,33	40.231,33	40.231,33	0,00
363	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.590,62	2.480,00	7.480,00	7.480,00	31.409,38	31.409,38	31.409,38	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	7.480,00	7.480,00	31.409,38	31.409,38	31.409,38	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
769	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.770,00	0,00	0,00	0,00	257.770,00	4.946,73	-4.307,74	8.442,68	993,50	252.823,27	238.749,17	231.299,99	21.523,28
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	25.130,00	25.130,00	2.470,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	58.210,50	57.773,00	57.773,00	437,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20	643,20	643,20	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70	518,70	518,70	0,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.829,40	36.829,40	36.829,40	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.307,74	8.131,68	682,50	128.917,67	117.751,07	110.301,89	18.615,78
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	103,80	103,80	0,00
825	312 040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	312 003	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	312 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	312 025	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	312 028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	312 025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
748	312 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
749	312 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
770	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	142.320,00	0,00	0,00	0,00	142.320,00	3.521,99	0,00	0,00	0,00	138.798,01	138.798,01	138.798,01	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.798,01	138.798,01	138.798,01	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	119.690,98	16.836,70	18.381,01	1.544,31	42.309,02	36.350,69	19.513,99	22.795,03
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
364	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	303 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
366	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	61.907,29	11.992,71	11.992,71	0,00	13.092,71	13.092,71	1.100,00	11.992,71
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,06	10.472,06	0,00	10.472,06	10.472,06	0,00	10.472,06
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,65	640,65	0,00	640,65	640,65	0,00	640,65
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.100,00	880,00
367	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.834,12	3.165,88	3.165,88	0,00	3.165,88	3.165,88	0,00	3.165,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,88	3.165,88	0,00	3.165,88	3.165,88	0,00	3.165,88
368	310 000 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	321,89	1.678,11	1.678,11	0,00	1.678,11	1.678,11	0,00	1.678,11
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,11	1.678,11	0,00	1.678,11	1.678,11	0,00	1.678,11
369	310 000 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
370	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	190,00	0,00	90,00	90,00	810,00	430,00	430,00	380,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	810,00	430,00	430,00	380,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
371	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.000,20	0,00	220,00	220,00	5.999,80	4.767,80	4.767,80	1.232,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	660,00	440,00	440,00	220,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,80	2.828,80	2.828,80	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
372	303 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
374	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.224,75	0,00	0,00	0,00	6.775,25	6.398,67	6.398,67	376,58
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,25	6.300,67	6.300,67	376,58
375	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.002,25	0,00	1.234,31	1.234,31	9.997,75	6.028,00	6.028,00	3.969,75
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,31	1.234,31	9.997,75	6.028,00	6.028,00	3.969,75
376	310 000 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
377	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.210,48	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	789,52	0,00
	10.304.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
378	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	310 000 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
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	457.700,00	27.320,00	13.680,00	6.815,00	3.815,00	471.340,00	170.742,47	18.318,13	15.066,13	34.655,00	300.597,53	282.993,78	268.421,79	32.175,74
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
380	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	303 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
382	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	40.794,32	9.021,41	9.021,41	12.805,51	129.205,68	129.205,68	120.638,41	8.567,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,34	7.426,34	7.426,34	98.834,91	98.834,91	91.862,71	6.972,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,87	952,87	1.692,55	11.743,72	11.743,72	10.790,85	952,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,62	4.925,30	4.925,30	4.925,30	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,20	422,20	0,00	4.293,08	4.293,08	3.870,88	422,20
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	2.420,00	9.408,67	9.408,67	9.188,67	220,00
383	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	1.978,00	0,00	0,00	10.953,08	51.022,00	51.022,00	51.022,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.953,08	39.702,62	39.702,62	39.702,62	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,15	1.839,15	1.839,15	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,80	1.733,80	1.733,80	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,43	1.146,43	1.146,43	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
384	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	41.550,00	0,94	2.820,39	2.820,39	6.454,52	41.549,06	41.549,06	38.728,67	2.820,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,39	2.820,39	6.454,52	41.549,06	41.549,06	38.728,67	2.820,39
385	303 003 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.659,39	0,00	0,00	0,00	9.340,61	9.340,61	9.340,61	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,61	9.340,61	9.340,61	0,00
386	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	22.770,00	0,00	2.265,00	0,00	37.770,00	1,77	3.184,33	3.184,33	4.401,89	37.768,23	37.768,23	34.583,90	3.184,33
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,33	3.184,33	4.401,89	37.229,91	37.229,91	34.045,58	3.184,33
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,32	538,32	538,32	0,00
387	310 000 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
388	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	300,00	40,00	40,00	900,00	245,00	245,00	655,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	40,00	40,00	900,00	245,00	245,00	655,00
389	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	13.680,00	0,00	3.815,00	42.320,00	42.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	23.836,80	0,00	0,00	0,00	13.863,20	866,45	866,45	12.996,75
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,20	866,45	866,45	12.996,75
392	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	16.000,00	11,25	2.992,00	0,00	0,00	15.988,75	12.996,75	12.996,75	2.992,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00	0,00	15.988,75	12.996,75	12.996,75	2.992,00
393	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
396	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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
397	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			21.139.000,00	7.443.104,00	2.101.768,00	761.615,00	433.220,00	26.480.336,00	3.807.292,64	1.320.519,37	2.045.331,24	2.008.033,75	22.673.043,36	18.971.179,95	18.007.156,84	4.665.886,52
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	796.000,00	499.555,00	96.195,00	15.000,00	15.000,00	1.199.360,00	287.188,32	45.863,64	53.991,40	37.424,36	912.171,68	508.412,42	479.062,47	433.109,21
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
400	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	88,19	0,00	0,00	0,00	79.711,81	0,00	0,00	79.711,81

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.711,81	0,00	0,00	79.711,81
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	280 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	403.360,00	0,00	0,00	0,00	403.360,00	586,96	0,00	0,00	0,00	402.773,04	117.118,35	117.118,35	285.654,69
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.076,67	44.332,79	44.332,79	35.743,88
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.696,37	72.785,56	72.785,56	249.910,81
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
401	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00
402	280 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
403	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	70.840,00	0,00	15.000,00	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	16.355,00	0,00	0,00	283.645,00	80.968,29	7.380,97	7.380,97	7.485,47	202.676,71	202.676,71	195.295,74	7.380,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,83	5.358,83	5.463,33	140.652,84	140.652,84	135.294,01	5.358,83
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,14	1.142,14	1.142,14	31.370,09	31.370,09	30.227,95	1.142,14
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,83	7.184,83	7.184,83	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,95	7.715,95	7.715,95	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	15.753,00	15.753,00	14.873,00	880,00
405	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.923,23	1.805,32	1.805,32	1.805,32	47.076,77	47.076,77	45.271,45	1.805,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,32	1.805,32	1.805,32	47.076,77	47.076,77	45.271,45	1.805,32
406	212 000 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	8.665,63	0,00	0,00	0,00	1.334,37	1.334,37	1.334,37	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,79	955,79	955,79	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,58	378,58	378,58	0,00
407	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	4.555,00	0,08	0,00	0,00	2.597,12	4.554,92	4.554,92	4.554,92	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,56	4.163,46	4.163,46	4.163,46	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,56	391,46	391,46	391,46	0,00
408	212 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	114.000,00	11.684,59	38.946,46	36.790,26	17.521,60	102.315,41	83.113,86	63.500,20	38.815,21
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,75	3.955,85	3.663,75	5.338,35	4.360,45	4.068,35	1.270,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,00	4.797,00	0,00	32.273,50	29.789,50	24.992,50	7.281,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299,81	11.299,81	0,00	11.299,81	11.299,81	0,00	11.299,81
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	1.671,00	1.671,00	1.373,00	298,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,40	4.331,40	1.404,65	11.523,15	4.331,40	1.404,65	10.118,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,20	2.873,20	4.092,60	2.873,20	2.873,20	1.219,40
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.541,00	8.581,00	8.581,00	3.960,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,50	0,00	0,00	3.368,50	0,00	0,00	3.368,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00	8.025,00	8.025,00	8.025,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50	1.267,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00
410	212 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	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
411	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.740,50	0,00	0,00	0,00	3.259,50	3.259,50	3.259,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,50	3.259,50	3.259,50	0,00
412	291 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	212 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.221,66	550,00	550,00	550,00	1.778,34	1.778,34	1.228,34	550,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	1.778,34	1.778,34	1.228,34	550,00
414	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	62.088,79	-2.819,11	6.924,85	6.924,85	41.911,21	24.340,00	24.340,00	17.571,21
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,30	2.317,40	2.317,40	3.777,90
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.203,41	1.457,35	1.457,35	9.264,34	9.264,34	9.264,34	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,22	1.888,22	13.081,83	6.530,46	6.530,46	6.551,37
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,28	309,28	6.765,44	2.957,80	2.957,80	3.807,64
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30	0,00	0,00	384,30	0,00	0,00	384,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	5.240,00	3.270,00	3.270,00	1.970,00
415	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	83,10	0,00	0,00	0,00	2.916,90	2.916,90	2.916,90	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,90	2.916,90	2.916,90	0,00
416	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	4.860,00	4.860,00	1.620,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	4.860,00	4.860,00	1.620,00
417	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.457,30	0,00	0,00	0,00	7.542,70	7.542,70	7.542,70	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,70	7.542,70	7.542,70	0,00
418	212 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	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**														
419	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	792.000,00	7.205,00	7.205,00	0,00	0,00	792.000,00	395.999,84	63.581,71	62.407,00	48.803,61	396.000,16	367.889,16	314.834,70	81.165,46
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
421	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
422	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	5.205,00	0,00	0,00	0,00	11.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0,00
423	281 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.110,11	0,00	0,00	0,00	6.889,89	6.889,89	6.889,89	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,89	6.889,89	6.889,89	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
424	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	7.205,00	0,00	0,00	97.795,00	97.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	107.152,77	29.044,04	29.044,04	29.794,09	192.847,23	192.847,23	163.803,19	29.044,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,11	22.080,11	22.887,91	138.680,18	138.680,18	116.600,07	22.080,11
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,18	4.706,18	4.706,18	30.429,62	30.429,62	25.723,44	4.706,18
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,75	827,75	770,00	8.546,74	8.546,74	7.718,99	827,75
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,02	1.184,02	1.184,02	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	14.006,67	14.006,67	12.576,67	1.430,00
426	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	35.256,31	7.161,05	7.161,05	7.207,00	44.743,69	44.743,69	37.582,64	7.161,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,05	7.161,05	7.207,00	44.743,69	44.743,69	37.582,64	7.161,05
427	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.158,05	1.621,37	1.621,37	1.004,98	2.841,95	2.841,95	1.220,58	1.621,37
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,37	1.621,37	1.004,98	2.626,35	2.626,35	1.004,98	1.621,37
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	215,60	215,60	0,00
428	213 000 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
429	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	13.834,17	30.353,98	21.448,18	7.665,18	93.165,83	78.992,08	64.864,08	28.301,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,38	2.947,38	2.947,38	2.947,38	2.947,38	2.947,38	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.292,50	17.292,50	17.292,50	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,90	6.874,90	0,00	7.710,40	7.020,40	145,50	7.564,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,50	4.154,50	4.154,50	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40	464,40	464,40	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,20	3.385,60	314,50	10.258,95	3.385,60	314,50	9.944,45
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,30	2.848,30	4.067,70	2.848,30	2.848,30	1.219,40
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,50	8.410,00	8.410,00	451,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,50	0,00	0,00	2.524,50	0,00	0,00	2.524,50
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50	374,50	374,50	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	0,00
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50	1.267,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,00	4.182,00	345,00	20.672,00	18.257,00	14.075,00	6.597,00
431	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.785,50	0,00	0,00	0,00	3.214,50	3.214,50	3.214,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,50	3.214,50	3.214,50	0,00
432	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.750,00	2.750,00	1.650,00	1.100,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.750,00	2.750,00	1.650,00	1.100,00
433	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	74.653,60	-5.698,73	1.762,36	1.762,36	24.346,40	11.219,15	11.219,15	13.127,25
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,05	2.501,05	2.501,05	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.698,73	569,51	569,51	1.801,27	1.801,27	1.801,27	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,64	1.081,64	10.853,80	6.011,35	6.011,35	4.842,45
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,21	111,21	5.555,28	905,48	905,48	4.649,80
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
434	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	83,10	0,00	0,00	0,00	2.916,90	2.916,90	2.916,90	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,90	2.916,90	2.916,90	0,00
435	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
436	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.161,23	0,00	0,00	0,00	7.838,77	7.838,77	7.838,77	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,77	7.838,77	7.838,77	0,00
437	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	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**														
438	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	895.465,00	48.255,00	41.802,00	41.802,00	1.547.210,00	320.025,91	648.072,01	105.974,26	106.505,61	1.227.184,09	537.626,96	489.812,75	737.371,34
	12.361.0013.1067.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
802	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	591.802,00	0,00	41.802,00	0,00	591.802,00	0,20	591.801,80	0,00	0,00	591.801,80	0,00	0,00	591.801,80
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.801,80	0,00	0,00	591.801,80	0,00	0,00	591.801,80
	12.361.0013.1068.0000		**CONST., REFORMA E AMPL. SALAS AULA EDUC. BÁSICA**														
809	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	152.690,62	0,00	53.050,05	53.050,05	147.309,38	53.050,05	53.050,05	94.259,33
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,05	53.050,05	147.309,38	53.050,05	53.050,05	94.259,33
	12.361.0013.1070.0000		**PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO**														
820	220 000	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
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
440	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	490.000,00	120.896,52	38.349,60	38.349,60	36.540,10	369.103,48	369.103,48	330.753,88	38.349,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	276.560,91	276.560,91	247.960,91	28.600,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,10	4.090,10	4.090,10	39.009,00	39.009,00	34.918,90	4.090,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,50	1.809,50	1.100,00	14.170,73	14.170,73	12.361,23	1.809,50
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,51	9.644,51	9.644,51	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	2.750,00	26.891,33	26.891,33	23.041,33	3.850,00
441	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	12.280,87	8.904,13	8.904,13	8.645,82	85.719,13	85.719,13	76.815,00	8.904,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,13	8.904,13	8.645,82	85.719,13	85.719,13	76.815,00	8.904,13
442	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.077,95	560,48	560,48	584,25	1.922,05	1.922,05	1.361,57	560,48
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,90	526,90	548,21	1.822,79	1.822,79	1.295,89	526,90
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	33,58	36,04	99,26	99,26	65,68	33,58
443	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	4.663,00	0,91	0,00	0,00	2.575,39	4.662,09	4.662,09	4.662,09	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,83	3.978,33	3.978,33	3.978,33	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,56	683,76	683,76	683,76	0,00
444	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	770,00	80,00	150,00	150,00	230,00	150,00	150,00	80,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	150,00	150,00	230,00	150,00	150,00	80,00
445	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	26.453,00	0,00	20.000,00	21.547,00	18.131,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
446	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.040,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
447	220 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	11.802,00	0,00	11.802,00	24.198,00	6.137,84	0,00	0,00	0,00	18.060,16	18.060,16	18.060,16	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,16	18.060,16	18.060,16	0,00
448	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	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 01		EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	1.905.000,00	2.907.953,00	474.940,00	25.070,00	11.070,00	4.338.013,00	1.947.538,51	203.558,70	318.955,24	234.268,58	2.390.474,49	2.287.358,12	2.111.784,10	278.690,39
	12.361.0013.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
806	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
824	220 021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
773	220 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.318,53	21.784,54	21.784,54	17.640,38	65.681,47	65.681,47	43.896,93	21.784,54

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,16	16.959,16	14.782,02	52.915,81	52.915,81	35.956,65	16.959,16
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,76	3.283,76	2.858,36	11.224,04	11.224,04	7.940,28	3.283,76
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,62	1.541,62	0,00	1.541,62	1.541,62	0,00	1.541,62
774	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	104.358,52	45.641,48	45.641,48	0,00	45.641,48	45.641,48	0,00	45.641,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.737,11	36.737,11	0,00	36.737,11	36.737,11	0,00	36.737,11
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,18	790,18	0,00	790,18	790,18	0,00	790,18
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,99	4.342,99	0,00	4.342,99	4.342,99	0,00	4.342,99
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,20	856,20	0,00	856,20	856,20	0,00	856,20
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00
775	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.965,96	16.034,04	16.034,04	0,00	16.034,04	16.034,04	0,00	16.034,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.034,04	16.034,04	0,00	16.034,04	16.034,04	0,00	16.034,04
776	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	41.070,00	0,00	11.070,00	0,00	41.070,00	4,62	21.608,97	21.608,97	19.456,41	41.065,38	41.065,38	19.456,41	21.608,97
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.274,31	21.274,31	19.008,08	40.282,39	40.282,39	19.008,08	21.274,31
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,66	334,66	448,33	782,99	782,99	448,33	334,66
777	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.955,33	0,00	22.584,63	22.584,63	24.044,67	24.038,57	24.038,57	6,10
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.584,63	22.584,63	24.044,67	24.038,57	24.038,57	6,10
778	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.635,00	0,00	0,00	0,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
779	220 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	81.412,30	-40.742,34	84.302,04	68.554,38	413.587,70	409.681,90	393.934,24	19.653,46
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	71.244,38	68.554,38	202.588,44	202.586,64	199.896,64	2.691,80
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00	1.840,00	1.840,00	3.904,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.432,34	13.057,66	0,00	205.255,26	205.255,26	192.197,60	13.057,66
449	288 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	220 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	125.117,50	94.076,50	62.815,50	47.328,00	155.882,50	120.342,50	104.855,00	51.027,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.076,50	62.815,50	47.328,00	155.882,50	120.342,50	104.855,00	51.027,50
450	220 018 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	162.394,00	0,00	0,00	0,00	163.394,00	0,07	0,00	0,00	0,00	163.393,93	163.393,93	163.393,93	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.393,93	163.393,93	163.393,93	0,00
781	220 018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	768.067,00	0,00	0,00	0,00	768.067,00	1.000,06	0,00	0,00	0,00	767.066,94	767.066,94	767.066,94	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.066,94	767.066,94	767.066,94	0,00
	12.362.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	134.530,70	20.101,30	32.629,83	0,00	80.469,30	32.629,83	0,00	80.469,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
782	220 018	3.3.90.30.00															
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,30	32.629,83	0,00	80.469,30	32.629,83	0,00	80.469,30
451	232 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
819	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
452	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	42.150,00	0,00	0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	44.505,00	0,00	0,00	80.495,00	80.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	335.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	260.000,00	96.245,67	0,00	0,00	39.726,18	163.754,33	163.754,33	163.754,33	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.890,76	125.481,43	125.481,43	125.481,43	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,18	2.370,54	2.370,54	2.370,54	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,36	16.657,45	16.657,45	16.657,45	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,88	7.603,71	7.603,71	7.603,71	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,20	2.401,20	2.401,20	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
455	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	335.000,00	0,00	75.907,00	0,00	0,00	259.093,00	81.464,66	414,21	414,21	414,21	177.628,34	177.628,34	177.628,34	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,21	414,21	414,21	134.538,78	134.538,78	134.538,78	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,90	3.950,90	3.950,90	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.382,44	20.382,44	20.382,44	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,48	4.781,48	4.781,48	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,41	3.836,41	3.836,41	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,33	10.138,33	10.138,33	0,00
456	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	62.000,00	18.560,18	0,00	0,00	14.064,39	43.439,82	43.439,82	43.439,82	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.064,39	43.439,82	43.439,82	43.439,82	0,00
457	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	62.000,00	15.787,95	0,00	0,00	0,00	46.212,05	46.212,05	46.212,05	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.212,05	46.212,05	46.212,05	0,00
458	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.104,88	0,00	0,00	0,00	5.895,12	5.895,12	5.895,12	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,15	5.656,15	5.656,15	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,97	238,97	238,97	0,00
459	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	6.360,00	15.000,00	0,00	0,00	21.360,00	6,61	0,00	0,00	0,00	21.353,39	21.353,39	21.353,39	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.861,16	20.861,16	20.861,16	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,23	492,23	492,23	0,00
460	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13,46	0,00	0,00	0,00	2.986,54	2.986,54	2.986,54	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,10	2.041,10	2.041,10	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,44	945,44	945,44	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	500,00	12.562,00	0,00	0,00	0,00	13.062,00	10,92	0,00	0,00	0,00	13.051,08	13.051,08	13.051,08	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,73	11.649,73	11.649,73	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,35	1.401,35	1.401,35	0,00
462	212 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
463	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
464	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	38.570,00	0,00	11.070,00	103.280,00	58.710,40	0,00	0,00	0,00	44.569,60	44.569,60	44.569,60	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.733,60	43.733,60	43.733,60	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00	836,00	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	116.850,00	67.240,40	5.040,00	5.040,00	0,00	49.609,60	49.609,60	44.569,60	5.040,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.733,60	43.733,60	43.733,60	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00	836,00	0,00
466	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
467	213 000 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
468	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	148.150,00	0,00	72.448,00	0,00	0,00	75.702,00	70.221,18	0,00	200,00	200,00	5.480,82	3.880,82	3.880,82	1.600,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,82	2.300,82	2.300,82	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	3.180,00	1.580,00	1.580,00	1.600,00
469	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	148.150,00	0,00	31.360,00	0,00	0,00	116.790,00	114.540,00	1.600,00	1.600,00	0,00	2.250,00	2.250,00	650,00	1.600,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
470	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	9.656,80	0,00	0,00	0,00	2.843,20	2.843,20	2.843,20	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,20	2.843,20	2.843,20	0,00
471	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	9.656,81	0,00	0,00	0,00	2.843,19	2.843,19	2.843,19	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,19	2.843,19	2.843,19	0,00
472	212 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
474	286 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	287 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
476	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
477	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	12.680,82	12.680,82	153.600,00	110.084,40	110.084,40	43.515,60
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
478	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	12.680,82	12.680,82	153.600,00	110.084,40	110.084,40	43.515,60
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,82	12.680,82	107.125,68	63.610,08	63.610,08	43.515,60
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.474,32	46.474,32	46.474,32	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	509.000,00	864.454,00	0,00	0,00	0,00	1.373.454,00	382.383,86	206.620,26	170.910,05	175.469,20	991.070,14	758.137,22	689.849,56	301.220,58
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
479	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	82.144,20	0,00	10.185,00	5.235,00	114.855,80	104.790,80	99.840,80	15.015,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00	1.485,00	111.105,80	101.040,80	96.090,80	15.015,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
750	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	1.263,46	99.202,94	130.017,81	139.657,34	623.736,54	506.376,94	449.882,32	173.854,22
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.202,94	130.017,81	139.657,34	623.736,54	506.376,94	449.882,32	173.854,22
480	200 010 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	30.979,00	0,00	0,00	0,00	31.979,00	0,02	0,00	0,00	0,00	31.978,98	31.978,98	31.978,98	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.978,98	31.978,98	31.978,98	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
481	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36.450,50	0,00	3.357,36	3.357,36	8.549,50	8.549,50	8.549,50	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,36	3.357,36	8.549,50	8.549,50	8.549,50	0,00
751	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	114.283,18	85.716,82	0,00	0,00	85.716,82	0,00	0,00	85.716,82
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.716,82	0,00	0,00	85.716,82	0,00	0,00	85.716,82
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
753	200 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2031.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
482	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	82.292,50	21.700,50	8.047,00	4.107,00	40.707,50	20.916,00	16.976,00	23.731,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,00	8.047,00	4.107,00	37.339,00	19.697,00	15.757,00	21.582,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,50	0,00	0,00	2.149,50	0,00	0,00	2.149,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
483	283 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	2.922,28	0,00	19.302,88	23.112,50	76.077,72	76.077,72	73.174,68	2.903,04
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,88	23.112,50	76.077,72	76.077,72	73.174,68	2.903,04
484	284 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
485	243 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.409,60	0,00	0,00	0,00	3.590,40	3.590,40	3.590,40	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,40	3.590,40	3.590,40	0,00
752	200 010		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
486	242 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	43,12	0,00	0,00	0,00	5.856,88	5.856,88	5.856,88	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,88	5.856,88	5.856,88	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	52.291,82	12.439,25	10.706,20	11.815,92	107.708,18	105.975,13	95.384,93	12.323,25
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
487	220 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	26.539,54	7.408,66	7.408,66	7.408,66	82.460,46	82.460,46	75.051,80	7.408,66
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,08	5.659,08	5.659,08	56.590,80	56.590,80	50.931,72	5.659,08
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,58	1.749,58	1.749,58	17.495,80	17.495,80	15.746,22	1.749,58
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,32	3.704,32	3.704,32	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,54	2.469,54	2.469,54	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
488	220 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.228,11	2.049,72	2.049,72	2.264,50	19.771,89	19.771,89	17.722,17	2.049,72
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,72	2.049,72	2.264,50	19.771,89	19.771,89	17.722,17	2.049,72
489	220 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.373,22	1.131,82	1.131,82	2.026,76	3.626,78	3.626,78	2.494,96	1.131,82
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,82	1.131,82	2.026,76	3.626,78	3.626,78	2.494,96	1.131,82
490	220 000	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
491	220 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	220 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.150,95	1.849,05	116,00	116,00	1.849,05	116,00	116,00	1.733,05
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,05	0,00	0,00	1.733,05	0,00	0,00	1.733,05
493	220 000	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
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	469.455,57	0,00	0,00	0,00	544,43	544,43	544,43	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
494	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
495	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
496	280 000 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	34.455,57	0,00	0,00	0,00	544,43	544,43	544,43	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,48	181,48	181,48	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,95	362,95	362,95	0,00
497	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	233.000,00	12.000,00	26.000,00	12.000,00	26.000,00	219.000,00	138.394,47	4.371,20	4.641,20	5.369,74	80.605,53	79.795,53	75.424,33	5.181,20
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
498	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	12.000,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
499	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	148.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	136.000,00	73.632,03	3.525,16	3.525,16	4.112,69	62.367,97	62.367,97	58.842,81	3.525,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,16	3.525,16	3.525,16	50.651,60	50.651,60	47.126,44	3.525,16
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,43	4.350,43	4.350,43	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,58	2.345,58	2.345,58	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,53	2.820,36	2.820,36	2.820,36	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
500	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.594,58	846,04	846,04	987,05	14.405,42	14.405,42	13.559,38	846,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,04	846,04	987,05	14.405,42	14.405,42	13.559,38	846,04
501	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
502	213 000 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
503	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
506	213 000 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
507	213 000 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	2.430,00	2.430,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
508	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.407,86	0,00	0,00	0,00	592,14	592,14	592,14	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,14	592,14	592,14	0,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	103.893,00	11.480,00	38.415,00	0,00	728.413,00	59.306,13	78.504,34	75.551,76	56.350,05	669.106,87	613.711,71	566.288,64	102.818,23
	10.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
858	213 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.122.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
509	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	7.400,00	1,00	6.950,00	0,00	0,00	7.399,00	449,00	449,00	6.950,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
821	213 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61.01	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
510	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	38.440,05	20.741,79	20.741,79	20.567,30	361.559,95	361.559,95	340.818,16	20.741,79
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,49	10.900,49	7.600,49	232.959,95	232.959,95	222.059,46	10.900,49
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,29	912,29	912,29	17.179,90	17.179,90	16.267,61	912,29
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00	803,00	15.578,83	15.578,83	14.665,83	913,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,17	449,17	0,00	9.651,01	9.651,01	9.201,84	449,17
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,06	13.325,52	13.325,52	13.325,52	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	60.451,80	60.451,80	54.406,62	6.045,18
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,66	1.521,66	3.191,28	12.412,94	12.412,94	10.891,28	1.521,66
511	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	7.227,15	5.593,84	5.593,84	5.355,75	87.772,85	87.772,85	82.179,01	5.593,84
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,84	5.593,84	5.355,75	87.772,85	87.772,85	82.179,01	5.593,84
512	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	9.743,00	0,00	3.015,00	0,00	14.743,00	0,34	3.015,00	3.015,00	1.748,31	14.742,66	14.742,66	11.727,66	3.015,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,06	2.997,06	1.725,40	14.644,42	14.644,42	11.647,36	2.997,06
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	17,94	22,91	98,24	98,24	80,30	17,94
513	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	734,17	265,83	265,83	0,00	265,83	265,83	0,00	265,83
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,83	265,83	0,00	265,83	265,83	0,00	265,83
514	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	1.625,00	1.625,00	654,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	1.625,00	1.625,00	654,00
515	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	12.000,00	9.100,00	12.000,00	0,00	42.700,00	1.337,06	11.979,87	9.040,76	934,15	41.362,94	33.517,18	25.410,57	15.952,37
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,97	2.643,96	852,75	14.968,14	12.984,78	11.193,57	3.774,57
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	83,50	83,50	83,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	25,40	1.854,45	1.719,95	1.694,55	159,90
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	4.421,95	4.421,95	851,95	3.570,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	3.237,50	3.237,50	517,50	2.720,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,90	0,00	0,00	916,90	0,00	0,00	916,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00	275,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013,50	11.013,50	11.013,50	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	213 000 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	800,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	925,00	925,00	275,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	925,00	925,00	275,00
517	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	29.200,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,06	0,00	3.999,93	2.549,93	37.699,94	33.699,94	31.699,94	6.000,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,93	1.999,93	36.599,94	32.599,94	30.599,94	6.000,00
518	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.500,00	22.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00	49.500,00	125,68	30.208,01	25.391,66	17.691,66	49.374,32	35.350,98	27.650,98	21.723,34
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,99	310,65	310,65	1.802,13	1.802,13	1.802,13	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	215,60	2.963,56	1.498,38	1.498,38	1.465,18
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	11.170,00	0,00	0,00	11.170,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,51	249,51	3.042,51	2.333,50	2.333,50	709,01
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	40,90	100,00	61,80	61,80	38,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.725,00	25,00	13.446,12	12.805,17	5.105,17	8.340,95
519	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	12.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	2,00	0,00	270,00	270,00	13.848,00	12.318,00	12.318,00	1.530,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	9.888,00	9.888,00	720,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.430,00	2.430,00	810,00
520	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	7.382,95	7.382,95	40.200,00	20.082,94	20.082,94	20.117,06
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,95	7.382,95	40.200,00	20.082,94	20.082,94	20.117,06
521	213 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
522	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	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**														
523	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.297,62	-250,00	-250,00	-250,00	10.302,38	10.302,38	10.302,38	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	10.302,38	10.302,38	10.302,38	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	612.500,00	1.390,00	5.990,00	390,00	390,00	607.900,00	273.850,99	7.421,29	32.722,10	32.708,63	334.049,01	289.877,91	270.474,30	63.574,71
	27.812.0017.1012.0000		**OBRAS E INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**														
525	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	390,00	0,00	390,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
526	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1013.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO ESPORTIVA**														
527	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
531	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	14.122,26	14.973,33	14.973,33	14.973,33	165.877,74	165.877,74	150.904,41	14.973,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.941,21	13.941,21	13.941,21	139.412,10	139.412,10	125.470,89	13.941,21
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,12	1.032,12	1.032,12	10.321,20	10.321,20	9.289,08	1.032,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,67	6.936,67	6.936,67	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,77	4.807,77	4.807,77	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
532	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	6.424,78	3.755,53	3.755,53	3.752,93	38.575,22	38.575,22	34.819,69	3.755,53
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,53	3.755,53	3.752,93	38.575,22	38.575,22	34.819,69	3.755,53
533	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	1.390,00	4.600,00	390,00	0,00	1.790,00	0,74	674,75	674,75	663,88	1.789,26	1.789,26	1.114,51	674,75
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,75	674,75	663,88	1.789,26	1.789,26	1.114,51	674,75
534	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
535	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
536	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	11.817,45	-7.533,50	5.350,00	5.350,00	46.582,55	21.025,50	21.025,50	25.557,05
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,45	0,00	0,00	16.101,45
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,60	0,00	0,00	3.415,60
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	26.375,50	21.025,50	21.025,50	5.350,00
537	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	110 000 NV	3.3.90.36.00	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
539	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00	58.895,76	-4.468,82	7.968,49	7.968,49	81.204,24	62.610,19	62.610,19	18.594,05
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,00	15.892,00	15.892,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.745,27	2.176,71	2.176,71	18.073,51	18.073,51	18.073,51	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,78	1.081,78	15.142,63	7.540,03	7.540,03	7.602,60
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	6.880,00	5.150,00	5.150,00	1.730,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,45	0,00	0,00	1.323,70	747,25	747,25	576,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.990,00	2.990,00	23.892,40	15.207,40	15.207,40	8.685,00
540	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
541	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
542	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 04		CULTURA														
	080401		CULTURA	741.000,00	4.600,00	154.055,00	0,00	38.415,00	591.545,00	412.949,51	10.766,93	24.734,32	25.498,47	178.595,49	151.814,34	138.823,81	39.771,68
	13.392.0018.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
543	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1052.0000		**INFRAESTRUTURA DO RECINTO DE EVENTOS**														
544	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	150.295,00	0,00	38.415,00	49.705,00	49.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
545	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	39.891,62	8.681,90	8.681,90	12.387,58	50.108,38	50.108,38	43.204,41	6.903,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,66	7.460,66	9.238,59	38.060,00	38.060,00	32.377,27	5.682,73
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,24	1.221,24	1.221,24	7.552,15	7.552,15	6.330,91	1.221,24
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,75	1.377,75	1.377,75	1.377,75	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,48	918,48	918,48	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
546	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	9.817,12	2.219,55	2.219,55	2.501,99	12.182,88	12.182,88	9.963,33	2.219,55
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,55	2.219,55	2.501,99	12.182,88	12.182,88	9.963,33	2.219,55
547	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	790,75	566,21	566,21	643,04	1.209,25	1.209,25	643,04	566,21
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,43	559,43	634,99	1.194,42	1.194,42	634,99	559,43
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	6,78	8,05	14,83	14,83	8,05	6,78
548	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
549	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
550	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	72.397,30	0,00	676,20	625,40	1.002,70	824,90	774,10	228,60
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	25,40	402,70	224,90	174,10	228,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
551	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
860	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.000,00	0,00	6.500,00	3.250,00	39.000,00	32.500,00	29.250,00	9.750,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.250,00	39.000,00	32.500,00	29.250,00	9.750,00
553	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	66.352,00	-700,73	5.550,46	5.550,46	67.248,00	48.764,65	48.764,65	18.483,35
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,73	1.098,48	1.098,48	10.300,56	10.300,56	10.300,56	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,61	487,61	6.742,72	4.015,80	4.015,80	2.726,92
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,37	164,37	1.893,12	1.506,69	1.506,69	386,43
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	30.800,00	19.800,00	19.800,00	11.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	341,60	341,60	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	17.170,00	12.800,00	12.800,00	4.370,00
804	100 137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	312 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
554	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	4.860,00	4.860,00	1.620,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	4.860,00	4.860,00	1.620,00
555	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.815,72	0,00	0,00	0,00	1.184,28	1.184,28	1.184,28	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,28	1.184,28	1.184,28	0,00
803	100 137	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	312 033	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
556	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	135.000,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	131.240,00	131.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
559	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
561	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.632.000,00	0,00	258.505,00	0,00	175.505,00	3.373.495,00	1.417.362,78	193.693,42	193.693,42	196.612,02	1.956.132,22	1.956.132,22	1.762.438,80	193.693,42
	12.365.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
822	271 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
563	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	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
564	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.380.000,00	0,00	210.000,00	0,00	145.000,00	2.170.000,00	579.317,18	158.410,65	158.410,65	160.146,72	1.590.682,82	1.590.682,82	1.432.272,17	158.410,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.408,93	132.408,93	132.735,23	1.319.514,67	1.319.514,67	1.187.105,74	132.408,93
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,27	4.513,27	900,63	12.866,75	12.866,75	8.353,48	4.513,27

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,28	12.568,28	12.568,28	128.962,46	128.962,46	116.394,18	12.568,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,17	5.620,17	8.442,58	52.774,00	52.774,00	47.153,83	5.620,17
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.464,94	42.464,94	42.464,94	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	5.500,00	34.100,00	34.100,00	30.800,00	3.300,00
567	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	0,00	48.505,00	0,00	30.505,00	506.495,00	141.045,60	35.282,77	35.282,77	36.465,30	365.449,40	365.449,40	330.166,63	35.282,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.282,77	35.282,77	36.465,30	365.449,40	365.449,40	330.166,63	35.282,77
569	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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
572	271 000 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
	08	06	FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.670.000,00	258.505,00	0,00	175.505,00	0,00	1.928.505,00	336.598,13	182.600,93	182.600,93	169.751,15	1.591.906,87	1.591.906,87	1.411.589,50	180.317,37
	12.365.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
823	272 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
573	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	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
574	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	244.517,88	6.971,75	6.971,75	9.538,62	23.482,12	23.482,12	16.510,37	6.971,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,00	5.414,00	5.414,00	16.242,00	16.242,00	10.828,00	5.414,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,75	1.557,75	1.557,75	4.673,25	4.673,25	3.115,50	1.557,75
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,87	1.466,87	1.466,87	1.466,87	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
576	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.060.000,00	210.000,00	0,00	145.000,00	0,00	1.270.000,00	3.593,33	141.535,26	141.535,26	125.818,72	1.266.406,67	1.266.406,67	1.127.154,97	139.251,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.288,76	105.288,76	105.100,38	982.146,43	982.146,43	879.141,23	103.005,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,36	6.199,36	1.151,00	8.669,63	8.669,63	2.470,27	6.199,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,15	17.067,15	17.067,15	169.384,04	169.384,04	152.316,89	17.067,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,61	6.969,61	1.400,19	43.977,57	43.977,57	37.007,96	6.969,61
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,38	2.710,38	0,00	34.729,00	34.729,00	32.018,62	2.710,38
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	1.100,00	27.500,00	27.500,00	24.200,00	3.300,00
577	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	49.716,34	1.673,22	1.673,22	1.937,22	5.283,66	5.283,66	3.610,44	1.673,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,22	1.673,22	1.937,22	5.283,66	5.283,66	3.610,44	1.673,22
578	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	48.505,00	0,00	30.505,00	0,00	293.505,00	4,04	31.342,88	31.342,88	30.399,45	293.500,96	293.500,96	262.158,08	31.342,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.342,88	31.342,88	30.399,45	293.500,96	293.500,96	262.158,08	31.342,88

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
579	213 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	272 000	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	1.766,54	1.077,82	1.077,82	2.057,14	3.233,46	3.233,46	2.155,64	1.077,82
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,82	1.077,82	2.057,14	3.233,46	3.233,46	2.155,64	1.077,82
581	213 000	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
582	272 000	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
	08	07	ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	584.000,00	19.300,00	19.300,00	3.830,00	3.830,00	584.000,00	263.870,63	4.478,68	37.953,78	14.855,87	320.129,37	245.749,69	218.940,17	101.189,20
	12.364.0019.1056.0000		**ESTRUTURAÇÃO EAD**														
583	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
584	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	16.170,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.780,00	-4.560,00	1.120,00	1.120,00	4.220,00	2.560,00	2.560,00	1.660,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.560,00	1.120,00	1.120,00	4.220,00	2.560,00	2.560,00	1.660,00
586	110 000	NV 3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	70.000,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	59.120,00	59.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	65.654,24	3.075,59	14.240,52	0,00	48.345,76	34.365,65	20.125,13	28.220,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,59	14.240,52	0,00	48.345,76	34.365,65	20.125,13	28.220,63
588	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
589	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	17.303,25	1.100,00	1.100,00	2.755,49	54.696,75	54.696,75	53.596,75	1.100,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	45.208,00	45.208,00	44.108,00	1.100,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,49	3.253,33	3.253,33	3.253,33	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,07	2.889,07	2.889,07	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,35	1.146,35	1.146,35	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
590	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.795,25	314,62	314,62	718,38	12.204,75	12.204,75	11.890,13	314,62
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,62	314,62	718,38	12.204,75	12.204,75	11.890,13	314,62
591	110 000	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	9.551,34	210,92	210,92	237,74	448,66	448,66	237,74	210,92
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,92	210,92	237,74	448,66	448,66	237,74	210,92
592	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	4.830,00	0,84	4.829,16	4.829,16	0,00	4.829,16	4.829,16	0,00	4.829,16
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,65	4.280,65	0,00	4.280,65	4.280,65	0,00	4.280,65
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,51	548,51	0,00	548,51	548,51	0,00	548,51
593	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	22.410,00	21.775,00	0,00	241,30	127,00	635,00	368,30	254,00	381,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30	127,00	635,00	368,30	254,00	381,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
595	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	72.000,00	60.000,00	54.000,00	18.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	72.000,00	60.000,00	54.000,00	18.000,00
596	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	21.550,71	-491,61	671,43	671,43	6.449,29	3.739,26	3.739,26	2.710,03
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	170,80	170,80	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491,61	501,64	501,64	2.011,38	2.011,38	2.011,38	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,82	108,82	2.567,70	887,22	887,22	1.680,48
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	60,97	1.114,41	669,86	669,86	444,55
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00
597	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	101.000,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	116.470,00	170,00	0,00	3.225,83	3.225,83	116.300,00	72.537,16	72.537,16	43.762,84
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.260,00	43.648,00	43.648,00	34.612,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,83	3.225,83	38.040,00	28.889,16	28.889,16	9.150,84
598	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	131.805,40	-2.582,75	2.748,00	2.638,00	28.194,60	7.749,85	5.381,85	22.812,75
	12.363.0015.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
599	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
600	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	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
604	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.580,00	-280,00	380,00	380,00	1.420,00	800,00	800,00	620,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	380,00	380,00	1.420,00	800,00	800,00	620,00
605	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.515,40	-2.302,75	110,00	0,00	15.484,60	175,85	65,85	15.418,75
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.412,50	0,00	0,00	15.199,00	0,00	0,00	15.199,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	110,00	0,00	285,60	175,85	65,85	219,75
606	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.710,00	0,00	2.258,00	2.258,00	11.290,00	6.774,00	4.516,00	6.774,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00	11.290,00	6.774,00	4.516,00	6.774,00
	TOTAL DO ORGÃO			13.767.100,00	5.574.320,00	1.101.925,00	312.012,00	312.012,00	18.239.495,00	6.902.021,87	1.659.389,61	1.290.270,48	1.130.752,03	11.337.473,13	9.612.765,96	8.740.718,74	2.596.754,39

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
	09		SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
	09	01	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	57.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	31.258,70	1.914,50	0,00	0,00	50.541,30	43.697,80	43.697,80	6.843,50
	16.482.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
610	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	110 000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	30.258,70	1.914,50	0,00	0,00	25.541,30	18.697,80	18.697,80	6.843,50
			3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,50	0,00	0,00	25.541,30	18.697,80	18.697,80	6.843,50
612	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.164.000,00	758.293,58	1.530.491,00	157.150,00	157.150,00	4.391.802,58	1.095.806,25	239.215,22	361.410,54	332.781,02	3.295.996,33	3.011.999,34	2.820.596,59	475.399,74
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
613	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
614	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	173.470,00	0,00	0,00	0,00	185.470,00	13,39	0,00	57.850,00	57.850,00	185.456,61	156.319,39	156.319,39	29.137,22
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.469,39	98.469,39	98.469,39	0,00
			4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.850,00	57.850,00	86.987,22	57.850,00	57.850,00	29.137,22
615	100 129	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	100 134	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
828	100 140		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
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1018.0000		**CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNIC.**														
617	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
801	110 000		4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	122.963,58	0,00	0,00	0,00	122.963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	122.963,58	70.963,58	70.963,58	52.000,00
			4.5.90.61.03 TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.963,58	70.963,58	70.963,58	52.000,00
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
618	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	3.323,50	-3.323,50	0,00	0,00	4.046,50	3.290,00	3.290,00	756,50
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
			4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,50	0,00	0,00	756,50	0,00	0,00	756,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1043.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO BELA VISTA**														
619	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	136.752,00	0,00	125.825,00	13.248,00	13.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	100 130 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	100 139	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
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1062.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
621	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	992.919,00	0,00	31.325,00	7.081,00	7.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1063.0000		**AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA**														
622	100 135 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
623	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	227.008,33	104.063,23	104.063,23	104.924,60	1.122.991,67	1.117.343,45	1.015.937,94	107.053,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.334,36	53.334,36	55.492,31	593.050,14	587.401,92	536.725,28	56.324,86
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,32	3.292,32	3.292,32	36.086,53	36.086,53	32.794,21	3.292,32
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,94	16.236,94	16.236,94	170.602,85	170.602,85	154.365,91	16.236,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,45	4.769,45	3.044,44	32.166,12	32.166,12	27.396,67	4.769,45
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,44	7.341,44	7.341,44	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,98	584,98	2.553,41	24.384,17	24.384,17	23.799,19	584,98
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	60.451,80	60.451,80	54.406,62	6.045,18
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	18.260,00	198.908,62	198.908,62	179.108,62	19.800,00
625	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	29.325,00	0,00	29.325,00	0,00	324.325,00	0,35	31.462,34	31.462,34	31.050,46	324.324,65	324.324,65	292.862,31	31.462,34
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.462,34	31.462,34	31.050,46	324.324,65	324.324,65	292.862,31	31.462,34
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	175.000,00	114.201,00	9.000,00	31.325,00	0,00	280.201,00	715,60	30.610,24	30.610,24	27.365,39	279.485,40	279.485,40	248.875,16	30.610,24
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.096,28	30.096,28	26.824,11	270.934,03	270.934,03	240.837,75	30.096,28
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,96	513,96	541,28	8.551,37	8.551,37	8.037,41	513,96
627	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	36.949,00	0,00	0,00	0,00	37.949,00	1,92	0,00	0,00	0,00	37.947,08	37.947,08	37.947,08	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.306,41	33.306,41	33.306,41	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,67	4.640,67	4.640,67	0,00
628	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	320,00	320,00	6.455,00	1.575,00	1.575,00	4.880,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	6.455,00	1.575,00	1.575,00	4.880,00
629	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	137.310,00	0,00	41.000,00	0,00	577.310,00	281,32	40.728,55	51.824,99	32.653,27	577.028,68	488.577,24	469.385,02	107.643,66
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,31	15.193,31	12.220,48	164.396,01	109.820,82	106.847,99	57.548,02
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	218,50	218,50	250,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,40	3.814,30	41.539,69	40.003,49	39.965,39	1.574,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	478,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	18.121,63	17.050,63	17.050,63	1.071,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.085,95	30.648,99	16.597,99	258.657,27	248.204,32	234.153,32	24.503,95
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,60	0,00	0,00	3.258,60
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,86	662,86	662,86	0,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,33	4.121,33	4.121,33	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	47.070,00	32.100,00	32.100,00	14.970,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,29	2.130,29	0,00	14.362,99	14.362,99	12.232,70	2.130,29
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,30	3.434,30	3.434,30	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	14.782,00	12.445,00	12.445,00	2.337,00
630	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.543,60	-11.937,56	15.494,34	12.431,90	63.456,40	63.456,16	60.393,72	3.062,68
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.937,56	15.494,34	12.431,90	63.456,40	63.456,16	60.393,72	3.062,68
631	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	33.600,00	24.600,00	20.100,00	13.500,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	33.600,00	24.600,00	20.100,00	13.500,00
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	338.000,00	74.350,00	0,00	55.000,00	0,00	412.350,00	294,11	54.711,92	48.869,99	49.769,99	412.055,89	365.398,29	364.228,29	47.827,60
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	96.200,00	91.307,76	91.307,76	4.892,24
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.981,14	21.427,00	21.427,00	97.579,84	76.598,70	76.598,70	20.981,14
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	2.070,00	19.719,43	19.719,43	18.549,43	1.170,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,69	4.661,86	4.661,86	68.875,22	68.875,22	68.875,22	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,87	4.596,87	33.084,73	21.911,17	21.911,17	11.173,56
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,70	293,70	3.956,58	2.680,83	2.680,83	1.275,75
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	4.011,25	3.603,25	3.603,25	408,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,09	16.720,56	16.720,56	88.628,84	80.701,93	80.701,93	7.926,91
634	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	18.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	16,00	0,00	940,00	940,00	20.484,00	13.416,00	13.416,00	7.068,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,00	4.956,00	4.956,00	4.248,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	11.280,00	8.460,00	8.460,00	2.820,00
636	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	8.539,14	-8.500,00	7.975,41	7.975,41	92.660,86	52.263,09	52.263,09	40.397,77
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	7.975,41	7.975,41	92.660,86	52.263,09	52.263,09	40.397,77
637	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
638	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
639	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
641	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
642	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10.500,00	39,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.460,01	10.460,01	10.460,01	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.460,01	10.460,01	10.460,01	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	938.000,00	244.646,27	24.530,66	28.212,83	27.679,38	693.353,73	637.125,23	629.578,05	63.775,68
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
643	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
645	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.693,60	3.947,00	3.947,00	3.947,00	9.306,40	9.306,40	5.359,40	3.947,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,94	2.414,94	2.414,94	6.242,28	6.242,28	3.827,34	2.414,94
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	1.320,00	1.320,00	660,00	660,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,06	872,06	872,06	1.744,12	1.744,12	872,06	872,06
646	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.181,75	1.460,75	1.460,75	1.357,50	2.818,25	2.818,25	1.357,50	1.460,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,75	1.460,75	1.357,50	2.818,25	2.818,25	1.357,50	1.460,75
647	110 000 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	6.151,34	2.139,43	2.139,43	1.709,23	3.848,66	3.848,66	1.709,23	2.139,43
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,06	2.137,06	1.701,36	3.838,42	3.838,42	1.701,36	2.137,06
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	7,87	10,24	10,24	7,87	2,37
648	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
649	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.468,96	27.325,00	12.485,00	12.485,00	176.531,04	145.756,04	145.756,04	30.775,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.325,00	4.235,00	4.235,00	168.281,04	137.506,04	137.506,04	30.775,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
651	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	68.303,09	0,00	923,41	923,41	20.696,91	12.836,91	12.836,91	7.860,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,50	4.173,50	4.173,50	1.200,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,41	923,41	923,41	923,41	923,41	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	7.740,00	7.740,00	6.660,00
652	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
653	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	500.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	538.000,00	70.647,53	-10.341,52	7.257,24	7.257,24	467.352,47	462.558,97	462.558,97	4.793,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.341,52	4.261,91	4.261,91	456.112,47	456.112,47	456.112,47	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,33	2.995,33	10.000,00	5.206,50	5.206,50	4.793,50
654	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
655	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	245.000,00	19.643,00	6.653,00	2.215,00	2.215,00	257.990,00	78.308,27	13.899,80	18.565,89	18.619,57	179.681,73	154.283,68	138.615,19	41.066,54
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
656	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	15.033,43	8.995,27	8.995,27	8.995,27	69.966,57	69.966,57	60.971,30	8.995,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,77	7.779,77	7.779,77	57.191,94	57.191,94	49.412,17	7.779,77
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	319,00	3.190,00	3.190,00	2.871,00	319,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,50	236,50	236,50	2.365,00	2.365,00	2.128,50	236,50
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,78	2.879,78	2.879,78	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,85	1.919,85	1.919,85	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	2.420,00	2.420,00	1.760,00	660,00
657	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.825,96	2.690,28	2.690,28	2.700,67	17.174,04	17.174,04	14.483,76	2.690,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,28	2.690,28	2.700,67	17.174,04	17.174,04	14.483,76	2.690,28
658	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	3.473,00	0,00	2.215,00	0,00	4.473,00	1,21	2.214,25	2.214,25	2.257,54	4.471,79	4.471,79	2.257,54	2.214,25
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,61	2.009,61	2.066,88	4.076,49	4.076,49	2.066,88	2.009,61
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,64	204,64	190,66	395,30	395,30	190,66	204,64
659	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
660	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	8.742,00	8.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.180,07	0,00	1.768,69	1.768,69	19.819,93	16.282,55	14.513,86	5.306,07
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,69	1.768,69	19.819,93	16.282,55	14.513,86	5.306,07
663	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	13.301,70	0,00	0,00	0,00	5.198,30	4.506,00	4.506,00	692,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,30	4.506,00	4.506,00	692,30
664	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	16.000,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00	2,05	0,00	2.897,40	2.897,40	19.177,95	7.689,00	7.689,00	11.488,95
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,40	2.897,40	19.177,95	7.689,00	7.689,00	11.488,95
665	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
666	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.146,23	1.146,23	1.853,77

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.146,23	1.146,23	1.853,77
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
667	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	23.490,00	1,85	0,00	0,00	0,00	23.488,15	23.488,15	23.488,15	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,15	13.964,15	13.964,15	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00	0,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	5.395,00	0,00	2.215,00	8.605,00	8.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00	17.385,00	9.559,35	9.559,35	7.825,65
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.385,00	9.559,35	9.559,35	7.825,65
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	463.000,00	584.165,00	85.235,00	562.510,00	0,00	961.930,00	51.832,24	577.496,74	57.560,41	53.770,67	910.097,76	339.559,08	301.682,70	608.415,06
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
671	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	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
817	100 141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
672	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	10.315,00	74.080,00	10.315,00	0,00	136.235,00	0,69	19.980,17	19.980,17	21.997,23	136.234,31	136.234,31	116.826,51	19.407,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.122,85	13.122,85	13.122,85	77.993,28	77.993,28	65.442,80	12.550,48
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,32	2.017,32	1.388,50	18.702,78	18.702,78	16.685,46	2.017,32
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,17	2.804,09	2.804,09	2.804,09	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,05	2.799,18	2.799,18	2.799,18	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	6.031,66	33.934,98	33.934,98	29.094,98	4.840,00
673	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.346,86	6.734,73	6.734,73	6.546,76	42.653,14	42.653,14	35.918,41	6.734,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,73	6.734,73	6.546,76	42.653,14	42.653,14	35.918,41	6.734,73
674	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	24.240,00	0,00	7.195,00	0,00	44.240,00	2,55	8.081,21	8.081,21	6.115,02	44.237,45	44.237,45	36.156,24	8.081,21
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,46	8.024,46	6.010,41	43.438,39	43.438,39	35.413,93	8.024,46
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	56,75	104,61	799,06	799,06	742,31	56,75
675	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	4,51	0,00	0,00	0,00	5.605,49	5.605,49	5.605,49	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,78	5.105,78	5.105,78	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,71	499,71	499,71	0,00
676	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	11.749,05	-4.639,37	22.764,30	19.111,66	132.250,95	109.052,27	105.399,63	26.851,32
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,63	13.544,26	9.891,62	97.140,67	73.941,99	70.289,35	26.851,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00	1.484,45	1.484,45	1.484,45	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.780,00	7.933,04	7.933,04	33.625,83	33.625,83	33.625,83	0,00
678	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
679	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	4.155,00	0,00	0,00	20.845,00	18.505,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
680	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
681	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.223,58	0,00	0,00	0,00	1.776,42	1.776,42	1.776,42	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,42	1.776,42	1.776,42	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
682	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	830.000,00	860,00	35.936,00	0,00	17.510,00	794.924,00	199.415,90	24.378,13	48.013,30	47.259,21	595.508,10	524.821,78	499.327,89	96.180,21
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
684	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
685	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	35.936,00	0,00	17.510,00	264.064,00	70.657,21	15.441,01	15.441,01	16.733,40	193.406,79	193.406,79	178.318,88	15.087,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,19	8.058,19	9.328,98	110.773,35	110.773,35	103.068,26	7.705,09
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,15	1.395,15	1.505,15	16.591,50	16.591,50	15.196,35	1.395,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	839,27	6.889,55	6.889,55	6.064,55	825,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00	4.592,39	4.592,39	4.049,72	542,67
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	5.060,00	54.560,00	54.560,00	49.940,00	4.620,00
686	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	25.791,87	4.422,96	4.422,96	4.804,78	56.208,13	56.208,13	51.785,17	4.422,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,96	4.422,96	4.804,78	56.208,13	56.208,13	51.785,17	4.422,96
687	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	5.833,59	3.071,21	3.071,21	3.554,72	44.166,41	44.166,41	41.095,20	3.071,21
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,05	3.054,05	3.488,74	43.526,31	43.526,31	40.472,26	3.054,05
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	17,16	65,98	640,10	640,10	622,94	17,16
688	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,66	0,00	0,00	0,00	1.859,34	1.859,34	1.859,34	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,74	1.753,74	1.753,74	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	105,60	105,60	0,00
689	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	29.414,60	1.442,95	12.078,12	9.166,31	137.585,40	106.984,66	104.072,85	33.512,55
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,95	10.109,12	7.391,31	123.511,26	92.910,52	90.192,71	33.318,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	10.695,65	10.695,65	10.501,65	194,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,49	1.603,49	1.603,49	0,00
862	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	40.600,00	0,00	13.000,00	13.000,00	153.400,00	114.400,00	114.400,00	39.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	153.400,00	114.400,00	114.400,00	39.000,00
693	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
694	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.117,97	0,00	0,00	0,00	8.882,03	7.796,45	7.796,45	1.085,58
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882,03	7.796,45	7.796,45	1.085,58
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
695	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	03	SERM														
	090301		SERM	3.000.000,00	878.460,00	153.365,00	48.805,00	48.805,00	3.725.095,00	395.785,61	153.341,90	409.560,75	382.364,28	3.329.309,39	3.024.505,30	2.892.861,58	436.447,81
	26.782.0023.1042.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE SERM**														
697	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.126,20	0,00	0,00	0,00	39.873,80	38.531,00	38.531,00	1.342,80
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,80	37.441,00	37.441,00	1.342,80
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	26.782.0023.1069.0000		**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES P/ FROTA MUNICIPAL**														
835	100 905	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
698	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.000.000,00	0,00	153.365,00	0,00	48.805,00	846.635,00	213.666,31	53.162,65	53.162,65	57.046,08	632.968,69	632.968,69	580.881,66	52.087,03
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,78	30.284,78	31.577,86	362.800,99	362.800,99	333.591,83	29.209,16
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,53	691,53	691,53	4.108,10	4.108,10	3.416,57	691,53
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.481,64	11.481,64	11.810,00	129.957,34	129.957,34	118.475,70	11.481,64
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,13	1.179,13	1.593,53	21.766,22	21.766,22	20.587,09	1.179,13
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,35	1.269,35	1.173,96	4.775,30	4.775,30	3.505,95	1.269,35
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,12	423,12	1.926,10	12.289,21	12.289,21	11.866,09	423,12
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,10	7.833,10	8.273,10	97.271,53	97.271,53	89.438,43	7.833,10
699	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	81.003,24	15.694,43	15.694,43	16.067,16	188.996,76	188.996,76	173.302,33	15.694,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.694,43	15.694,43	16.067,16	188.996,76	188.996,76	173.302,33	15.694,43
700	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	41.115,00	0,00	15.105,00	0,00	191.115,00	2,94	15.102,33	15.102,33	13.731,63	191.112,06	191.112,06	176.009,73	15.102,33
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.966,11	14.966,11	13.588,10	190.180,40	190.180,40	175.214,29	14.966,11

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,22	136,22	143,53	931,66	931,66	795,44	136,22
701	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	2,21	0,00	0,00	0,00	13.277,79	13.277,79	13.277,79	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.549,79	11.549,79	11.549,79	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00
702	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00	0,00	0,00	540,00	540,00	9.615,00	4.255,00	4.255,00	5.360,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	9.615,00	4.255,00	4.255,00	5.360,00
703	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	531.080,00	0,00	25.000,00	0,00	1.331.080,00	449,65	54.552,29	167.426,45	173.817,20	1.330.630,35	1.138.166,02	1.127.756,77	202.873,58
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,34	58.391,63	56.887,63	505.145,16	333.984,40	332.480,40	172.664,76
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	29.238,57	27.778,57	24.078,57	5.160,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.366,01	84.166,01	508.078,20	491.694,14	491.694,14	16.384,06
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,45	34.268,81	29.063,56	284.398,92	283.298,91	278.093,66	6.305,26
704	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	57.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
705	100 030 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
706	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	376.700,00	8.491,54	6.408,31	52.111,68	45.913,00	368.208,46	312.816,75	306.618,07	61.590,39
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,31	52.111,68	45.913,00	368.208,46	312.816,75	306.618,07	61.590,39
863	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	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
708	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	385.000,00	158.670,00	0,00	8.700,00	0,00	543.670,00	286,57	8.421,89	103.323,21	75.249,21	543.383,43	493.138,18	463.186,18	80.197,25
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.132,00	59.180,00	354.072,00	312.812,00	282.860,00	71.212,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	10.254,50	12.132,50	72.370,80	65.290,80	65.290,80	7.080,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.778,11	3.677,26	3.677,26	15.721,89	15.721,89	15.721,89	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,45	134,45	1.983,54	878,29	878,29	1.105,25
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00	532,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	98.203,20	97.903,20	97.903,20	300,00
709	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
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.184,75	0,00	0,00	0,00	7.815,25	7.815,25	7.815,25	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,25	7.815,25	7.815,25	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
711	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	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
712	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.772,20	0,00	0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.659.800,00	2.303.421,58	1.811.680,00	808.680,00	225.680,00	11.151.541,58	2.097.053,24	1.034.776,95	923.323,72	862.474,13	9.054.488,34	7.735.992,21	7.326.359,80	1.728.128,54
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	17.080.039,83	6.669.742,83	2.222.469,00	1.189.404,00	71.053.297,00	15.508.415,99	5.989.950,49	6.472.276,38	6.156.159,43	55.544.881,04	47.461.989,31	44.601.613,75	10.943.267,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	1.883,32	17.889,81
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	3.397,36	63.382,25
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	0,00
9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	276.272,60
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.438,00	923.971,25
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	389,62	5.789,66
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	7.524,28	72.701,63
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	0,00	0,00
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	174.366,23	1.418.360,91
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	0,00	0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	16.437,62	158.566,16
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.240,38	28.619,06
9010	999010	(00026) - B.V. FINANCEIRA	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA								0,00					0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.								136.747,76					1.206.341,82	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.								6.937,71					87.124,71	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS								0,00					0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS								0,00					0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL								0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								169,76					2.117,37	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								33.383,20					270.245,24	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					5.081,79	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								27.573,25					245.457,45	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								1.883,37					21.110,78	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.001,00					5.005,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								117,34					117,34	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.								0,00					0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								204.750,00					2.047.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											627.240,20					6.855.654,83	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 51.457.268,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	462,53
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	5.973.274,01
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	431.329,28
B.BRASIL - COTA	001	0003	15.390,39
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	23.660,00
B.BRASIL - SALAR	001	0010	179.498,84
B.BRASIL - ITR -	001	0011	2.226.292,46
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.388.146,81

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016													10.327,78	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018													2.106.855,09	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033													3.912,87	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070													159.466,58	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093													344.573,55	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120													38.894,48	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126													385.767,36	
			PNATE	001	0147													225.904,51	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153													418.736,12	
			QUALIS MAIS	001	0158													235.541,93	
			PDDE	001	0194													1.998,40	
			REDE PROTECAO SO	001	0199													7.781,61	
			REDE PROTECAO SO	001	0200													2.629,31	
			SAUDE LIVRE	001	0239													434.817,37	
			EQUIP. COVID 19	001	0240													13.394,80	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243													3.154,11	
			IGDPBF	001	0250													65.206,11	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253													4.434,88	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255													66.829,75	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													24.159,26	
			FMDCA II	001	0265													109.198,24	
			IGDSUAS	001	0270													9.034,08	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													5.136,93	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													506.599,41	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													11.368,91	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275													3.481,07	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276													18.033,66	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279													8.187,07	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													62.475,43	
			Criança Feliz	001	0283													50.061,14	
			Alienação bens	001	0290													1.915,81	

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BLOCO SAUDE	001	0293												1.873.598,82	
			BLOCO PSE EST.	001	0295												13.142,80	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												30.930,95	
			FUNDEB	001	0309												1.333.004,76	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322												100.535,94	
			EQUIP. GAM	001	0323												70.045,20	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326												18.197,96	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328												1.628,73	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336												4.597,81	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337												9.551,12	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												7.579,60	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												3.005,64	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							881,13	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												1.688.005,90	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268												364.947,16	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												910.608,27	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												74.512,56	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												834.798,20	
			PISTA CAMINHADA	104	0334												3.414,69	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338												372.831,74	
			PAV. LOT.B.V	104	0341												239.279,23	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342												239.423,14	
			P JOAO S SOLA II	104	0343												240.400,72	
			BRADESCO	237	0340												858,16	
		TOTAL DO SALDO															24.013.712,17	
		TOTAL GERAL															75.470.980,75	

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 77 de 77

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

Itaberá, 31 de outubro de 2021

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	71.061.600,00	71.061.600,00	53.740.197,85	69.927.955,96	1.133.644,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.969.381,58	10.969.381,58	6.308.290,40	7.561.695,60	3.407.685,98
Contribuições	700.000,00	700.000,00	582.557,77	626.851,60	73.148,40
Receita Patrimonial	538.970,00	538.970,00	473.827,73	288.737,50	250.232,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	58.443.248,42	58.443.248,42	46.129.108,20	61.148.753,84	-2.705.505,42
Outras Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	246.413,75	301.917,42	108.082,58
RECEITAS DE CAPITAL	2.090.000,00	2.090.000,00	1.325.000,00	1.181.524,65	908.475,35
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	0,00	1.000.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.090.000,00	1.090.000,00	491.666,70	1.181.524,65	-91.524,65
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.051.600,00	10.051.600,00	7.531.227,61	9.339.752,84	711.847,16
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.100.000,00	63.100.000,00	47.533.970,24	61.769.727,77	1.330.272,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	63.100.000,00	63.100.000,00	47.533.970,24	61.769.727,77	1.330.272,23
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	63.100.000,00	63.100.000,00	47.533.970,24	61.769.727,77	1.330.272,23

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	57.614.277,28	9.176.953,25	66.791.230,53	53.072.182,91	47.129.321,94	44.268.946,38	13.719.047,62	5.942.860,97	2.860.375,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.253.102,09	1.320.880,00	31.573.982,09	24.489.605,52	24.455.257,49	22.112.845,00	7.084.376,57	34.348,03	2.342.412,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	583.000,00	-43.052,00	539.948,00	387.915,92	387.915,92	387.915,92	152.032,08	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.778.175,19	7.899.125,25	34.677.300,44	28.194.661,47	22.286.148,53	21.768.185,46	6.482.638,97	5.908.512,94	517.963,07
DESPESAS DE CAPITAL	4.340.022,72	2.379.043,58	6.719.066,30	4.096.625,13	1.870.230,86	1.870.230,86	2.622.441,17	2.226.394,27	0,00
INVESTIMENTOS	3.738.000,00	2.256.080,00	5.994.080,00	3.394.408,15	1.220.013,88	1.220.013,88	2.599.671,85	2.174.394,27	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	122.963,58	122.963,58	122.963,58	70.963,58	70.963,58	0,00	52.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602.022,72	0,00	602.022,72	579.253,40	579.253,40	579.253,40	22.769,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.145.700,00	-1.145.699,83	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	63.100.000,00	10.410.297,00	73.510.297,00	57.168.808,04	48.999.552,80	46.139.177,24	16.341.488,96	8.169.255,24	2.860.375,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	63.100.000,00	10.410.297,00	73.510.297,00	57.168.808,04	48.999.552,80	46.139.177,24	16.341.488,96	8.169.255,24	2.860.375,56
SUPERÁVIT (XI)					12.770.174,97				
TOTAL (XII) = (X + XI)	63.100.000,00	10.410.297,00	73.510.297,00	57.168.808,04	61.769.727,77	46.139.177,24	16.341.488,96	8.169.255,24	2.860.375,56

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.100.000,00	73.510.297,00	12.360.524,17	57.168.808,04	100,00	16.341.488,96	11.886.228,23	48.999.552,80	100,00	24.510.744,20	0,00
Legislativa	2.457.000,00	2.457.000,00	270.236,25	1.623.927,03	2,84	833.072,97	316.092,20	1.537.563,49	3,14	919.436,51	0,00
Ação Legislativa	2.457.000,00	2.457.000,00	270.236,25	1.623.927,03	2,84	833.072,97	316.092,20	1.537.563,49	3,14	919.436,51	0,00
Essencial à Justiça	356.000,00	367.673,00	50.019,94	268.315,31	0,47	99.357,69	51.029,19	268.315,31	0,55	99.357,69	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	356.000,00	367.673,00	50.019,94	268.315,31	0,47	99.357,69	51.029,19	268.315,31	0,55	99.357,69	0,00
Administração	7.077.377,28	7.577.357,53	1.930.099,89	6.592.762,99	11,53	984.594,54	2.084.021,31	6.076.249,81	12,40	1.501.107,72	0,00
Administração Geral	5.015.000,00	5.347.782,00	674.486,32	4.430.065,15	7,75	917.716,85	808.958,59	3.977.166,06	8,12	1.370.615,94	0,00
Administração Financeira	2.062.377,28	2.229.575,53	1.255.613,57	2.162.697,84	3,78	66.877,69	1.275.062,72	2.099.083,75	4,28	130.491,78	0,00
Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	2.366,40	0,00	12.633,60	0,00	1.036,40	0,00	13.963,60	0,00
Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	2.366,40	0,00	12.633,60	0,00	1.036,40	0,00	13.963,60	0,00
Assistência Social	3.882.000,00	4.006.503,00	503.062,16	2.938.877,65	5,14	1.067.625,35	516.543,16	2.382.212,39	4,86	1.624.290,61	0,00
Administração Geral	883.081,58	929.890,58	156.047,73	783.017,64	1,37	146.872,94	154.660,93	743.901,38	1,52	185.989,20	0,00
Assistência ao Idoso	327.590,04	365.390,04	16.964,35	329.110,92	0,58	36.279,12	59.054,19	239.363,12	0,49	126.026,92	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.436.728,38	1.433.846,38	130.553,95	952.635,18	1,67	481.211,20	176.505,61	747.489,90	1,53	686.356,48	0,00
Assistência Comunitária	1.234.600,00	1.277.376,00	199.496,13	874.113,91	1,53	403.262,09	126.322,43	651.457,99	1,33	625.918,01	0,00
Saúde	21.139.000,00	26.480.336,00	3.459.159,25	22.673.043,36	39,66	3.807.292,64	4.059.612,32	18.971.179,95	38,72	7.509.156,05	0,00
Administração Geral	688.000,00	788.376,00	201.754,54	612.512,06	1,07	175.863,94	197.547,81	587.229,59	1,20	201.146,41	0,00
Atenção Básica	6.113.600,00	9.072.921,00	1.223.751,52	6.942.375,33	12,14	2.130.545,67	1.200.639,19	5.719.352,68	11,67	3.353.568,32	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.638.700,00	14.680.649,00	1.714.196,85	13.661.857,58	23,90	1.018.791,42	2.362.269,53	11.365.035,64	23,19	3.315.613,36	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.079.000,00	1.305.050,00	250.686,51	1.113.391,84	1,95	191.658,16	228.850,14	980.217,57	2,00	324.832,43	0,00
Vigilância Sanitária	162.000,00	162.000,00	15.836,70	42.309,02	0,07	119.690,98	20.624,52	36.350,69	0,07	125.649,31	0,00
Vigilância Epidemiológica	457.700,00	471.340,00	52.933,13	300.597,53	0,53	170.742,47	49.681,13	282.993,78	0,58	188.346,22	0,00
Educação	12.400.600,00	17.027.050,00	3.299.039,05	10.824.828,63	18,93	6.202.221,37	2.327.965,98	9.171.073,71	18,72	7.855.976,29	0,00
Administração Geral	636.000,00	728.413,00	158.392,23	669.106,87	1,17	59.306,13	122.687,92	613.711,71	1,25	114.701,29	0,00
Ensino Fundamental	989.000,00	5.144.720,00	1.458.567,04	3.700.518,52	6,47	1.444.201,48	907.002,18	2.844.084,89	5,80	2.300.635,11	0,00
Ensino Médio	80.000,00	495.000,00	166.186,12	174.735,62	0,31	320.264,38	41.179,33	41.179,33	0,08	453.820,67	0,00
Ensino Profissional	160.000,00	164.925,00	15.558,75	28.194,60	0,05	136.730,40	5.491,85	7.749,85	0,02	157.175,15	0,00
Ensino Superior	584.000,00	584.000,00	35.335,29	320.129,37	0,56	263.870,63	63.349,33	245.749,69	0,50	338.250,31	0,00
Educação Infantil	9.627.000,00	9.581.842,00	1.440.860,45	5.661.388,19	9,90	3.920.453,81	1.136.438,13	5.193.091,43	10,60	4.388.750,57	0,00
Educação de Jovens e Adultos	167.000,00	168.650,00	24.139,17	111.298,58	0,19	57.351,42	25.996,52	109.565,53	0,22	59.084,47	0,00
Educação Especial	157.600,00	159.500,00	0,00	159.456,88	0,28	43,12	25.820,72	115.941,28	0,24	43.558,72	0,00
Cultura	741.000,00	591.545,00	23.471,61	178.595,49	0,31	412.949,51	44.646,21	151.814,34	0,31	439.730,66	0,00
Difusão Cultural	741.000,00	591.545,00	23.471,61	178.595,49	0,31	412.949,51	44.646,21	151.814,34	0,31	439.730,66	0,00
Urbanismo	7.602.000,00	7.344.646,58	1.499.291,02	5.674.637,65	9,93	1.670.008,93	982.427,20	4.667.789,11	9,53	2.676.857,47	0,00
Administração Geral	168.000,00	181.895,00	27.853,28	135.808,58	0,24	46.086,42	36.110,09	120.089,95	0,25	61.805,05	0,00
Serviços Urbanos	7.434.000,00	7.162.751,58	1.471.437,74	5.538.829,07	9,69	1.623.922,51	946.317,11	4.547.699,16	9,28	2.615.052,42	0,00
Habitação	57.800,00	81.800,00	1.914,50	50.541,30	0,09	31.258,70	5.318,00	43.697,80	0,09	38.102,20	0,00
Habitação Urbana	57.800,00	81.800,00	1.914,50	50.541,30	0,09	31.258,70	5.318,00	43.697,80	0,09	38.102,20	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	274.000,00	292.368,00	97.963,63	157.939,73	0,28	134.428,27	21.245,28	47.996,38	0,10	244.371,62	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	274.000,00	292.368,00	97.963,63	157.939,73	0,28	134.428,27	21.245,28	47.996,38	0,10	244.371,62	0,00
Agricultura	553.000,00	1.048.715,00	106.275,76	821.091,05	1,44	227.623,95	196.047,14	733.706,41	1,50	315.008,59	0,00
Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	226.000,00	611.955,00	63.492,32	559.047,01	0,98	52.907,99	153.227,47	484.220,64	0,99	127.734,36	0,00
Despesa Agropecuária	317.000,00	436.760,00	42.783,44	262.044,04	0,46	174.715,96	42.819,67	249.485,77	0,51	187.274,23	0,00
Indústria	116.000,00	129.330,00	19.854,70	129.327,20	0,23	2,80	19.228,14	102.396,00	0,21	26.934,00	0,00
Promoção Industrial	116.000,00	129.330,00	19.854,70	129.327,20	0,23	2,80	19.228,14	102.396,00	0,21	26.934,00	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Turismo	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Transporte	3.000.000,00	3.725.095,00	651.989,19	3.329.309,39	5,82	395.785,61	849.592,56	3.024.505,30	6,17	700.589,70	0,00
Transporte Rodoviário	3.000.000,00	3.725.095,00	651.989,19	3.329.309,39	5,82	395.785,61	849.592,56	3.024.505,30	6,17	700.589,70	0,00
Desporto e Lazer	612.500,00	607.900,00	69.611,98	334.049,01	0,58	273.850,99	71.041,38	289.877,91	0,59	318.022,09	0,00
Desporto Comunitário	612.500,00	607.900,00	69.611,98	334.049,01	0,58	273.850,99	71.041,38	289.877,91	0,59	318.022,09	0,00
Encargos Especiais	1.658.022,72	1.744.977,72	378.535,24	1.569.195,85	2,74	175.781,87	341.418,16	1.530.138,49	3,12	214.839,23	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.185.022,72	1.141.970,72	211.925,19	967.169,32	1,69	174.801,40	211.925,19	967.169,32	1,97	174.801,40	0,00
Transferências	473.000,00	603.007,00	166.610,05	602.026,53	1,05	980,47	129.492,97	562.969,17	1,15	40.037,83	0,00
Reserva de Contingência	1.145.700,00	0,17									
Reserva de Contingência	1.145.700,00	0,17									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.100.000,00	73.510.297,00	12.360.524,17	57.168.808,04	100,00	16.341.488,96	11.886.228,23	48.999.552,80	100,00	24.510.744,20	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2020 A OUT/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.986.895,15	7.057.601,13	7.083.970,27	5.391.582,18	7.222.283,10	5.538.641,36	7.544.336,35	6.635.904,42	7.756.806,91	6.905.836,22	5.897.304,49	9.951.290,66	81.972.452,24
Receita Tributária	530.625,61	-1.429.264,99	675.345,41	503.820,28	350.950,85	466.074,47	1.568.677,47	1.080.107,15	1.193.815,79	520.204,54	540.210,81	662.488,83	6.663.056,22
Receita de Contribuições	60.957,76	56.381,82	66.909,61	59.075,08	59.020,22	61.411,40	61.286,38	67.646,67	67.568,36	64.066,34	62.030,08	57.837,46	744.191,18
Receita Patrimonial	1.974,05	3.403,57	1.732,77	1.919,85	6.501,18	11.038,83	20.843,32	29.335,48	36.546,06	50.463,27	56.446,81	73.909,93	294.115,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.381.932,82	8.389.789,58	6.313.707,52	4.813.747,22	6.791.038,71	4.981.113,06	5.858.802,99	5.417.110,10	6.420.446,05	6.238.898,77	5.199.070,35	9.114.819,07	73.920.476,24
Outras Transferências Correntes	11.404,91	37.291,15	26.274,96	13.019,75	14.772,14	19.003,60	34.726,19	41.705,02	38.430,65	32.203,30	39.546,44	42.235,37	350.613,48
DEDUÇÕES (II)	738.710,95	924.447,44	1.003.538,14	819.020,83	1.052.695,47	738.703,07	863.405,89	855.051,36	830.736,24	976.010,26	784.162,06	1.416.429,52	11.002.911,23
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	738.710,95	924.447,44	1.003.538,14	819.020,83	1.052.695,47	738.703,07	863.405,89	855.051,36	830.736,24	976.010,26	784.162,06	1.416.429,52	11.002.911,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.248.184,20	6.133.153,69	6.080.432,13	4.572.561,35	6.169.587,63	4.799.938,29	6.680.930,46	5.780.853,06	6.926.070,67	5.929.825,96	5.113.142,43	8.534.861,14	70.969.541,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	152,71	411,02	292.326,82	196,85	623,41	734,37	1.092,67	1.813,26	2.183,04	2.964,75	2.110,61	288.853,44	593.462,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.248.031,49	6.132.742,67	5.788.105,31	4.572.364,50	6.168.964,22	4.799.203,92	6.679.837,79	5.779.039,80	6.923.887,63	5.926.861,21	5.111.031,82	8.246.007,70	70.376.078,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.248.031,49	6.132.742,67	5.788.105,31	4.572.364,50	6.168.964,22	4.799.203,92	6.679.837,79	5.779.039,80	6.923.887,63	5.926.861,21	5.111.031,82	8.246.007,70	70.376.078,06

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	70.524.630,00	70.524.630,00	69.639.218,46
Receita Tributária	10.969.381,58	10.969.381,58	7.561.695,60
Receita de Contribuição	700.000,00	700.000,00	626.851,60
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	700.000,00	700.000,00	626.851,60
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	2.000,00	0,00
Receita Patrimonial	538.970,00	538.970,00	288.737,50
(-) Aplicações Financeiras	536.970,00	536.970,00	288.737,50
Transferências Correntes	58.443.248,42	58.443.248,42	61.148.753,84
Demais Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	301.917,42
Diversas Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	301.917,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.090.000,00	2.090.000,00	1.181.524,65
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.090.000,00	1.090.000,00	1.181.524,65
Convênios	1.090.000,00	1.090.000,00	1.145.117,90
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	36.406,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.090.000,00	2.090.000,00	1.181.524,65
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	10.051.600,00	10.051.600,00	9.339.752,84
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	62.563.030,00	62.563.030,00	61.480.990,27

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	57.614.277,28	66.791.230,53	47.129.321,94
Pessoal e Encargos Sociais	30.253.102,09	31.573.982,09	24.455.257,49
Juros e Encargos da Dívida (XI)	583.000,00	539.948,00	387.915,92
Outras Despesas Correntes	26.778.175,19	34.677.300,44	22.286.148,53
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	57.031.277,28	66.251.282,53	46.741.406,02
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.340.022,72	6.719.066,30	1.870.230,86
Investimentos	3.738.000,00	5.994.080,00	1.220.013,88
Inversões Financeiras	0,00	122.963,58	70.963,58
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	122.963,58	70.963,58
Amortização da Dívida (XVI)	602.022,72	602.022,72	579.253,40
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.738.000,00	6.117.043,58	1.290.977,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.145.700,00	0,17	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	61.914.977,28	72.368.326,28	48.032.383,48
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	648.052,72	-9.805.296,28	13.448.606,79

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jul a Ago/2021	Set a Out/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.948.054,86	5.485.930,70	5.368.801,46
DEDUÇÕES (II)	10.148.712,77	22.129.694,66	24.844.581,56
Ativo Disponível	10.114.036,04	22.186.791,36	24.533.632,23
Haveres Financeiros	310.949,33	310.949,33	310.949,33
(-) Restos a Pagar Processados	276.272,60	368.046,03	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.200.657,91	-16.643.763,96	-19.475.780,10
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.200.657,91	-16.643.763,96	-19.475.780,10

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.832.016,14	-15.275.122,19

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 [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	276.272,60	276.272,60	0,00	0,00	0,00	1.018.600,34	938.804,64	938.804,64	0,00	79.795,70	79.795,70
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,83	443,83	443,83	0,00	0,00	0,00
0101	GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,83	443,83	443,83	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	5.329,83	5.329,83	5.329,83	0,00	0,00	0,00
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	5.329,83	5.329,83	5.329,83	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,49	12.246,49	12.246,49	0,00	0,00	0,00
0401	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,49	12.246,49	12.246,49	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	45.759,76	45.759,76	0,00	0,00	0,00	3.367,29	3.367,29	3.367,29	0,00	0,00	0,00
0501	FINANCAS	0,00	45.759,76	45.759,76	0,00	0,00	0,00	3.367,29	3.367,29	3.367,29	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	138.998,28	138.998,28	0,00	0,00	0,00	325.648,64	285.496,84	285.496,84	0,00	40.151,80	40.151,80
0701	FUNDO MUN.SAUDE	0,00	138.998,28	138.998,28	0,00	0,00	0,00	324.148,64	283.996,84	283.996,84	0,00	40.151,80	40.151,80
0702	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.997,92	141.915,02	141.915,02	0,00	25.082,90	25.082,90
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.703,81	133.620,91	133.620,91	0,00	25.082,90	25.082,90
0802	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00	0,00	0,00	0,00
0807	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,11	803,11	803,11	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	86.838,56	86.838,56	0,00	0,00	0,00	479.232,95	475.171,95	475.171,95	0,00	4.061,00	4.061,00
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	86.838,56	86.838,56	0,00	0,00	0,00	467.108,44	463.047,44	463.047,44	0,00	4.061,00	4.061,00
0903	SERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,51	12.124,51	12.124,51	0,00	0,00	0,00
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,39	14.833,39	14.833,39	0,00	0,00	0,00
1201	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,39	14.833,39	14.833,39	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	276.272,60	276.272,60	0,00	0,00	0,00	1.018.600,34	938.804,64	938.804,64	0,00	79.795,70	79.795,70

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.388.381,58	7.335.090,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.635.381,58	1.309.286,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.300.000,00	3.148.975,11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.053.000,00	1.978.254,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	898.574,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.754.000,00	47.525.266,41
2.1- Cota-Parte FPM	22.380.000,00	17.942.428,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.780.000,00	17.115.929,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.600.000,00	826.498,63
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	23.799.917,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	183.955,75
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	3.366.233,51
2.5- Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.232.731,61
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.142.381,58	54.860.356,68
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.051.600,00	9.339.752,84
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.604.795,39	4.375.335,61

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.302.000,00	4.486.912,25
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.302.000,00	4.486.912,25
6.1.1 - Principal	4.299.000,00	4.472.720,77
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	14.191,48
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-5.752.600,00	-4.867.032,07

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.486.912,25

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.302.000,00	3.519.273,31	3.519.273,31	3.153.907,49	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.302.000,00	3.519.273,31	3.519.273,31	3.153.907,49	0,00
10.1.1 - Creche	2.707.495,00	1.956.132,22	1.956.132,22	1.762.438,80	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.594.505,00	1.563.141,09	1.563.141,09	1.391.468,69	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.302.000,00	3.519.273,31	3.519.273,31	3.153.907,49	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.519.273,31	3.519.273,31	3.153.907,49	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.519.273,31	3.519.273,31	3.153.907,49	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.140.838,58	3.519.273,31	3.519.273,31	78,43
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	448.691,22	967.638,94	967.638,94	21,57

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.813.895,00	2.271.921,37	2.053.675,64	1.904.191,99	0,00
24.1 - Creche	2.050.832,00	772.416,67	652.487,10	623.137,15	0,00
24.2 - Pré-escola	2.763.063,00	1.499.504,70	1.401.188,54	1.281.054,84	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.806.880,00	1.691.324,31	956.512,43	793.038,99	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7.620.775,00	3.963.245,68	3.010.188,07	2.697.230,98	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	6.529.461,38
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-4.867.032,07
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	11.396.493,45

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.715.089,17	11.396.493,45	20,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	164.843,02	139.760,12	139.760,12	0,00	25.082,90
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	164.843,02	139.760,12	139.760,12	0,00	25.082,90
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.042.000,00	1.000.332,66
35.1 - Salário Educação	509.000,00	592.184,62
35.2 - PDDE	3.000,00	1.998,40
35.3 - PNAE	385.000,00	344.894,51
35.4 - PNATE	141.000,00	61.136,08
35.5 - Outras Transferências do FNDE	4.000,00	119,05
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.486.719,90
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	4.587,38
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.094.000,00	3.491.639,94

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.194.360,00	539.300,38	233.854,19	227.011,15	0,00
41.1 - Creche	797.360,00	450.201,37	144.755,18	140.815,18	0,00
41.2 - Pré - Escola	397.000,00	89.099,01	89.099,01	86.195,97	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.665.990,00	2.279.949,67	2.113.079,27	2.020.399,49	0,00
43 - Ensino Médio	495.000,00	174.735,62	41.179,33	8.549,50	0,00
44 - Ensino Superior	584.000,00	320.129,37	245.749,69	218.940,17	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	164.925,00	28.194,60	7.749,85	5.381,85	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.104.275,00	3.342.309,64	2.641.612,33	2.480.282,16	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.027.050,00	10.824.828,63	9.171.073,71	8.331.420,63	0,00
47.1 - Despesas Correntes	15.020.643,00	9.555.898,71	8.974.521,42	8.134.868,34	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.954.491,00	5.867.417,65	5.867.417,65	5.242.478,31	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	153.600,00	153.600,00	110.084,40	110.084,40	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.912.552,00	3.534.881,06	2.997.019,37	2.782.305,63	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.006.407,00	1.268.929,92	196.552,29	196.552,29	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.006.407,00	1.268.929,92	196.552,29	196.552,29	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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	560.324,68
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.472.720,77	592.184,62
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.150.562,96	138.212,26
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.322.157,81	1.014.297,04
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-213.928,45	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.108.229,36	1.014.297,04

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.719.066,30	4.096.625,13	2.622.441,17
Investimentos	5.994.080,00	3.394.408,15	2.599.671,85
Inversões Financeiras	122.963,58	122.963,58	0,00
Amortização da Dívida	602.022,72	579.253,40	22.769,32
(-) 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)	6.719.066,30	4.096.625,13	2.622.441,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.719.066,30 <(d - a)>	4.096.625,13 <(e - b)>	2.622.441,17 <(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 [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL

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 Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000.000,00	27,86	999.972,14
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	27,86	-27,86

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

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	1.887,95	27,86	1.915,81

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 [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.388.381,58	7.388.381,58	7.335.090,27	99,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.635.381,58	1.635.381,58	1.309.286,84	80,06
IPTU	1.180.381,58	1.180.381,58	935.786,83	79,28
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	455.000,00	455.000,00	373.500,01	82,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	3.148.975,11	242,23
ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	3.148.975,11	242,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.053.000,00	3.053.000,00	1.978.254,00	64,80
ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	1.905.848,11	70,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	353.000,00	353.000,00	72.405,89	20,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	898.574,32	64,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.258.000,00	47.258.000,00	46.698.767,78	98,82
Cota-Parte FPM	20.780.000,00	20.780.000,00	17.115.929,73	82,37
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	3.366.233,51	0,00
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.232.731,61	101,49
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	23.799.917,18	99,17
Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	183.955,75	105,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	54.646.381,58	54.646.381,58	54.033.858,05	98,88

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.997.600,00	3.409.167,00	1.954.874,85	57,34	1.864.527,34	54,69	1.494.939,71	43,85	0,00
Despesas Correntes	3.857.100,00	3.183.192,00	1.861.972,60	58,49	1.772.938,84	55,70	1.403.351,21	44,09	0,00
Despesas de Capital	140.500,00	225.975,00	92.902,25	41,11	91.588,50	40,53	91.588,50	40,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.797.700,00	13.426.949,00	12.447.007,95	92,70	10.522.384,96	78,37	10.071.090,02	75,01	0,00
Despesas Correntes	11.472.700,00	12.897.041,00	12.171.244,20	94,37	10.255.621,21	79,52	9.804.326,27	76,02	0,00
Despesas de Capital	325.000,00	529.908,00	275.763,75	52,04	266.763,75	50,34	266.763,75	50,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	964.000,00	1.136.000,00	1.015.825,24	89,42	884.780,07	77,89	828.876,71	72,96	0,00
Despesas Correntes	958.000,00	1.130.000,00	1.015.825,24	89,90	884.780,07	78,30	828.876,71	73,35	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	148.000,00	148.000,00	32.311,27	21,83	30.322,69	20,49	13.485,99	9,11	0,00
Despesas Correntes	147.000,00	147.000,00	32.311,27	21,98	30.322,69	20,63	13.485,99	9,17	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	353.700,00	364.340,00	223.286,17	61,29	209.634,42	57,54	195.062,43	53,54	0,00
Despesas Correntes	351.700,00	362.340,00	223.286,17	61,62	209.634,42	57,86	195.062,43	53,83	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	688.000,00	788.376,00	612.512,06	77,69	587.229,59	74,49	550.024,00	69,77	0,00
Despesas Correntes	685.000,00	785.376,00	612.512,06	77,99	587.229,59	74,77	550.024,00	70,03	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.949.000,00	19.272.832,00	16.285.817,54	84,50	14.098.879,07	73,15	13.153.478,86	68,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	16.285.817,54	14.098.879,07	13.153.478,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	16.285.817,54	14.098.879,07	13.153.478,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.105.078,71	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.993.800,36	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		26,09	

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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

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

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

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.169.000,00	3.169.000,00	3.951.510,15	124,69
Proveniente da União	2.880.000,00	2.880.000,00	3.732.402,87	129,60
Proveniente dos Estados	289.000,00	289.000,00	219.107,28	75,82
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	91.000,00	91.000,00	364.751,64	400,83
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.260.000,00	3.260.000,00	4.316.261,79	132,40

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.116.000,00	5.663.657,00	4.987.404,16	88,06	3.854.729,02	68,06	3.838.299,64	67,77	0,00
Despesas Correntes	2.116.000,00	5.263.711,00	4.681.649,55	88,94	3.752.674,41	71,29	3.736.245,03	70,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	399.946,00	305.754,61	76,45	102.054,61	25,52	102.054,61	25,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	841.000,00	1.253.700,00	1.214.849,63	96,90	842.650,68	67,21	840.457,16	67,04	0,00
Despesas Correntes	841.000,00	1.253.700,00	1.214.849,63	96,90	842.650,68	67,21	840.457,16	67,04	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	115.000,00	169.050,00	97.566,60	57,71	95.437,50	56,46	95.437,50	56,46	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	169.050,00	97.566,60	57,71	95.437,50	56,46	95.437,50	56,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.000,00	14.000,00	9.997,75	71,41	6.028,00	43,06	6.028,00	43,06	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	9.997,75	76,91	6.028,00	46,37	6.028,00	46,37	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	104.000,00	107.000,00	77.311,36	72,25	73.359,36	68,56	73.359,36	68,56	0,00
Despesas Correntes	94.000,00	97.000,00	77.311,36	79,70	73.359,36	75,63	73.359,36	75,63	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.190.000,00	7.207.407,00	6.387.129,50	88,62	4.872.204,56	67,60	4.853.581,66	67,34	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.113.600,00	9.072.824,00	6.942.279,01	76,52	5.719.256,36	63,04	5.333.239,35	58,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.638.700,00	14.680.649,00	13.661.857,58	93,06	11.365.035,64	77,42	10.911.547,18	74,33	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.079.000,00	1.305.050,00	1.113.391,84	85,31	980.217,57	75,11	924.314,21	70,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	162.000,00	162.000,00	42.309,02	26,12	36.350,69	22,44	19.513,99	12,05	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	457.700,00	471.340,00	300.597,53	63,78	282.993,78	60,04	268.421,79	56,95	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	688.000,00	788.376,00	612.512,06	77,69	587.229,59	74,49	550.024,00	69,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.139.000,00	26.480.239,00	22.672.947,04	85,62	18.971.083,63	71,64	18.007.060,52	68,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.190.000,00	7.207.407,00	6.387.129,50	88,62	4.872.204,56	67,60	4.853.581,66	67,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.949.000,00	19.272.832,00	16.285.817,54	84,50	14.098.879,07	73,15	13.153.478,86	68,25	0,00

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	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 [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	63.100.000,00
Previsão Atualizada	63.100.000,00
Receitas Realizadas	61.769.727,77
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	63.100.000,00
Créditos Adicionais	10.410.297,00
Dotação Atualizada	73.510.297,00
Despesas Empenhadas	57.168.808,04
Despesas Liquidadas	48.999.552,80
Despesas Pagas	46.139.177,24
Superávit Orçamentário	12.770.174,97

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	57.168.808,04
Despesas Liquidadas	48.999.552,80

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	70.969.541,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.376.078,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	70.376.078,06

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-15.275.122,19	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	430.621,68	13.448.606,79	3.123,07

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	276.272,60	0,00	276.272,60	0,00
Poder Executivo	276.272,60	0,00	276.272,60	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.018.600,34	0,00	938.804,64	79.795,70
Poder Executivo	1.003.766,95	0,00	923.971,25	79.795,70
Poder Legislativo	14.833,39	0,00	14.833,39	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.294.872,94	0,00	1.215.077,24	79.795,70

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	11.396.493,45	25,00	20,77
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.519.273,31	70,00	78,43
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.096.625,13	2.622.441,17

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	27,86	999.972,14
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.098.879,07	15,00	26,09

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