DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Balanços/balancetes	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de ITABERÁ

1Doc

Memorando 21- 2.014/2021

De: Luiz Aparecido da Rosa - SMADM - SCONT

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 25/10/2021 às 13:02:15

Setores (CC):

GAB, SMPLAN, SMPLAN - TES

Setores envolvidos:

GAB, SMPLAN, SMADM - SCONT, SMPLAN - TES, GAB - ASS

BALANCETE RECEITA E DESPESA 2021

Segue em anexo para assinatura Balancete da Receita, Despesa, Art. 162 e Demonstrativo de Aplicação do Ensino e Fundeb do 3º trimestre, referente ao mês de Setembro de 2021 para assinatura, para que os mesmos sejam publicados.

–

Luiz Aparecido da Rosa

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

ICP Brasil

Anexos:

01_ART_162_SET_2021.pdf
02_APLICACAO_ENSINO_3_TRIMESTRE_2021.pdf
03_APLICACAO_FUNDEB_3_TRIMESTRE_DE_2021.pdf
04_BAL_REC_SET_2021.pdf
05_BAL_DESP_SET_2021_ELEMENTO.pdf
06_BAL_DESP_SET_2021_SUBELEMENTO.pdf

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

Setembro
CONSOLIDADO

Page 1

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	39.347,83	5.136,69	44.484,52
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	661.466,18	94.237,90	755.704,08
1118.01.1.1.01.00	IPTU	804.363,11	72.087,06	876.450,17
1118.01.4.1.01.00	ITBI	2.897.122,21	66.923,76	2.964.045,97
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.409.252,94	247.310,87	1.656.563,81
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	5.631,80	537,29	6.169,09
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	12.682,01	1.294,09	13.976,10
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	116.213,57	10.555,87	126.769,44
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	7.771,84	542,34	8.314,18
1240.00.1.1.01.00	COSIP	499.759,58	59.995,60	559.755,18
	Sub Total	6.453.611,07	558.621,47	7.012.232,54
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	14.083.139,55	1.434.395,23	15.517.534,78
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	467.654,10	94.008,42	561.662,52
1718.06.1.1.01.00	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	15.377.292,28	1.528.403,65	16.905.695,93
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	18.954.603,40	2.268.696,00	21.223.299,40
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	2.046.615,53	104.113,69	2.150.729,22
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	143.796,58	19.597,31	163.393,89
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	9.069,64	0,00	9.069,64
	Sub Total	21.154.085,15	2.392.407,00	23.546.492,15
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.01.1.2.01.00	ITR-MULTAS E JUROS	0,00	980,52	980,52
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.287,39	1.452,90	3.740,29
1118.01.1.2.02.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	93,18	47,76	140,94
1118.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	24.964,87	3.116,88	28.081,75
1118.02.3.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	518,84	87,79	606,63
1128.01.9.2.01.00	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS	17,78	19,15	36,93
1128.01.9.2.02.00	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	335,35	215,49	550,84
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	100,26	106,29	206,55
	Sub Total	28.318,71	6.026,78	34.345,49
	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	192.410,90	18.130,96	210.541,86
1118.01.1.9.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	16.338,77	2.120,87	18.459,64
1118.02.3.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	22.134,48	403,10	22.537,58
1118.02.3.9.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.624,58	116,38	1.740,96
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	28.728,48	2.710,40	31.438,88
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	2.438,41	317,32	2.755,73

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

Setembro
CONSOLIDADO

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	4.486,83	1.212,73	5.699,56
	Sub Total	270.436,47	25.011,76	295.448,23
	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	86.568,51	9.954,95	96.523,46
1118.02.3.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.563,29	419,54	9.982,83
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	12.938,47	1.490,93	14.429,40
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	2.637,39	715,46	3.352,85
	Sub Total	113.613,77	12.580,88	126.194,65
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-2.816.627,73	-286.879,03	-3.103.506,76
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-93.530,72	-18.801,67	-112.332,39
9510.00.0.0.03.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-3.790.920,52	-453.739,18	-4.244.659,70
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-409.323,04	-20.822,73	-430.145,77
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-28.759,25	-3.919,45	-32.678,70
9510.00.0.0.07.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	-7.139.161,26	-784.162,06	-7.923.323,32
	Total	36.258.196,19	3.738.889,48	39.997.085,67

Itaberá, 30 de setembro de 2021

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COLTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

Anexo IX
Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	6.689.604,49
Transferências Constitucionais	40.443.118,44
Total da Receita de Impostos	47.132.722,93

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	11.783.180,73

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	4.024.588,55
Aplicações Financeiras	10.336,01
Total do FUNDEB	4.034.924,56

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	2.824.447,19
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	3.631.432,10

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	2.311.092,01
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	2.311.092,01
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	10.018.945,10	21,26 %	9.583.682,37	20,33 %	8.983.114,84	19,05 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	3.151.623,93	78,11 %	3.151.623,93	78,11 %	2.799.020,16	69,37 %
Outras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	3.151.623,93	78,11 %	3.151.623,93	78,11 %	2.799.020,16	69,37 %

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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

Anexo V
Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	4.299.000,00	4.024.588,55
Receitas de Aplic. Financeiras	53.970,00	10.336,01
Total da Receita	**4.352.970,00**	**4.034.924,56**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	4.352.970,00	4.034.924,56
MAGISTÉRIO (70%)	3.047.079,00	2.824.447,19

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
9.451.600,00	7.923.323,32

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.024.588,55	7.923.323,32

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-3.898.734,77

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	8.039.350,00	184,69 %	3.151.623,93	78,11 %	3.151.623,93	78,11 %	2.799.020,16	69,37 %
MAGISTÉRIO	4.300.000,00	98,78 %	3.151.623,93	78,11 %	3.151.623,93	78,11 %	2.799.020,16	69,37 %
OUTRAS	3.739.350,00	85,90 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			3.151.623,93	78,11 %	3.151.623,93	78,11 %	2.799.020,16	69,37 %
MAGISTÉRIO			3.151.623,93	78,11 %	3.151.623,93	78,11 %	2.799.020,16	69,37 %
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021)

Page 1 of 2

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

Anexo V
Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

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

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
092.373.048-62

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021)

Page 2 of 2

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

[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	54.079.360,81	5.897.304,49	59.976.665,30	-11.084.934,70
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.969.381,58	6.358.995,96	540.210,81	6.899.206,77	-4.070.174,81
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.548.381,58	6.168.057,08	522.527,93	6.690.585,01	-3.857.796,57
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.160.000,00	0,00	980,52	980,52	-3.159.019,48
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)		3.160.000,00	0,00	980,52	980,52	-3.159.019,48
1112.01.1.0.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		3.160.000,00	0,00	980,52	980,52	-3.159.019,48
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	0,00	980,52	980,52	-29.019,48
1112.01.1.2.01.00		ITR-MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	980,52	980,52	-29.019,48
1112.01.1.2.01.00	**002**	ITR-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	30.000,00	0,00	980,52	980,52	-29.019,48
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	700.814,01	99.374,59	800.188,60	-599.811,40
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.000,00	700.814,01	99.374,59	800.188,60	-599.811,40
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.400.000,00	700.814,01	99.374,59	800.188,60	-599.811,40
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.400.000,00	700.814,01	99.374,59	800.188,60	-599.811,40
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		250.000,00	39.347,83	5.136,69	44.484,52	-205.515,48
1113.03.1.1.01.00	**005**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	250.000,00	39.347,83	5.136,69	44.484,52	-205.515,48
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.150.000,00	661.466,18	94.237,90	755.704,08	-394.295,92
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.150.000,00	661.466,18	94.237,90	755.704,08	-394.295,92
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.988.381,58	5.467.243,07	422.172,82	5.889.415,89	-98.965,69
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.935.381,58	3.999.184,07	170.718,26	4.169.902,33	1.234.520,75
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.635.381,58	1.102.061,86	103.794,50	1.205.856,36	-429.525,22
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.180.381,58	804.363,11	72.087,06	876.450,17	-303.931,41
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.180.381,58	804.363,11	72.087,06	876.450,17	-303.931,41
1118.01.1.1.01.00	**007**	IPTU	01 110 - 000	1.180.381,58	804.363,11	72.087,06	876.450,17	-303.931,41
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		35.000,00	2.380,57	1.500,66	3.881,23	-31.118,77
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		30.000,00	2.287,39	1.452,90	3.740,29	-26.259,71
1118.01.1.2.01.00	**008**	IPTU - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	30.000,00	2.287,39	1.452,90	3.740,29	-26.259,71
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	93,18	47,76	140,94	-4.859,06
1118.01.1.2.02.01	**009**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01 110 - 000	5.000,00	93,18	47,76	140,94	-4.859,06
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	192.410,90	18.130,96	210.541,86	-89.458,14
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		300.000,00	192.410,90	18.130,96	210.541,86	-89.458,14
1118.01.1.3.01.00	**010**	IPTU - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	300.000,00	192.410,90	18.130,96	210.541,86	-89.458,14
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		100.000,00	86.568,51	9.954,95	96.523,46	-3.476,54
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00	86.568,51	9.954,95	96.523,46	-3.476,54
1118.01.1.4.01.00	**011**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	86.568,51	9.954,95	96.523,46	-3.476,54
1118.01.1.9.00.00		IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		20.000,00	16.338,77	2.120,87	18.459,64	-1.540,36
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		20.000,00	16.338,77	2.120,87	18.459,64	-1.540,36

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

[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	16.338,77	2.120,87	18.459,64	-1.540,36
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS				1.300.000,00	2.897.122,21	66.923,76	2.964.045,97	1.664.045,97
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL				1.300.000,00	2.897.122,21	66.923,76	2.964.045,97	1.664.045,97
1118.01.4.1.01.00		ITBI				1.300.000,00	2.897.122,21	66.923,76	2.964.045,97	1.664.045,97
1118.01.4.1.01.00	**013**	ITBI	01	110 - 000		1.300.000,00	2.897.122,21	66.923,76	2.964.045,97	1.664.045,97
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS				3.053.000,00	1.468.059,00	251.454,56	1.719.513,56	-1.333.486,44
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				3.053.000,00	1.468.059,00	251.454,56	1.719.513,56	-1.333.486,44
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL				2.700.000,00	1.409.252,94	247.310,87	1.656.563,81	-1.043.436,19
1118.02.3.1.01.00		ISS				2.700.000,00	1.409.252,94	247.310,87	1.656.563,81	-1.043.436,19
1118.02.3.1.01.00	**014**	ISS	01	110 - 000		2.700.000,00	1.409.252,94	247.310,87	1.656.563,81	-1.043.436,19
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA				13.000,00	25.483,71	3.204,67	28.688,38	15.688,38
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS				10.000,00	24.964,87	3.116,88	28.081,75	18.081,75
1118.02.3.2.01.00	**015**	ISS - MULTAS E JUROS	01	110 - 000		10.000,00	24.964,87	3.116,88	28.081,75	18.081,75
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA				3.000,00	518,84	87,79	606,63	-2.393,37
1118.02.3.2.02.00	**016**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01	110 - 000		3.000,00	518,84	87,79	606,63	-2.393,37
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA				300.000,00	22.134,48	403,10	22.537,58	-277.462,42
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA				300.000,00	22.134,48	403,10	22.537,58	-277.462,42
1118.02.3.3.01.00	**017**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110 - 000		300.000,00	22.134,48	403,10	22.537,58	-277.462,42
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA				30.000,00	9.563,29	419,54	9.982,83	-20.017,17
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				30.000,00	9.563,29	419,54	9.982,83	-20.017,17
1118.02.3.4.01.00	**018**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000		30.000,00	9.563,29	419,54	9.982,83	-20.017,17
1118.02.3.9.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				10.000,00	1.624,58	116,38	1.740,96	-8.259,04
1118.02.3.9.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA				10.000,00	1.624,58	116,38	1.740,96	-8.259,04
1118.02.3.9.01.00	**019**	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01	110 - 000		10.000,00	1.624,58	116,38	1.740,96	-8.259,04
1120.00.0.0.00.00		TAXAS				397.000,00	190.911,40	17.682,88	208.594,28	-188.405,72
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				397.000,00	190.911,40	17.682,88	208.594,28	-188.405,72
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				147.000,00	66.925,99	6.584,67	73.510,66	-73.489,34
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS				147.000,00	66.925,99	6.584,67	73.510,66	-73.489,34
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL				43.000,00	18.313,81	1.831,38	20.145,19	-22.854,81
1128.01.9.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.				20.000,00	5.631,80	537,29	6.169,09	-13.830,91
1128.01.9.1.01.00	**020**	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	01	110 - 000		20.000,00	5.631,80	537,29	6.169,09	-13.830,91
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS				20.000,00	12.682,01	1.294,09	13.976,10	-6.023,90
1128.01.9.1.02.00	**021**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	01	110 - 000		20.000,00	12.682,01	1.294,09	13.976,10	-6.023,90
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	354,17	234,64	588,81	-24.411,19
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS				5.000,00	17,78	19,15	36,93	-4.963,07
1128.01.9.2.01.00	**023**	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000		5.000,00	17,78	19,15	36,93	-4.963,07
1128.01.9.2.02.00		TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS				10.000,00	335,35	215,49	550,84	-9.449,16
1128.01.9.2.02.00	**024**	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000		10.000,00	335,35	215,49	550,84	-9.449,16
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	30.491,85	2.710,40	33.202,25	-28.797,75
1128.01.9.3.01.00		TAXAS - DIVIDA ATIVA				10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) Pag 03 de 22

[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	28.728,48	2.710,40	31.438,88	-8.561,12
1128.01.9.3.03.00	**028**	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	40.000,00	28.728,48	2.710,40	31.438,88	-8.561,12
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	14.836,59	1.490,93	16.327,52	1.327,52
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	12.938,47	1.490,93	14.429,40	9.429,40
1128.01.9.4.02.00	**031**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	5.000,00	12.938,47	1.490,93	14.429,40	9.429,40
1128.01.9.9.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA		2.000,00	2.929,57	317,32	3.246,89	1.246,89
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	2.438,41	317,32	2.755,73	1.755,73
1128.01.9.9.02.00	**033**	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA	01 110 - 000	1.000,00	2.438,41	317,32	2.755,73	1.755,73
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	123.985,41	11.098,21	135.083,62	-114.916,38
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		250.000,00	123.985,41	11.098,21	135.083,62	-114.916,38
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		250.000,00	123.985,41	11.098,21	135.083,62	-114.916,38
1128.02.9.1.01.00		TAXA LIMPEZA PUBLICA		200.000,00	116.213,57	10.555,87	126.769,44	-73.230,56
1128.02.9.1.01.00	**034**	TAXA LIMPEZA PUBLICA	01 110 - 000	200.000,00	116.213,57	10.555,87	126.769,44	-73.230,56
1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		50.000,00	7.771,84	542,34	8.314,18	-41.685,82
1128.02.9.1.02.00	**035**	TAXA DE EXPEDIENTE	01 110 - 000	50.000,00	7.771,84	542,34	8.314,18	-41.685,82
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	506.984,06	62.030,08	569.014,14	-130.985,86
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		700.000,00	506.984,06	62.030,08	569.014,14	-130.985,86
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		700.000,00	506.984,06	62.030,08	569.014,14	-130.985,86
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		700.000,00	506.984,06	62.030,08	569.014,14	-130.985,86
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		700.000,00	506.984,06	62.030,08	569.014,14	-130.985,86
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		690.000,00	499.759,58	59.995,60	559.755,18	-130.244,82
1240.00.1.1.01.00		COSIP		690.000,00	499.759,58	59.995,60	559.755,18	-130.244,82
	039	COSIP			499.759,58	59.995,60	559.755,18	-130.244,82

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

[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	100,26	106,29	206,55	-793,45
1240.00.1.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS				1.000,00	100,26	106,29	206,55	-793,45
1240.00.1.2.01.00	**040**	COSIP - MULTAS E JUROS	01	100	- 025	1.000,00	100,26	106,29	206,55	-793,45
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA				7.000,00	4.486,83	1.212,73	5.699,56	-1.300,44
1240.00.1.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA				7.000,00	4.486,83	1.212,73	5.699,56	-1.300,44
1240.00.1.3.01.00	**041**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01	100	- 025	7.000,00	4.486,83	1.212,73	5.699,56	-1.300,44
1240.00.1.4.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA				2.000,00	2.637,39	715,46	3.352,85	1.352,85
1240.00.1.4.01.00		COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS				2.000,00	2.637,39	715,46	3.352,85	1.352,85
1240.00.1.4.01.00	**042**	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	100	- 025	2.000,00	2.637,39	715,46	3.352,85	1.352,85
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL				538.970,00	158.380,76	56.446,81	214.827,57	-324.142,43
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	158.380,76	56.446,81	214.827,57	-322.142,43
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				536.970,00	158.380,76	56.446,81	214.827,57	-322.142,43
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				536.970,00	158.380,76	56.446,81	214.827,57	-322.142,43
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				536.970,00	158.380,76	56.446,81	214.827,57	-322.142,43
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				536.970,00	158.380,76	56.446,81	214.827,57	-322.142,43
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE				91.000,00	34.446,92	10.083,41	44.530,33	-46.469,67
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE				70.000,00	3.828,40	1.150,28	4.978,68	-65.021,32
1321.00.1.1.01.01	**045**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE	01	311	- 000	70.000,00	3.828,40	1.150,28	4.978,68	-65.021,32
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20				0,00	2.255,31	546,92	2.802,23	2.802,23
1321.00.1.1.01.02	**180**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05	800	- 011	0,00	2.255,31	546,92	2.802,23	2.802,23
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL				0,00	140,47	39,50	179,97	179,97
1321.00.1.1.01.03	**191**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL	05	301	- 032	0,00	140,47	39,50	179,97	179,97
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL				1.000,00	498,58	176,57	675,15	-324,85
1321.00.1.1.01.04	**046**	R.D.B. - PAB ESTADUAL	02	301	- 019	1.000,00	498,58	176,57	675,15	-324,85
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS				1.000,00	1.175,16	364,09	1.539,25	539,25
1321.00.1.1.01.05	**047**	R.D.B. - PROG. ACS	05	301	- 017	1.000,00	1.175,16	364,09	1.539,25	539,25
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.				5.000,00	844,25	432,08	1.276,33	-3.723,67
1321.00.1.1.01.06	**048**	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	05	302	- 001	5.000,00	844,25	432,08	1.276,33	-3.723,67
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA				1.000,00	136,45	44,65	181,10	-818,90
1321.00.1.1.01.07	**049**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05	303	- 001	1.000,00	136,45	44,65	181,10	-818,90
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE				1.000,00	202,00	87,56	289,56	-710,44
1321.00.1.1.01.08	**050**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05	303	- 002	1.000,00	202,00	87,56	289,56	-710,44
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE				1.000,00	85,90	39,74	125,64	-874,36
1321.00.1.1.01.09	**051**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	05	303	- 003	1.000,00	85,90	39,74	125,64	-874,36

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) Pag 05 de 22

[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	107,27	18,98	126,25	-873,75
1321.00.1.1.01.10	**052**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	05	304	- 001		1.000,00	107,27	18,98	126,25	-873,75
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	1.129,33	403,12	1.532,45	532,45
1321.00.1.1.01.12	**054**	R.D.B. - QUALIS MAIS	02	301	- 011		1.000,00	1.129,33	403,12	1.532,45	532,45
1321.00.1.1.01.13		R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO					0,00	67,53	1,59	69,12	69,12
1321.00.1.1.01.13	**192**	R.D.B.- REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05	800	- 009		0,00	67,53	1,59	69,12	69,12
1321.00.1.1.01.14		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 3474/20					0,00	508,42	142,94	651,36	651,36
1321.00.1.1.01.14	**193**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 3474/20	05	312	- 034		0,00	508,42	142,94	651,36	651,36
1321.00.1.1.01.15		R.D.B. - INC. FINANC. APS					5.000,00	9.222,38	1.809,89	11.032,27	6.032,27
1321.00.1.1.01.15	**055**	R.D.B. - INC. FINANC. APS	05	301	- 029		5.000,00	9.222,38	1.809,89	11.032,27	6.032,27
1321.00.1.1.01.16		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3473/20					0,00	33,35	9,15	42,50	42,50
1321.00.1.1.01.16	**194**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3473/20	05	312	- 035		0,00	33,35	9,15	42,50	42,50
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE					0,00	87,49	26,37	113,86	113,86
1321.00.1.1.01.17	**199**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE	05	305	- 001		0,00	87,49	26,37	113,86	113,86
1321.00.1.1.01.18		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA					0,00	144,59	44,03	188,62	188,62
1321.00.1.1.01.18	**200**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05	302	- 006		0,00	144,59	44,03	188,62	188,62
1321.00.1.1.01.19		R.D.B.- PAB VARIÁVEL					0,00	318,22	69,40	387,62	387,62
1321.00.1.1.01.19	**201**	R.D.B.- PAB VARIÁVEL	05	301	- 018		0,00	318,22	69,40	387,62	387,62
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS					1.000,00	54,32	17,92	72,24	-927,76
1321.00.1.1.01.20	**056**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS	05	304	- 004		1.000,00	54,32	17,92	72,24	-927,76
1321.00.1.1.01.21		R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.					0,00	4,28	1,29	5,57	5,57
1321.00.1.1.01.21	**202**	R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.	05	302	- 005		0,00	4,28	1,29	5,57	5,57
1321.00.1.1.01.22		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 267528/2019					0,00	260,71	70,75	331,46	331,46
1321.00.1.1.01.22	**203**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 267528/2019	05	301	- 023		0,00	260,71	70,75	331,46	331,46
1321.00.1.1.01.23		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 263537/2019					0,00	52,18	15,57	67,75	67,75
1321.00.1.1.01.23	**204**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 263537/2019	05	301	- 024		0,00	52,18	15,57	67,75	67,75
1321.00.1.1.01.24		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 283478/2019					0,00	707,89	129,60	837,49	837,49
1321.00.1.1.01.24	**205**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP. 283478/2019	05	301	- 027		0,00	707,89	129,60	837,49	837,49
1321.00.1.1.01.25		R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP.278491/2019					0,00	71,66	0,49	72,15	72,15
1321.00.1.1.01.25	**206**	R.D.B.- CUSTEIO A. BASICA-PROP.278491/2019	05	301	- 028		0,00	71,66	0,49	72,15	72,15
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	198,46	14,17	212,63	212,63
1321.00.1.1.01.27	**208**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1666	05	312	- 025		0,00	198,46	14,17	212,63	212,63
1321.00.1.1.01.28		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1857					0,00	183,69	12,61	196,30	196,30
1321.00.1.1.01.28	**209**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 1857	05	312	- 026		0,00	183,69	12,61	196,30	196,30
1321.00.1.1.01.29		R.D.B. PROG. GLICEMIA					1.000,00	39,99	20,19	60,18	-939,82
1321.00.1.1.01.29	**057**	R.D.B. PROG. GLICEMIA	02	304	- 003		1.000,00	39,99	20,19	60,18	-939,82
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA					1.000,00	42,78	7,39	50,17	-949,83
1321.00.1.1.01.30	**058**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02	304	- 005		1.000,00	42,78	7,39	50,17	-949,83
1321.00.1.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2405/20					0,00	306,27	92,32	398,59	398,59

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) Pag 06 de 22

[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	306,27	92,32	398,59	398,59
1321.00.1.1.01.32		R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2222/20		0,00	136,31	41,08	177,39	177,39
1321.00.1.1.01.32	**211**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2222/20	05 312 - 028	0,00	136,31	41,08	177,39	177,39
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	376,45	67,19	443,64	443,64
1321.00.1.1.01.34	**213**	R.D.B. - COVID-19 PORT. MS 2519/20	05 312 - 030	0,00	376,45	67,19	443,64	443,64
1321.00.1.1.01.35		R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASICA-PORT. MS 1947/2020		0,00	5.100,32	1.230,93	6.331,25	6.331,25
1321.00.1.1.01.35	**214**	R.D.B.- INCR. TEMP. A. BASICA-PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	5.100,32	1.230,93	6.331,25	6.331,25
1321.00.1.1.01.36		R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	468,57	166,03	634,60	634,60
1321.00.1.1.01.36	**215**	R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	468,57	166,03	634,60	634,60
1321.00.1.1.01.37		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	2,69	1,48	4,17	4,17
1321.00.1.1.01.37	**216**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	2,69	1,48	4,17	4,17
1321.00.1.1.01.38		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3008/20		0,00	20,07	5,37	25,44	25,44
1321.00.1.1.01.38	**217**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 3008/20	05 312 - 032	0,00	20,07	5,37	25,44	25,44
1321.00.1.1.01.39		R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 2994/20		0,00	219,09	66,03	285,12	285,12
1321.00.1.1.01.39	**218**	R.D.B.- COVID-19 PORT. MS 2994/20	05 312 - 031	0,00	219,09	66,03	285,12	285,12
1321.00.1.1.01.40		R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB		0,00	26,93	7,79	34,72	34,72
1321.00.1.1.01.40	**219**	R.D.B.- EXP. CONS. AT. BASICA - PNAB	05 301 - 036	0,00	26,93	7,79	34,72	34,72
1321.00.1.1.01.41		R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL		0,00	204,29	67,41	271,70	271,70
1321.00.1.1.01.41	**224**	R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL	05 302 - 007	0,00	204,29	67,41	271,70	271,70
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	954,79	118,68	1.073,47	1.073,47
1321.00.1.1.01.44	**243**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	0,00	954,79	118,68	1.073,47	1.073,47
1321.00.1.1.01.45		R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL		0,00	4,15	0,40	4,55	4,55
1321.00.1.1.01.45	**244**	R.D.B.- COVID-19 - MATERIAL	02 312 - 001	0,00	4,15	0,40	4,55	4,55
1321.00.1.1.01.46		R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO		0,00	284,25	4,34	288,59	288,59
1321.00.1.1.01.46	**245**	R.D.B.- COVID-19 - SERVIÇO	02 312 - 002	0,00	284,25	4,34	288,59	288,59
1321.00.1.1.01.47		R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1162		0,00	1.364,35	439,22	1.803,57	1.803,57
1321.00.1.1.01.47	**246**	R.D.B.- CUSTEIO 2019 SES 1162	02 301 - 030	0,00	1.364,35	439,22	1.803,57	1.803,57
1321.00.1.1.01.48		R.D.B.- EQUIP. PSF ENG° MAIA - COVID-19		0,00	224,39	72,24	296,63	296,63
1321.00.1.1.01.48	**247**	R.D.B.- EQUIP. PSF ENG° MAIA - COVID-19	02 312 - 008	0,00	224,39	72,24	296,63	296,63
1321.00.1.1.01.49		R.D.B. - COVID-19 - RES. 5538/2021		0,00	22,28	7,31	29,59	29,59
1321.00.1.1.01.49	**252**	R.D.B. - COVID-19 - RES. 5538/2021	02 312 - 036	0,00	22,28	7,31	29,59	29,59
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	73,66	33,31	106,97	106,97
1321.00.1.1.01.51	**258**	R.D.B .- COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	73,66	33,31	106,97	106,97
1321.00.1.1.01.52		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021		0,00	614,59	277,96	892,55	892,55
1321.00.1.1.01.52	**256**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021	05 312 - 038	0,00	614,59	277,96	892,55	892,55

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) Pag 07 de 22

[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	859,48	625,07	1.484,55	1.484,55
1321.00.1.1.01.53	263	R.D.B.- INCR.TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	859,48	625,07	1.484,55	1.484,55
1321.00.1.1.01.54		R.D.B.- INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021		0,00	619,82	195,57	815,39	815,39
1321.00.1.1.01.54	261	R.D.B.- INCR. TEMP. APS PORT. MS 1468/2021	05 301 - 037	0,00	619,82	195,57	815,39	815,39
1321.00.1.1.01.55		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL		0,00	0,00	258,54	258,54	258,54
1321.00.1.1.01.55	272	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL	02 302 - 009	0,00	0,00	258,54	258,54	258,54
1321.00.1.1.01.56		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020		0,00	0,00	434,50	434,50	434,50
1321.00.1.1.01.56	274	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - RES SS 55/2020	02 301 - 039	0,00	0,00	434,50	434,50	434,50
1321.00.1.1.01.57		R.D.B. - VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964		0,00	0,00	173,80	173,80	173,80
1321.00.1.1.01.57	278	R.D.B. - VEÍCULO SAÚDE - D.P.2021SS06964	02 301 - 040	0,00	0,00	173,80	173,80	173,80
1321.00.1.1.01.58		R.D.B. - COVID - 19 MP 1062/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.58	280	R.D.B. - COVID - 19 MP 1062/2021	05 312 - 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		67.070,00	28.340,80	10.827,39	39.168,19	-27.901,81
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		50.000,00	1.932,88	1.126,04	3.058,92	-46.941,08
1321.00.1.1.02.01	059	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	1.932,88	1.126,04	3.058,92	-46.941,08
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR		0,00	3.019,82	1.554,75	4.574,57	4.574,57
1321.00.1.1.02.02	220	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	0,00	3.019,82	1.554,75	4.574,57	4.574,57
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.900,00	1.618,48	581,70	2.200,18	-699,82
1321.00.1.1.02.03	060	R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.900,00	1.618,48	581,70	2.200,18	-699,82
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.04	061	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	02 220 - 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		2.000,00	7.239,00	2.551,76	9.790,76	7.790,76
1321.00.1.1.02.05	062	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	2.000,00	7.239,00	2.551,76	9.790,76	7.790,76
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	1.803,50	610,08	2.413,58	1.413,58
1321.00.1.1.02.06	063	R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.000,00	1.803,50	610,08	2.413,58	1.413,58
1321.00.1.1.02.07		R.D.B. - PDDE		200,00	6,24	5,58	11,82	-188,18
1321.00.1.1.02.07	064	R.D.B. - PDDE	05 291 - 000	200,00	6,24	5,58	11,82	-188,18
1321.00.1.1.02.08		R.D.B. - FUNDEB		3.000,00	7.335,64	3.000,37	10.336,01	7.336,01
1321.00.1.1.02.08	065	R.D.B. - FUNDEB	02 260 - 000	3.000,00	7.335,64	3.000,37	10.336,01	7.336,01
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - PNATE CRECHES		500,00	5,02	1,67	6,69	-493,31
1321.00.1.1.02.09	066	R.D.B. - PNATE CRECHES	05 286 - 000	500,00	5,02	1,67	6,69	-493,31
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA		500,00	5,00	1,67	6,67	-493,33
1321.00.1.1.02.10	067	R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA	05 287 - 000	500,00	5,00	1,67	6,67	-493,33
1321.00.1.1.02.11		R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO		500,00	50,80	16,90	67,70	-432,30
1321.00.1.1.02.11	068	R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	50,80	16,90	67,70	-432,30
1321.00.1.1.02.12		R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO		4.000,00	496,44	184,34	680,78	-3.319,22
1321.00.1.1.02.12	069	R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	4.000,00	496,44	184,34	680,78	-3.319,22
1321.00.1.1.02.13		R.D.B. - PNAE - EJA		520,00	56,04	11,91	67,95	-452,05
1321.00.1.1.02.13	070	R.D.B. - PNAE - EJA	05 243 - 000	520,00	56,04	11,91	67,95	-452,05
1321.00.1.1.02.14		R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL		290,00	34,64	4,04	38,68	-251,32
1321.00.1.1.02.14	071	R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	290,00	34,64	4,04	38,68	-251,32
1321.00.1.1.02.15		R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA		560,00	276,72	128,43	405,15	-154,85
1321.00.1.1.02.15	072	R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA	05 284 - 000	560,00	276,72	128,43	405,15	-154,85

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) Pag 08 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.16		R.D.B. - PNAE - CRECHES		900,00	272,57	68,88	341,45	-558,55
1321.00.1.1.02.16	**073**	R.D.B. - PNAE - CRECHES	05 283 - 000	900,00	272,57	68,88	341,45	-558,55
1321.00.1.1.02.17		R.D.B.- TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	4.118,78	956,42	5.075,20	5.075,20
1321.00.1.1.02.17	**223**	R.D.B.- TRANSPORTE ESCOLAR	02 200 - 018	0,00	4.118,78	956,42	5.075,20	5.075,20
1321.00.1.1.02.21		R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO		200,00	69,23	22,85	92,08	-107,92
1321.00.1.1.02.21	**074**	R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO	05 212 - 008	200,00	69,23	22,85	92,08	-107,92
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		19.400,00	4.541,09	1.565,59	6.106,68	-13.293,32
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		10.000,00	1.469,87	667,26	2.137,13	-7.862,87
1321.00.1.1.03.01	**075**	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	10.000,00	1.469,87	667,26	2.137,13	-7.862,87
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	0,00	4,32	4,32	-595,68
1321.00.1.1.03.03	**077**	R.D.B. - IGD - SUAS	05 500 - 084	600,00	0,00	4,32	4,32	-595,68
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		1.000,00	391,86	135,82	527,68	-472,32
1321.00.1.1.03.04	**078**	R.D.B. - SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	391,86	135,82	527,68	-472,32
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	177,44	52,17	229,61	-770,39
1321.00.1.1.03.05	**079**	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	1.000,00	177,44	52,17	229,61	-770,39
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	89,37	27,90	117,27	-882,73
1321.00.1.1.03.06	**080**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	89,37	27,90	117,27	-882,73
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	170,52	21,02	191,54	-808,46
1321.00.1.1.03.07	**081**	R.D.B. - PAIF	05 500 - 095	1.000,00	170,52	21,02	191,54	-808,46
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	610,95	148,50	759,45	-240,55
1321.00.1.1.03.09	**082**	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	1.000,00	610,95	148,50	759,45	-240,55
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	293,11	104,48	397,59	-602,41
1321.00.1.1.03.12	**083**	R.D.B. - ABRIGO	05 500 - 020	1.000,00	293,11	104,48	397,59	-602,41
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
1321.00.1.1.03.17		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	18,04	3,50	21,54	21,54
1321.00.1.1.03.17	**197**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	0,00	18,04	3,50	21,54	21,54
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	10,88	2,91	13,79	13,79
1321.00.1.1.03.18	**198**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	0,00	10,88	2,91	13,79	13,79

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) Pag 09 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	31,83	7,30	39,13	39,13
1321.00.1.1.03.19	**195**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	31,83	7,30	39,13	39,13
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	12,00	3,01	15,01	15,01
1321.00.1.1.03.20	**196**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE	05 500 - 092	0,00	12,00	3,01	15,01	15,01
1321.00.1.1.03.21		R.D.B.- FMDMCA III PROG. CMAEE ITAU SOCIAL		0,00	152,50	50,31	202,81	202,81
1321.00.1.1.03.21	**226**	R.D.B.- FMDMCA III PROG. CMAEE ITAU SOCIAL	03 500 - 085	0,00	152,50	50,31	202,81	202,81
1321.00.1.1.03.22		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM		0,00	163,31	53,86	217,17	217,17
1321.00.1.1.03.22	**227**	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	05 500 - 102	0,00	163,31	53,86	217,17	217,17
1321.00.1.1.03.23		R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENTE		0,00	429,00	141,58	570,58	570,58
1321.00.1.1.03.23	**228**	R.D.B.- EQUIP.LAR S. VICENTE	05 500 - 104	0,00	429,00	141,58	570,58	570,58
1321.00.1.1.03.24		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	1,21	0,40	1,61	1,61
1321.00.1.1.03.24	**229**	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	05 500 - 100	0,00	1,21	0,40	1,61	1,61
1321.00.1.1.03.25		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	1,36	0,45	1,81	1,81
1321.00.1.1.03.25	**230**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	1,36	0,45	1,81	1,81
1321.00.1.1.03.26		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE		0,00	27,99	10,21	38,20	38,20
1321.00.1.1.03.26	**238**	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	02 500 - 080	0,00	27,99	10,21	38,20	38,20
1321.00.1.1.03.27		R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADOLECENTES		0,00	9,21	3,03	12,24	12,24
1321.00.1.1.03.27	**240**	R.D.B.- REP. 3º SETOR - ADOLECENTES	02 500 - 094	0,00	9,21	3,03	12,24	12,24
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	179,15	67,45	246,60	246,60
1321.00.1.1.03.29	**232**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 EIPS	05 312 - 009	0,00	179,15	67,45	246,60	246,60
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	49,11	5,09	54,20	54,20
1321.00.1.1.03.30	**233**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALIMENTOS	05 312 - 011	0,00	49,11	5,09	54,20	54,20
1321.00.1.1.03.31		R.D.B.- REDE PROT.SOC. BASICA		0,00	9,16	3,02	12,18	12,18
1321.00.1.1.03.31	**239**	R.D.B.- REDE PROT.SOC. BASICA	02 500 - 071	0,00	9,16	3,02	12,18	12,18
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	123,85	28,77	152,62	152,62
1321.00.1.1.03.33	**253**	R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA	02 500 - 105	0,00	123,85	28,77	152,62	152,62
1321.00.1.1.03.34		R.D.B - TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO		0,00	10,27	21,15	31,42	31,42
1321.00.1.1.03.34	**279**	R.D.B - TRANSF. PESSOAS AO F.M. IDOSO	01 510 - 000	0,00	10,27	21,15	31,42	31,42
1321.00.1.1.03.35		R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA		0,00	0,00	2,08	2,08	2,08
1321.00.1.1.03.35	**282**	R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02 500 - 103	0,00	0,00	2,08	2,08	2,08
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		2.000,00	8.159,59	1.713,46	9.873,05	7.873,05
1321.00.1.1.04.05		R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS		2.000,00	5.758,70	1.369,46	7.128,16	5.128,16
1321.00.1.1.04.05	**084**	R.D.B. - IMPL. BANCO DE ALIMENTOS	05 100 - 103	2.000,00	5.758,70	1.369,46	7.128,16	5.128,16
1321.00.1.1.04.06		R.D.B.- PISTA CAMINHADA		0,00	2.183,45	94,93	2.278,38	2.278,38
1321.00.1.1.04.06	**235**	R.D.B.- PISTA CAMINHADA	05 800 - 008	0,00	2.183,45	94,93	2.278,38	2.278,38
1321.00.1.1.04.07		R.D.B.- LEI ALDIR BLANC		0,00	38,88	12,83	51,71	51,71
1321.00.1.1.04.07	**236**	R.D.B.- LEI ALDIR BLANC	05 312 - 033	0,00	38,88	12,83	51,71	51,71
1321.00.1.1.04.08		R.D.B. - TRATOR IMPL AGRIC. CONV. 901864/2020		0,00	178,56	236,24	414,80	414,80

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) Pag 10 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.04.08	268	R.D.B. - TRATOR IMPL AGRIC. CONV. 901864/2020	05 800 - 013	0,00	178,56	236,24	414,80	414,80
1321.00.1.1.04.10		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.10	283	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 100 - 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		357.500,00	82.892,36	32.256,96	115.149,32	-242.350,68
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		350.000,00	77.694,01	30.678,13	108.372,14	-241.627,86
1321.00.1.1.05.01	085	R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	350.000,00	77.694,01	30.678,13	108.372,14	-241.627,86
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		1.000,00	65,61	27,50	93,11	-906,89
1321.00.1.1.05.02	086	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	65,61	27,50	93,11	-906,89
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		3.000,00	949,31	218,95	1.168,26	-1.831,74
1321.00.1.1.05.03	087	R.D.B. - ROYALTIES	05 100 - 035	3.000,00	949,31	218,95	1.168,26	-1.831,74
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	137,77	23,91	161,68	-838,32
1321.00.1.1.05.04	088	R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	1.000,00	137,77	23,91	161,68	-838,32
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		1.000,00	199,85	50,72	250,57	-749,43
1321.00.1.1.05.07	089	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	1.000,00	199,85	50,72	250,57	-749,43
1321.00.1.1.05.11		R.D.B. - COSIP		1.000,00	392,18	107,35	499,53	-500,47
1321.00.1.1.05.11	090	R.D.B. - COSIP	01 100 - 025	1.000,00	392,18	107,35	499,53	-500,47
1321.00.1.1.05.13		R.D.B. - CFEM		500,00	0,30	0,25	0,55	-499,45
1321.00.1.1.05.13	091	R.D.B. - CFEM	05 100 - 030	500,00	0,30	0,25	0,55	-499,45
1321.00.1.1.05.14		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		0,00	1.163,10	428,94	1.592,04	1.592,04
1321.00.1.1.05.14	183	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	0,00	1.163,10	428,94	1.592,04	1.592,04
1321.00.1.1.05.15		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	16,20	5,35	21,55	21,55
1321.00.1.1.05.15	237	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	0,00	16,20	5,35	21,55	21,55
1321.00.1.1.05.16		R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP		0,00	100,22	37,38	137,60	137,60
1321.00.1.1.05.16	234	R.D.B.- EQUIP COVID-19 MP	01 312 - 007	0,00	100,22	37,38	137,60	137,60
1321.00.1.1.05.17		R.D.- AFM LEI 14041/20		0,00	2.173,81	678,48	2.852,29	2.852,29
1321.00.1.1.05.17	241	R.D.- AFM LEI 14041/20	05 100 - 136	0,00	2.173,81	678,48	2.852,29	2.852,29
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.443.248,42	46.834.864,42	5.199.070,35	52.033.934,77	-6.409.313,65
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.182.890,00	19.400.592,09	2.048.736,28	21.449.328,37	-5.733.561,63
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		27.182.890,00	19.400.592,09	2.048.736,28	21.449.328,37	-5.733.561,63
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.380.000,00	15.377.292,28	1.528.403,65	16.905.695,93	-5.474.304,07
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		20.780.000,00	14.083.139,55	1.434.395,23	15.517.534,78	-5.262.465,22
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		20.780.000,00	14.083.139,55	1.434.395,23	15.517.534,78	-5.262.465,22
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	14.083.139,55	1.434.395,23	15.517.534,78	-5.262.465,22
1718.01.2.1.01.00	092	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01 110 - 000	20.780.000,00	14.083.139,55	1.434.395,23	15.517.534,78	-5.262.465,22
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	467.654,10	94.008,42	561.662,52	561.662,52
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		0,00	467.654,10	94.008,42	561.662,52	561.662,52

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.5.1.01.00		COTA-PARTE ITR		0,00	467.654,10	94.008,42	561.662,52	561.662,52
1718.01.5.1.01.00	**249**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	0,00	467.654,10	94.008,42	561.662,52	561.662,52
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		247.500,00	248.014,84	39.223,80	287.238,64	39.738,64
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		3.500,00	336,13	121,31	457,44	-3.042,56
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL		3.500,00	336,13	121,31	457,44	-3.042,56
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		3.500,00	336,13	121,31	457,44	-3.042,56
1718.02.2.1.01.00	**095**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	3.500,00	336,13	121,31	457,44	-3.042,56
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		244.000,00	247.678,71	39.102,49	286.781,20	42.781,20
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		244.000,00	247.678,71	39.102,49	286.781,20	42.781,20
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		244.000,00	247.678,71	39.102,49	286.781,20	42.781,20
1718.02.6.1.01.00	**096**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	244.000,00	247.678,71	39.102,49	286.781,20	42.781,20
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		2.880.000,00	2.652.611,71	236.771,95	2.889.383,66	9.383,66
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.836.000,00	1.977.607,77	156.129,15	2.133.736,92	297.736,92
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		1.836.000,00	1.977.607,77	156.129,15	2.133.736,92	297.736,92
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	355.250,00	44.950,00	400.200,00	-103.800,00
1718.03.1.1.03.00	**097**	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	05 301 - 017	504.000,00	355.250,00	44.950,00	400.200,00	-103.800,00
1718.03.1.1.06.00		INC. FINANC. APS		1.332.000,00	966.188,16	111.179,15	1.077.367,31	-254.632,69
1718.03.1.1.06.00	**098**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	1.332.000,00	966.188,16	111.179,15	1.077.367,31	-254.632,69
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	549.014,88	68.626,86	617.641,74	-218.358,26
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		836.000,00	549.014,88	68.626,86	617.641,74	-218.358,26
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		836.000,00	549.014,88	68.626,86	617.641,74	-218.358,26
1718.03.2.1.01.00	**099**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	836.000,00	549.014,88	68.626,86	617.641,74	-218.358,26
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		115.000,00	80.343,46	12.015,94	92.359,40	-22.640,60
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		115.000,00	80.343,46	12.015,94	92.359,40	-22.640,60
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		13.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	-4.000,00
1718.03.3.1.01.00	**100**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	13.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	-4.000,00
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		33.000,00	25.343,46	2.815,94	28.159,40	-4.840,60
1718.03.3.1.02.00	**101**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	33.000,00	25.343,46	2.815,94	28.159,40	-4.840,60
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		69.000,00	49.000,00	6.200,00	55.200,00	-13.800,00
1718.03.3.1.03.00	**102**	VIG. SAUDE - ACE	05 303 - 003	69.000,00	49.000,00	6.200,00	55.200,00	-13.800,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		93.000,00	45.645,60	0,00	45.645,60	-47.354,40
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		93.000,00	45.645,60	0,00	45.645,60	-47.354,40

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA				69.000,00	45.645,60	0,00	45.645,60	-23.354,40
1718.03.4.1.01.00	**103**	FARMACIA BASICA	05	304	- 001	69.000,00	45.645,60	0,00	45.645,60	-23.354,40
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	753.557,00	131.358,36	884.915,36	-143.014,64
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				507.000,00	467.019,08	55.804,76	522.823,84	15.823,84
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL				507.000,00	467.019,08	55.804,76	522.823,84	15.823,84
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO				507.000,00	467.019,08	55.804,76	522.823,84	15.823,84
1718.05.1.1.01.00	**105**	SALARIO EDUCAÇÃO	05	282	- 000	507.000,00	467.019,08	55.804,76	522.823,84	15.823,84
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	226.660,80	75.553,60	302.214,40	-73.615,60
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL				375.830,00	226.660,80	75.553,60	302.214,40	-73.615,60
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL				194.100,00	115.768,80	38.589,60	154.358,40	-39.741,60
1718.05.3.1.01.00	**107**	PNAE - FUNDAMENTAL	05	285	- 000	194.100,00	115.768,80	38.589,60	154.358,40	-39.741,60
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO				41.000,00	23.630,40	7.876,80	31.507,20	-9.492,80
1718.05.3.1.02.00	**108**	PNAE - ENSINO MEDIO	05	233	- 000	41.000,00	23.630,40	7.876,80	31.507,20	-9.492,80
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES				78.100,00	52.900,80	17.633,60	70.534,40	-7.565,60
1718.05.3.1.03.00	**109**	PNAE - CRECHES	05	283	- 000	78.100,00	52.900,80	17.633,60	70.534,40	-7.565,60
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA				52.440,00	28.492,80	9.497,60	37.990,40	-14.449,60
1718.05.3.1.04.00	**110**	PNAE - PRE-ESCOLA	05	284	- 000	52.440,00	28.492,80	9.497,60	37.990,40	-14.449,60
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA				6.480,00	2.688,00	896,00	3.584,00	-2.896,00
1718.05.3.1.05.00	**111**	PNAE - EJA	05	243	- 000	6.480,00	2.688,00	896,00	3.584,00	-2.896,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL				3.710,00	3.180,00	1.060,00	4.240,00	530,00
1718.05.3.1.06.00	**112**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05	242	- 000	3.710,00	3.180,00	1.060,00	4.240,00	530,00
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
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.06.1.1.01.00		ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.01.00	**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	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.01.00		TRATOR IMPL. AGRIC. - CONV. 901864/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.01.00	**267**	TRATOR IMPL. AGRIC. - CONV. 901864/2020	05 800 - 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		543.460,00	109.111,23	23.766,15	132.877,38	-410.582,62
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		543.460,00	109.111,23	23.766,15	132.877,38	-410.582,62
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		543.460,00	109.111,23	23.766,15	132.877,38	-410.582,62
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	17.128,78	2.444,80	19.573,58	-52.426,42
1718.12.1.1.01.00	**119**	PAIF	05 500 - 095	72.000,00	17.128,78	2.444,80	19.573,58	-52.426,42
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	5.669,14	859,18	6.528,32	-23.471,68
1718.12.1.1.02.00	**120**	SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	30.000,00	5.669,14	859,18	6.528,32	-23.471,68
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		24.000,00	4.638,40	702,96	5.341,36	-18.658,64
1718.12.1.1.03.00	**121**	SCFV - IDOSO	05 500 - 096	24.000,00	4.638,40	702,96	5.341,36	-18.658,64
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	11.853,73	1.796,47	13.650,20	-46.349,80
1718.12.1.1.04.00	**122**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	60.000,00	11.853,73	1.796,47	13.650,20	-46.349,80
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	3.607,77	546,76	4.154,53	-13.845,47
1718.12.1.1.05.00	**123**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	18.000,00	3.607,77	546,76	4.154,53	-13.845,47
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.940,00	1.416,52	201,73	1.618,25	-4.321,75
1718.12.1.1.06.00	**124**	REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	5.940,00	1.416,52	201,73	1.618,25	-4.321,75
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.520,00	4.178,01	595,00	4.773,01	-12.746,99
1718.12.1.1.07.00	**125**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	17.520,00	4.178,01	595,00	4.773,01	-12.746,99
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		59.000,00	14.308,24	2.037,67	16.345,91	-42.654,09
1718.12.1.1.08.00	**126**	ABRIGO	05 500 - 020	59.000,00	14.308,24	2.037,67	16.345,91	-42.654,09
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		180.000,00	1.658,00	0,00	1.658,00	-178.342,00
1718.12.1.1.09.00	**127**	PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	180.000,00	1.658,00	0,00	1.658,00	-178.342,00
1718.12.1.1.10.00		IGD - SUAS		15.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-6.000,00
1718.12.1.1.10.00	**128**	IGD - SUAS	05 500 - 084	15.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-6.000,00
1718.12.1.1.11.00		IGD - PBF		62.000,00	44.652,64	5.581,58	50.234,22	-11.765,78
1718.12.1.1.11.00	**129**	IGD - PBF	05 500 - 039	62.000,00	44.652,64	5.581,58	50.234,22	-11.765,78
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	260.005,03	89.212,37	349.217,40	349.217,40
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	260.005,03	89.212,37	349.217,40	349.217,40
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	260.005,03	89.212,37	349.217,40	349.217,40
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	260.005,03	89.212,37	349.217,40	349.217,40
1718.99.1.1.00.01		LEI KANDIR LC 176/20		0,00	160.666,35	8.212,37	168.878,72	168.878,72
1718.99.1.1.00.01	**182**	LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	0,00	160.666,35	8.212,37	168.878,72	168.878,72
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 MP 1062/2021		0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1718.99.1.1.00.04	**281**	COVID - 19 MP 1062/2021	05 312 - 040	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		26.961.358,42	23.756.594,92	2.752.448,80	26.509.043,72	-452.314,70
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		26.961.358,42	23.756.594,92	2.752.448,80	26.509.043,72	-452.314,70
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.434.000,00	21.154.085,15	2.392.407,00	23.546.492,15	-2.887.507,85
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		24.000.000,00	18.954.603,40	2.268.696,00	21.223.299,40	-2.776.700,60
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		24.000.000,00	18.954.603,40	2.268.696,00	21.223.299,40	-2.776.700,60
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		24.000.000,00	18.954.603,40	2.268.696,00	21.223.299,40	-2.776.700,60
1728.01.1.1.01.00	**130**	COTA-PARTE ICMS	01 110 - 000	24.000.000,00	18.954.603,40	2.268.696,00	21.223.299,40	-2.776.700,60
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	2.046.615,53	104.113,69	2.150.729,22	-49.270,78
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.200.000,00	2.046.615,53	104.113,69	2.150.729,22	-49.270,78
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	2.046.615,53	104.113,69	2.150.729,22	-49.270,78
1728.01.2.1.01.00	**131**	COTA-PARTE IPVA	01 110 - 000	2.200.000,00	2.046.615,53	104.113,69	2.150.729,22	-49.270,78
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	143.796,58	19.597,31	163.393,89	-10.606,11
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		174.000,00	143.796,58	19.597,31	163.393,89	-10.606,11
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	143.796,58	19.597,31	163.393,89	-10.606,11
1728.01.3.1.01.00	**132**	COTA-PARTE IPI	01 110 - 000	174.000,00	143.796,58	19.597,31	163.393,89	-10.606,11
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		60.000,00	9.069,64	0,00	9.069,64	-50.930,36
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		60.000,00	9.069,64	0,00	9.069,64	-50.930,36
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		60.000,00	9.069,64	0,00	9.069,64	-50.930,36
1728.01.4.1.01.00	**133**	COTA-PARTE CIDE	01 130 - 000	60.000,00	9.069,64	0,00	9.069,64	-50.930,36
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		79.000,00	52.140,40	8.095,93	60.236,33	-18.763,67
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		79.000,00	52.140,40	8.095,93	60.236,33	-18.763,67
1728.02.3.1.00.00		ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		79.000,00	52.140,40	8.095,93	60.236,33	-18.763,67
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		79.000,00	52.140,40	8.095,93	60.236,33	-18.763,67
1728.02.3.1.01.00	**134**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	79.000,00	52.140,40	8.095,93	60.236,33	-18.763,67
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		289.000,00	259.194,00	-40.086,72	219.107,28	-69.892,72
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		289.000,00	259.194,00	-40.086,72	219.107,28	-69.892,72
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		289.000,00	259.194,00	-40.086,72	219.107,28	-69.892,72
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		163.000,00	81.143,06	40.019,33	121.162,39	-41.837,61
1728.03.1.1.01.00	**135**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	163.000,00	81.143,06	40.019,33	121.162,39	-41.837,61
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	4.486,50	2.243,25	6.729,75	-2.270,25
1728.03.1.1.02.00	**136**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	4.486,50	2.243,25	6.729,75	-2.270,25
1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SAO PAULO		36.000,00	118.624,44	-99.829,30	18.795,14	-17.204,86
1728.03.1.1.03.00	**137**	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	02 301 - 012	36.000,00	118.624,44	-99.829,30	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	52.440,00	17.480,00	69.920,00	-80,00
1728.03.1.1.06.00	**139**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	70.000,00	52.440,00	17.480,00	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	96.905,36	25.210,59	122.115,95	-35.242,47
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		157.358,42	96.905,36	25.210,59	122.115,95	-35.242,47
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		157.358,42	96.905,36	25.210,59	122.115,95	-35.242,47
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		157.358,42	96.905,36	25.210,59	122.115,95	-35.242,47

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.07.1.1.00.01		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		11.000,00	0,00	13.097,42	13.097,42	2.097,42
1728.07.1.1.00.01	**141**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	11.000,00	0,00	13.097,42	13.097,42	2.097,42
1728.07.1.1.00.02		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,38	10.400,00	1.300,00	11.700,00	-3.900,38
1728.07.1.1.00.02	**142**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	15.600,38	10.400,00	1.300,00	11.700,00	-3.900,38
1728.07.1.1.00.03		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.670,04	35.113,36	4.389,17	39.502,53	-13.167,51
1728.07.1.1.00.03	**143**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	52.670,04	35.113,36	4.389,17	39.502,53	-13.167,51
1728.07.1.1.00.04		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	24.992,00	3.124,00	28.116,00	-9.372,00
1728.07.1.1.00.04	**144**	REP. 3º SETOR - PCD	02 500 - 081	37.488,00	24.992,00	3.124,00	28.116,00	-9.372,00
1728.07.1.1.00.05		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	-3.900,00
1728.07.1.1.00.05	**145**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	15.600,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	-3.900,00
1728.07.1.1.00.06		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	-7.000,00
1728.07.1.1.00.06	**146**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	25.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	-7.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	2.194.270,01	366.822,00	2.561.092,01	2.559.092,01
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00
1728.10.1.1.00.01		CUSTEIO HOSPITAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1728.10.1.1.00.01	**271**	CUSTEIO HOSPITAL	02 302 - 009	0,00	0,00	100.000,00	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	2.044.270,01	266.822,00	2.311.092,01	2.309.092,01
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		2.000,00	2.044.270,01	266.822,00	2.311.092,01	2.309.092,01
1728.10.2.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		1.000,00	1.318.392,41	163.125,20	1.481.517,61	1.480.517,61
1728.10.2.1.01.00	**147**	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	02 220 - 018	1.000,00	1.318.392,41	163.125,20	1.481.517,61	1.480.517,61
1728.10.2.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		1.000,00	725.877,60	103.696,80	829.574,40	828.574,40
1728.10.2.1.02.00	**148**	MERENDA ESCOLAR ESTADO	02 200 - 010	1.000,00	725.877,60	103.696,80	829.574,40	828.574,40
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.299.000,00	3.626.703,28	397.885,27	4.024.588,55	-274.411,45
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		4.299.000,00	3.626.703,28	397.885,27	4.024.588,55	-274.411,45
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		4.299.000,00	3.626.703,28	397.885,27	4.024.588,55	-274.411,45
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		4.299.000,00	3.626.703,28	397.885,27	4.024.588,55	-274.411,45
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		4.299.000,00	3.626.703,28	397.885,27	4.024.588,55	-274.411,45
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		4.299.000,00	3.626.703,28	397.885,27	4.024.588,55	-274.411,45
1758.01.1.1.01.00	**149**	FUNDEB	02 260 - 000	4.299.000,00	3.626.703,28	397.885,27	4.024.588,55	-274.411,45
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	220.135,61	39.546,44	259.682,05	-150.317,95

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 16 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	45.464,85	2.399,87	47.864,72	-32.135,28
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	45.464,85	2.399,87	47.864,72	-32.135,28
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		80.000,00	45.464,85	2.399,87	47.864,72	-32.135,28
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		80.000,00	45.464,85	2.399,87	47.864,72	-32.135,28
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		72.000,00	29.540,04	1.412,51	30.952,55	-41.047,45
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		38.000,00	23.067,89	412,51	23.480,40	-14.519,60
1910.01.1.1.01.00	**150**	MULTA DE TRANSITO	03 400 - 002	38.000,00	23.067,89	412,51	23.480,40	-14.519,60
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	5.600,00	1.000,00	6.600,00	-23.400,00
1910.01.1.1.03.00	**152**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA	01 110 - 000	30.000,00	5.600,00	1.000,00	6.600,00	-23.400,00
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		3.000,00	119,83	69,98	189,81	-2.810,19
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS		3.000,00	119,83	69,98	189,81	-2.810,19
1910.01.1.2.01.00	**153**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	119,83	69,98	189,81	-2.810,19
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	3.292,32	641,90	3.934,22	934,22
1910.01.1.3.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA ATIVA		3.000,00	3.292,32	641,90	3.934,22	934,22
1910.01.1.3.01.00	**154**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	3.000,00	3.292,32	641,90	3.934,22	934,22
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS		1.000,00	9.461,91	212,30	9.674,21	8.674,21
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	9.461,91	212,30	9.674,21	8.674,21
1910.01.1.4.01.00	**155**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	9.461,91	212,30	9.674,21	8.674,21
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-D.A.ATUAL.MONETÁRIA		1.000,00	3.050,75	63,18	3.113,93	2.113,93
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - ATUAL. MONET.		1.000,00	3.050,75	63,18	3.113,93	2.113,93
1910.01.1.9.01.00	**156**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATIVA - ATUAL. MONET.	01 110 - 000	1.000,00	3.050,75	63,18	3.113,93	2.113,93
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
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	27.741,76	1.552,32	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	17.741,76	1.552,32	19.294,08	9.294,08
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	17.741,76	1.552,32	19.294,08	9.294,08
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		10.000,00	17.741,76	1.552,32	19.294,08	9.294,08
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		10.000,00	17.741,76	1.552,32	19.294,08	9.294,08

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	17.741,76	1.552,32	19.294,08	9.294,08
1928.02.9.1.01.00	**157**	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01 110 - 000	10.000,00	17.741,76	1.552,32	19.294,08	9.294,08
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	146.929,00	35.594,25	182.523,25	-137.476,75
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	146.929,00	35.594,25	182.523,25	-137.476,75
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DÍVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		35.000,00	9.754,46	340,82	10.095,28	-24.904,72
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		35.000,00	9.754,46	340,82	10.095,28	-24.904,72
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		35.000,00	9.754,46	340,82	10.095,28	-24.904,72
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.000,00	6.590,18	43,24	6.633,42	-13.366,58
1990.12.2.1.01.00	**158**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	20.000,00	6.590,18	43,24	6.633,42	-13.366,58
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	3.164,28	297,58	3.461,86	-11.538,14
1990.12.2.1.02.00	**159**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	3.164,28	297,58	3.461,86	-11.538,14
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	137.174,54	35.253,43	172.427,97	-112.572,03
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		285.000,00	137.174,54	35.253,43	172.427,97	-112.572,03
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		220.000,00	135.797,78	35.191,42	170.989,20	-49.010,80
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	100.368,17	27.572,29	127.940,46	-72.059,54
1990.99.1.1.01.00	**160**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	200.000,00	100.368,17	27.572,29	127.940,46	-72.059,54
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		20.000,00	35.429,61	7.619,13	43.048,74	23.048,74
1990.99.1.1.02.00	**161**	RECEITA DE CEMITÉRIO	01 110 - 000	20.000,00	35.429,61	7.619,13	43.048,74	23.048,74
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	336,52	18,88	355,40	-644,60
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		1.000,00	336,52	18,88	355,40	-644,60
1990.99.1.2.01.00	**162**	OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01 110 - 000	1.000,00	336,52	18,88	355,40	-644,60
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
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	1.040,24	43,13	1.083,37	-1.916,63
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.000,00	1.040,24	43,13	1.083,37	-1.916,63
1990.99.1.4.01.00	**165**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	1.040,24	43,13	1.083,37	-1.916,63
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	0,00	465.168,65	-1.624.831,35
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) Pag 18 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	0,00	465.168,65	-624.831,35
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.090.000,00	368.761,90	0,00	368.761,90	-721.238,10
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		1.090.000,00	368.761,90	0,00	368.761,90	-721.238,10
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.090.000,00	368.761,90	0,00	368.761,90	-721.238,10
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.090.000,00	368.761,90	0,00	368.761,90	-721.238,10
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL		1.090.000,00	368.761,90	0,00	368.761,90	-721.238,10
2418.10.9.1.03.00		PAV. R. PREFEITO JAMIL J. ESTEVES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.03.00	**168**	PAV. R. PREFEITO JAMIL J. ESTEVES	05 100 - 129	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.04.00		PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.04.00	**169**	PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 100 - 130	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
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
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	-7.139.161,26	-784.162,06	-7.923.323,32	2.128.276,68
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-7.139.161,26	-784.162,06	-7.923.323,32	2.128.276,68
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-7.139.161,26	-784.162,06	-7.923.323,32	2.128.276,68
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-7.139.161,26	-784.162,06	-7.923.323,32	2.128.276,68
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-7.139.161,26	-784.162,06	-7.923.323,32	2.128.276,68
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-7.139.161,26	-784.162,06	-7.923.323,32	2.128.276,68
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.051.600,00	-7.139.161,26	-784.162,06	-7.923.323,32	2.128.276,68
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.156.000,00	-2.816.627,73	-286.879,03	-3.103.506,76	1.052.493,24
9510.00.0.0.01.00	**172**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-4.156.000,00	-2.816.627,73	-286.879,03	-3.103.506,76	1.052.493,24
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		0,00	-93.530,72	-18.801,67	-112.332,39	-112.332,39

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) Pag 19 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.02.00	**250**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01	110 - 000 NV	0,00	-93.530,72	-18.801,67	-112.332,39	-112.332,39
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	-3.790.920,52	-453.739,18	-4.244.659,70	555.340,30
9510.00.0.0.04.00	**174**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01	200 - 000	-4.800.000,00	-3.790.920,52	-453.739,18	-4.244.659,70	555.340,30
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA			-440.000,00	-409.323,04	-20.822,73	-430.145,77	9.854,23
9510.00.0.0.05.00	**175**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01	200 - 000	-440.000,00	-409.323,04	-20.822,73	-430.145,77	9.854,23
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI			-34.800,00	-28.759,25	-3.919,45	-32.678,70	2.121,30
9510.00.0.0.06.00	**176**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01	200 - 000	-34.800,00	-28.759,25	-3.919,45	-32.678,70	2.121,30
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 47.405.368,20 5.113.142,43 52.518.510,63 -10.581.489,37

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

TOTAL GERAL 52.520.381,68

Itaberá, 30 de setembro 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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

[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		4.999,42	400,62	5.400,04			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE		207.166,21	29.695,83	236.862,04			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		58.074,91	7.102,44	65.177,35			
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		1.071.392,87	172.601,81	1.243.994,68			
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		125.090,12	17.038,42	142.128,54			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		17.344,04	1.883,37	19.227,41			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22.138,30	3.240,38	25.378,68			
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.		933.859,05	135.735,01	1.069.594,06			
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.		40.684,68	25.407,12	66.091,80			
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		14.099,25	1.907,24	16.006,49			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		56.432,61	3.552,28	59.984,89			
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				0,00			

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) Pag 21 de 22

[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)		1.777,85	169,76	1.947,61			
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)		190.057,66	27.826,54	217.884,20			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		3.003,00	1.001,00	4.004,00			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.751.201,76	429.432,87	3.180.634,63			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						55.699.145,26			

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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) Pag 22 de 22

[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. EDUCAÇÃO	104	0333		246.116,50			
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313		3.239.222,98			
		TOTAL DO SALDO				10.099.202,65			

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 01 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	479.000,00	47.790,00	3.890,00	43.900,00	0,00	522.900,00	51.792,23	102.836,28	55.355,42	51.311,35	471.107,77	415.988,62	368.960,41	102.147,36
	010101		GABINETE														
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	13.763,21	36.497,89	36.497,89	33.848,51	296.236,79	296.236,79	259.738,90	36.497,89
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	10.868,24	8.422,10	8.422,10	8.319,51	69.131,76	69.131,76	60.709,66	8.422,10
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	58,00	918,22	918,22	816,12	4.942,00	4.942,00	4.023,78	918,22
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	43.000,00	0,00	68.500,00	381,99	49.239,78	4.823,99	3.633,99	68.118,01	20.067,52	18.877,52	49.240,49
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	9.869,84	0,00	0,00	0,00	130,16	104,12	104,12	26,04
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	437,55	437,55	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	-1.300,00	197,38	197,38	1.786,90	1.184,28	1.184,28	602,62
	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	900,00	1.590,00	900,00	0,00	19.310,00	87,87	9.058,29	4.058,29	4.058,29	19.222,13	14.222,13	14.222,13	5.000,00
	01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	0,00	44.223,00	0,00	7.640,00	771.777,00	427.826,90	50.204,92	39.068,61	42.039,46	343.950,10	286.875,21	259.701,64	84.248,46
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	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	68.786,40	16.250,07	16.250,07	19.637,85	133.803,60	133.803,60	117.553,53	16.250,07
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	20.978,53	4.709,43	4.709,43	5.105,84	37.021,47	37.021,47	32.312,04	4.709,43
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	14.767,81	3.904,07	3.904,07	3.420,73	25.232,19	25.232,19	21.328,12	3.904,07
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	5.520,00	280,00	240,00	240,00	480,00	440,00	440,00	40,00
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	43.996,78	8.133,06	5.398,19	5.398,19	29.003,22	19.632,20	19.632,20	9.371,02
022	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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	100,00	100,00	1.000,00	717,66	717,66	282,34
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	57.399,14	0,00	2.873,19	2.873,19	42.600,86	29.095,56	29.095,56	13.505,30
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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
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	500,00	1.142,67	1.142,67	8.144,98	5.287,65	5.287,65	2.857,33
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	456,50	456,50	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	15.007,20	1.313,40	1.313,40	29.335,20	1.731,30	1.731,30	27.603,90
031	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	91.360,00	72.220,00	1.650,00	2.640,00	2.310,00	19.140,00	17.160,00	14.850,00	4.290,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.528,91	471,09	471,09	471,09	1.471,09	1.471,09	1.471,09	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	356.000,00	55.246,00	43.573,00	5.937,00	5.937,00	367.673,00	121.542,41	27.835,22	28.021,47	22.356,55	246.130,59	245.307,59	217.757,37	28.373,22
	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	38.703,00	0,00	5.937,00	221.297,00	82.839,50	15.263,21	15.263,21	10.975,56	138.457,50	138.457,50	123.194,29	15.263,21
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	15.990,45	4.601,16	4.601,16	4.129,42	44.009,55	44.009,55	39.408,39	4.601,16
037	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	46.240,00	0,00	5.937,00	0,00	48.240,00	0,02	5.945,85	5.945,85	6.230,32	48.239,98	48.239,98	42.294,13	5.945,85
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	1.475,00	1.190,00	0,00	2.013,00	1.190,00	0,00	2.013,00
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	4.066,61	550,00	550,00	550,00	2.933,39	2.933,39	2.383,39	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	471,25	471,25	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	103.036,00	91.686,00	49.837,00	13.577,00	1.662.350,00	601.161,54	180.876,42	122.445,50	115.707,36	1.061.188,46	948.171,42	846.419,42	214.769,04
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	553.000,00	497.996,00	31.391,00	25.431,00	25.431,00	1.019.605,00	252.843,42	51.946,29	47.694,48	95.849,78	766.761,58	585.353,75	544.529,12	222.232,46
	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	5.000,00	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 - PESSOA	5.000,00	0,00	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
	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
	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	0,00	39.482,13	262.247,88	106.504,42	106.504,42	155.743,46
	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	68.646,00	0,00	15.776,00	0,00	153.646,00	0,92	17.589,45	17.589,45	22.887,14	153.645,08	153.645,08	137.869,18	15.775,90
052	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.005,00	0,00	5.000,00	0,00	40.005,00	286,31	4.716,75	4.716,75	5.731,25	39.718,69	39.718,69	35.001,94	4.716,75
053	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	6.735,00	0,00	2.055,00	0,00	9.735,00	0,04	2.063,66	2.063,66	2.024,64	9.734,96	9.734,96	7.671,30	2.063,66
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
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
056	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.015,00	0,00	2.055,00	44.985,00	20.926,07	6.537,15	1.420,43	1.420,43	24.058,93	17.316,40	17.316,40	6.742,53
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	5.680,00	550,00	550,00	550,00	1.320,00	1.320,00	770,00	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	5.776,00	26.224,00	16.180,76	0,00	789,13	789,13	10.043,24	6.890,12	6.890,12	3.153,12
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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
060	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.850,00	0,00	1.100,00	0,00	4.850,00	3,11	1.100,00	1.033,88	1.033,88	4.846,89	2.880,77	2.880,77	1.966,12
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	182,96	182,96	182,96	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	35.579,57	14.288,97	14.288,97	14.288,97	134.420,43	134.420,43	120.131,46	14.288,97
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	8.475,85	3.429,35	3.429,35	3.429,35	31.524,15	31.524,15	28.094,80	3.429,35
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	2.600,00	42.400,00	17.230,10	0,00	547,80	1.447,80	25.169,90	24.675,90	24.675,90	494,00
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
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
072	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	13.360,00	0,00	1.500,00	0,00	43.360,00	247,56	1.488,00	436,75	1.936,75	43.112,44	32.753,14	32.753,14	10.359,30
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	105,35	105,35	1.000,00	210,70	210,70	789,30
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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
074	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	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
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	274.000,00	79.000,00	31.522,00	0,00	0,00	321.478,00	171.076,02	90.425,88	15.975,00	18.675,00	150.401,98	42.726,10	42.726,10	107.675,88
	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	39.501,00	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	24.999,00	0,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	24.999,00
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	49.000,00	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	10.975,00	10.975,00	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	19.073,02	25.925,88	0,00	0,00	27.926,98	2.001,10	2.001,10	25.925,88
080	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	113.000,00	0,00	31.522,00	0,00	0,00	81.478,00	58.378,00	0,00	5.000,00	7.700,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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			827.000,00	576.996,00	62.913,00	25.431,00	25.431,00	1.341.083,00	423.919,44	142.372,17	63.669,48	114.524,78	917.163,56	628.079,85	587.255,22	329.908,34
	03		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL														
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.943.000,00	183.114,00	14.035,00	57.765,00	125,00	2.112.079,00	439.414,33	117.841,66	146.327,56	151.064,07	1.672.664,67	1.224.566,69	1.161.703,20	510.961,47
	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	88.399,91	31.293,07	31.293,07	33.420,85	280.600,09	280.600,09	250.952,39	29.647,70
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	20.507,89	7.931,86	7.931,86	8.333,14	69.492,11	69.492,11	61.560,25	7.931,86
084	510 000	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	2.171,18	3.448,40	3.448,40	3.005,97	17.828,82	17.828,82	14.380,42	3.448,40
085	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
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	1.405,00	70,00	260,00	260,00	3.595,00	3.385,00	3.385,00	210,00
087	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.281,58	0,00	125,00	0,00	125,00	17.156,58	16.250,08	0,00	101,60	101,60	906,50	581,70	581,70	324,80
763	312 009		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.450,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00	19.218,00	0,00	4.670,10	4.045,10	7.232,00	4.877,10	4.045,10	3.186,90
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	800,00	800,00	400,00
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	5.971,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	5.353,34	5.353,34	3.153,34	2.200,00
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	13.343,88	0,00	238,09	238,09	15.521,12	8.415,88	8.415,88	7.105,24
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	860,00	860,00	10.910,00	6.290,00	6.290,00	4.620,00
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	-175,00	2.296,43	2.296,43	15.959,12	10.755,55	10.755,55	5.203,57
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	3.209,38	0,00	0,00	0,00	2.790,62	2.290,62	2.290,62	500,00
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	3.172,82	221,32	221,32	221,32	6.827,18	5.827,18	5.827,18	1.000,00
	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	150.000,00	150.000,00	75.000,00
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	35.113,36	35.113,36	17.556,68
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	1.785,25	1.785,25	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	1.862,75	0,00	0,00	15.739,65	13.876,90	13.876,90	1.862,75
	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	10.285,71	10.285,71	13.714,29
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	2.000,00	2.000,00	15.703,26	5.850,00	5.850,00	9.853,26
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**														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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	2.108,18	2.108,18	27.600,00	17.210,60	17.210,60	10.389,40
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	24.992,00	24.992,00	12.496,00
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	605,27	605,27	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	35.124,98	922,93	922,93	922,93	49.875,02	49.875,02	49.875,02	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	28.832,66	6.003,50	6.003,50	6.003,50	66.167,34	66.167,34	60.163,84	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	9.376,19	1.942,40	1.942,40	2.134,57	18.623,81	18.623,81	16.681,41	1.942,40
113	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	125,00	0,00	125,00	0,00	9.125,00	0,03	1.166,93	1.166,93	1.967,65	9.124,97	9.124,97	7.958,04	1.166,93
114	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.361,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.951,47	4.183,50	1.441,85	931,15	17.048,53	11.010,67	10.499,97	6.548,56
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	870,00	0,00	870,00	0,00	18.870,00	960,21	0,00	589,45	589,45	17.909,79	11.755,22	11.755,22	6.154,57
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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
122	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104.000,00	104.000,00	52.000,00
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	10.400,00	10.400,00	5.200,00
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	10.400,00	10.400,00	5.200,00
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	5.035,00	5.035,00	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	1.510,50	1.510,50	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	56.770,00	0,00	56.770,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	56.770,00
	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 DISTRIBL	260.000,00	30.875,00	0,00	0,00	0,00	290.875,00	31,87	0,00	22.033,69	24.826,38	290.843,13	216.608,85	207.428,85	83.414,28
131	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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
783	312 037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	792.600,00	142.177,00	121.502,00	21.357,00	8.357,00	813.275,00	330.876,57	54.001,69	45.457,24	53.170,57	482.398,43	439.165,18	412.950,83	69.447,60
	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	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	188.280,00	0,78	17.202,74	17.202,74	20.951,23	188.279,22	188.279,22	172.440,19	15.839,03
133	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	307,52	4.429,41	4.429,41	4.789,16	44.692,48	44.692,48	40.263,07	4.429,41
134	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	77,00	0,00	77,00	0,00	8.077,00	0,24	1.253,19	1.253,19	1.652,12	8.076,76	8.076,76	6.823,57	1.253,19
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	170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	4,52	0,00	0,00	0,00	1.165,48	1.165,48	1.165,48	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	4.364,10	0,00	197,80	197,80	635,90	438,10	438,10	197,80
139	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	14.560,84	0,00	1.007,19	1.007,19	9.439,16	4.812,22	4.812,22	4.626,94
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	2.160,00	2.160,00	1.080,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
141	510	000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	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
	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	8.894,16	8.026,21	1.609,55	1.948,00	11.105,84	3.079,63	3.079,63	8.026,21
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000			**PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOL.(CRAS)**														
147	510	000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	13.302,00	0,00	1.357,00	21.698,00	21.698,00	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	37.676,48	477,40	477,40	477,40	4.123,52	4.123,52	4.123,52	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	43.144,32	2.213,92	2.213,92	2.213,92	8.855,68	8.855,68	6.641,76	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	9.672,17	844,90	844,90	846,35	3.327,83	3.327,83	2.482,93	844,90
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	18.978,22	1.177,70	1.177,70	1.287,37	6.021,78	6.021,78	4.844,08	1.177,70
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	17.961,65	5.980,69	6.865,62	6.865,62	35.038,35	24.733,09	24.733,09	10.305,26
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	10.560,85	3.504,39	2.304,97	3.881,54	15.439,15	11.934,76	11.934,76	3.504,39
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 - PESSO/	11.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	2,36	0,00	0,00	960,22	11.522,64	7.681,76	7.681,76	3.840,88
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	272,19	272,19	727,81
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	4.640,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	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	25.511,69	0,00	0,00	0,00	15.488,31	15.488,31	15.488,31	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	10.000,00	0,00	66.000,00	3.279,95	6.895,89	5.602,85	5.146,65	62.720,05	55.020,34	54.564,14	8.155,91
161	500	095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	19.000,00	2.992,75	600,25	0,00	676,00	16.007,25	14.538,00	14.538,00	1.469,25
	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
163	500	084 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.545,00	1.395,00	0,00	0,00	3.455,00	2.060,00	2.060,00	1.395,00
	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	131.914,22	21.978,72	20.147,29	19.322,14	180.085,78	166.062,85	149.276,96	30.808,82
	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 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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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	2.860,66	4.265,84	2.203,35	2.203,35	15.139,34	8.322,29	8.322,29	6.817,05
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 - PESSO/	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	52.505,67	14.099,30	14.099,30	13.627,40	102.994,33	101.494,33	88.092,25	14.902,08
174	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.524,35	229,77	460,83	460,83	8.475,65	6.009,77	6.009,77	2.465,88
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 CONTRIBUTIV/	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	10.333,97	3.383,81	3.383,81	3.030,56	20.666,03	20.666,03	17.282,22	3.383,81
	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.														
	030202		FMDCA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.256,50	0,00	743,50	743,50	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 - 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	743,50	743,50	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														
	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 - 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	325.291,00	135.537,00	79.122,00	8.482,00	3.255.754,00	919.861,62	193.822,07	212.675,59	224.300,28	2.335.892,38	1.830.538,22	1.724.674,49	611.217,89
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.536.000,00	305.716,00	37.862,00	63.374,00	0,00	4.803.854,00	1.105.294,29	311.252,37	334.599,62	350.325,94	3.698.559,71	3.142.173,89	2.909.301,44	789.258,27
	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
	04.122.0007.2001.0000		**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	140.621,84	33.655,97	33.655,97	32.595,38	309.378,16	306.108,58	272.452,61	36.925,55
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	171.926,50	43.642,87	43.642,87	44.876,65	418.073,50	418.073,50	374.430,63	43.642,87
191	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	538.931,73	113.065,63	113.065,63	117.034,77	1.091.068,27	1.091.068,27	979.651,54	111.416,73
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	121.964,80	27.621,23	27.621,23	28.791,40	258.035,20	258.035,20	230.413,97	27.621,23
193	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	962,12	5.652,48	5.652,48	4.458,59	29.037,88	29.037,88	23.385,40	5.652,48
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	6.218,27	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	5.605,00	645,00	200,00	200,00	2.395,00	1.395,00	1.395,00	1.000,00
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	18.228,78	16.771,03	11.980,27	11.884,55	107.771,22	78.382,33	75.919,76	31.851,46
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	1.000,00	1.000,00	500,00
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	148.616,66	148.616,66	55.500,01
199	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	14.904,00	0,00	3.474,00	0,00	28.904,00	0,26	3.831,67	3.831,67	5.086,83	28.903,74	23.149,74	19.318,07	9.585,67
200	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	400.000,00	98.500,00	0,00	53.500,00	0,00	498.500,00	1.884,32	51.897,56	32.459,32	36.689,32	496.615,68	357.761,25	357.761,25	138.854,43
201	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	375.000,00	6.512,00	0,00	4.500,00	0,00	381.512,00	125,72	4.375,00	22.428,40	22.428,40	381.386,28	270.733,79	270.733,79	110.652,49
202	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	2.550,00	0,00	1.900,00	0,00	42.550,00	1,25	1.900,00	6.589,39	6.589,39	42.548,75	28.738,14	28.738,14	13.810,61
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	3.630,00	10.024,43	10.024,43	83.630,00	61.878,67	61.878,67	21.751,33
	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	9.461,48	-25,00	-25,00	-25,00	538,52	538,52	538,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.725,60	0,00	50,80	50,80	274,40	160,10	160,10	114,30
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	2.698,78	0,00	208,23	208,23	2.301,22	991,04	991,04	1.310,18
	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	19.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16.509,29	3.700,75	3.700,75	3.700,75	37.490,71	37.490,71	33.789,96	3.700,75
212	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	746,76	888,18	888,18	888,18	9.253,24	9.253,24	8.365,06	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
	TOTAL DO ORGÃO			4.536.000,00	305.716,00	37.862,00	63.374,00	0,00	4.803.854,00	1.105.294,29	311.252,37	334.599,62	350.325,94	3.698.559,71	3.142.173,89	2.909.301,44	789.258,27
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01 FINANCAS																
	050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO			4.982.100,00	107.993,25	1.107.879,83	52.484,00	356.667,00	3.982.213,42	1.492.772,31	282.223,73	282.791,25	294.054,37	2.489.441,11	2.378.700,47	2.303.791,88	185.649,23
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
216	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	12.664,00	0,00	0,00	0,00	46.670,09	0,68	0,00	4.686,04	4.686,04	46.669,41	46.669,41	46.669,41	0,00
217	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.098.371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.371,19	964.777,34	0,00	3.729,62	3.729,62	133.593,85	133.593,85	133.593,85	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
	04.123.0008.1001.0000		**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	91.736,92	55.209,48	55.209,48	57.211,70	508.263,08	508.263,08	454.355,28	53.907,80
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	18.224,51	14.097,13	14.097,13	14.441,60	121.775,49	121.775,49	107.678,36	14.097,13
221	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.090,41	5.163,66	5.163,66	5.326,43	18.909,59	18.909,59	13.745,93	5.163,66
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	850,00	16.317,00	6.360,80	1.190,00	1.380,50	190,50	9.956,20	6.932,80	5.742,80	4.213,40
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	8.774,93	550,00	550,00	550,00	15.225,07	15.225,07	14.675,07	550,00
226	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	59.000,00	25.050,00	0,00	750,00	0,00	84.050,00	9,49	804,05	19.272,77	19.272,77	84.040,51	49.930,75	49.930,75	34.109,76
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	1.452,50	1.452,50	13.127,50	10.476,43	10.476,43	2.651,07
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	-200,00	1.625,95	1.625,95	10.411,20	7.237,15	7.237,15	3.174,05
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	11.685,00	0,00	100,00	0,00	16.685,00	20,77	79,60	9.831,23	9.831,23	16.664,23	16.664,23	16.664,23	0,00
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	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
234	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	142,80	6.384,70	1.276,94	11.220,60	115.857,20	84.444,80	84.444,80	31.412,40
	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	195.937,95	49.890,08	49.890,08	49.890,08	343.010,05	343.010,05	343.010,05	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	82.133,04	57.765,52	57.765,52	57.765,52	519.889,68	519.889,68	519.889,68	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	51.634,00	1.045,00	51.634,00	0,00	520.589,00	0,65	91.289,51	56.385,48	56.385,48	520.588,35	485.684,32	485.684,32	34.904,03
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	0,00	0,00	1.000,00	90,68	90,68	909,32
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	1,21	1,21	100,00	4,55	4,55	95,45
242	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	3.118,00	0,03	0,00	391,02	391,02	3.117,97	2.867,73	2.867,73	250,24
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	1.688,75	1.688,75	210,92
	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	045.099,83	0,00	355.817,00	100.600,17	100.600,17	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 10 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
245	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 - 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	107.993,25	1.107.879,83	52.484,00	356.667,00	3.997.213,42	1.505.405,91	282.223,73	282.791,25	294.054,37	2.491.807,51	2.379.736,87	2.304.828,28	186.979,23
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	688.000,00	106.079,00	5.703,00	100.400,00	0,00	788.376,00	213.016,28	164.602,20	141.461,09	141.590,87	575.359,72	531.142,87	497.634,55	77.725,17
	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	121.674,35	25.505,50	25.505,50	24.808,92	288.325,65	284.975,46	259.469,96	28.855,69
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	31.474,60	6.379,04	6.379,04	6.280,66	68.525,40	68.525,40	62.146,36	6.379,04
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	1.774,54	1.073,78	1.073,78	1.998,52	18.225,46	18.225,46	17.151,68	1.073,78
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	2.800,00	0,00	130,00	130,00	1.200,00	420,00	420,00	780,00
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	29.180,96	0,00	190,50	190,50	11.140,04	10.975,70	10.975,70	164,34
254	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.987,98	550,00	550,00	550,00	7.012,02	7.012,02	6.462,02	550,00
255	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	104.500,00	93,72	76.393,88	78.387,19	78.387,19	104.406,28	97.288,88	97.288,88	7.117,40
256	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	5.360,00	5.360,00	2.680,00
257	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	61.900,00	93,63	54.700,00	28.575,08	28.575,08	61.806,37	31.681,45	31.681,45	30.124,92
258	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSOA	3.000,00	0,00	24,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	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	4.298.096,00	1.320.255,00	190.101,00	136.601,00	9.091.441,00	2.761.077,34	611.739,85	620.067,29	569.513,60	6.330.363,66	5.138.780,78	4.716.631,83	1.613.731,83
	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
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	2.042,50	0,00	1.179,50	1.179,50	88.932,50	82.088,50	82.088,50	6.844,00
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
	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
	10.301.0011.1064.0000		**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	50.992,61	31.169,63	31.169,63	27.837,76	59.007,39	59.007,39	27.837,76	31.169,63
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.300.000,00	0,00	922.579,00	0,00	0,00	1.377.421,00	904.584,03	172.813,29	172.813,29	342,92	472.836,97	470.089,05	297.618,68	175.218,29
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	56.595,11	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	49.242,00	0,00	481.497,00	0,85	49.244,15	49.244,15	140.535,88	481.496,15	481.496,15	432.252,00	49.244,15
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	205.085,00	0,00	0,00	367.915,00	288.465,78	0,00	0,00	0,00	79.449,22	79.449,22	79.449,22	0,00
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	1.970,61	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	53.061,00	0,00	174.061,00	0,89	53.064,36	53.064,36	47.709,53	174.060,11	174.060,11	120.995,75	53.064,36
270	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	57.196,00	5.000,00	30.406,00	0,00	152.196,00	0,03	30.408,33	30.408,33	28.934,05	152.195,97	152.195,97	121.787,64	30.408,33
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	49.589,00	0,00	164,00	0,00	50.589,00	0,49	220,00	220,00	0,00	50.588,51	50.588,51	50.368,51	220,00
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
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	249.030,48	0,00	2.269,80	2.269,80	9.969,52	9.581,22	9.581,22	388,30
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	1.962,40	7.792,94	8.274,80	31.809,93	24.693,90	24.501,50	7.308,43
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	3.910,78	0,00	4.418,95	4.281,45	559.444,22	554.966,35	554.828,85	4.615,37
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	49,00	0,00	150.049,00	0,83	2.952,95	90.302,22	78.150,92	150.048,17	119.619,64	87.774,11	62.274,06
807	301 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.327,44	36.672,56	0,00	0,00	36.672,56	0,00	0,00	36.672,56
814	312 036	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
815	312 038	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
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
280	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.446,61	1.100,00	1.100,00	1.448,33	7.553,39	7.553,39	6.453,39	1.100,00
281	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00	118.304,31	60.000,00	3.000,67	3.000,67	245.295,69	155.017,81	155.017,81	90.277,88
282	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	1.239.000,00	0,00	128.788,00	0,00	102.303,00	1.110.212,00	242.453,92	80.698,00	64.327,29	64.959,29	867.758,08	439.866,41	439.866,41	427.891,67
726	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	139.230,00	0,00	2.580,00	0,00	139.230,00	0,00	2.730,00	3.220,00	3.220,00	139.230,00	90.720,00	90.720,00	48.510,00
727	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
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
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
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	0,00	0,00	229.987,00	18.404,00	18.404,00	211.583,00
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	60.000,00	22.674,55	22.674,55	219.972,12	108.016,22	108.016,22	111.955,90
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
808	301 038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	472,50	3.027,50	0,00	0,00	3.027,50	0,00	0,00	3.027,50
816	312 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	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	7.380,00	4.645,97	4.645,97	58.012,00	35.707,62	35.707,62	22.304,38
285	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	34.298,00	0,00	34.298,00	45.702,00	3.979,84	-34.000,00	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	133.675,93	42.052,85	42.052,85	35.236,56	246.324,07	246.324,07	204.271,22	42.052,85
737	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	30.545,01	9.141,81	9.141,81	8.756,61	59.454,99	59.454,99	50.313,18	9.141,81

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	7.439,00	0,00	1.099,00	0,00	7.439,00	0,57	1.102,02	1.102,02	1.249,33	7.438,43	7.438,43	6.336,41	1.102,02
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	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	38,10
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	7.613,96	7.934,96	32.961,08	28.354,84	28.354,84	4.606,24
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
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	18.305,00	18.305,00	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	191.777,00	282.892,00	58.557,00	7.057,00	6.703.989,00	1.180.639,12	786.406,20	428.147,51	450.757,03	5.523.349,88	3.862.535,07	3.700.175,07	1.823.174,81
	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
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	10.415,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00	9.000,00	9.000,00	585,00
	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	208.383,27	84.055,67	84.055,67	94.664,55	891.616,73	891.616,73	808.389,47	83.227,26
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	50.867,13	24.939,20	24.939,20	27.470,36	249.132,87	249.132,87	224.193,67	24.939,20
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	66.522,91	23.379,41	23.379,41	21.296,00	182.477,09	182.477,09	159.097,68	23.379,41
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	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	154.220,00	89.010,00	89.010,00	65.210,00
302	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	1.068.500,00	12.092,25	352.369,91	102.945,58	102.945,58	1.056.407,75	692.789,00	692.789,00	363.618,75
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 DISTRIBL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.377,82	15.059,00	5.735,00	10.044,00	126.622,18	101.031,18	99.840,18	26.782,00
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	2.905,07	2.905,07	30.000,00	24.098,74	24.098,74	5.901,26
306	310 000 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
307	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.934.104,00	0,00	275.005,00	0,00	0,00	2.659.099,00	245.402,46	255.150,90	132.421,43	136.075,43	2.413.696,54	1.292.702,67	1.292.702,67	1.120.993,87
308	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	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 - PESSO/	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 - PESSO/	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 13 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
311	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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
312	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	7.057,00	0,00	7.057,00	35.943,00	19.560,53	-13.500,00	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	0,00	0,00	0,00	63.000,00	34.137,89	-12.937,89	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
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	14.805,67	7.970,63	7.970,63	7.970,63	55.194,33	45.194,33	45.194,33	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	57.455,47	5.363,26	5.363,26	0,00	12.544,53	12.544,53	7.181,27	5.363,26
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	18.672,26	9.400,16	9.400,16	12.700,16	58.327,74	58.327,74	48.927,58	9.400,16
319	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.444,23	3.475,33	3.475,33	4.086,54	16.555,77	16.555,77	13.080,44	3.475,33
320	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	11.813,00	0,56	5.080,41	5.080,41	4.327,10	11.812,44	11.812,44	6.732,03	5.080,41
321	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.996,00	0,00	3.396,00	0,00	8.996,00	0,45	3.399,00	3.399,00	5.596,55	8.995,55	8.995,55	5.596,55	3.399,00
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	7.800,00	0,00	1.800,00	0,00	18.800,00	136,55	6.734,71	3.081,19	913,43	18.663,45	14.123,96	11.768,99	6.894,46
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	-83,50	587,35	3.490,51	22.915,00	22.172,08	22.172,08	742,92
325	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	10.448,00	0,00	48,00	0,00	11.448,00	0,40	550,00	550,00	1.412,30	11.447,60	7.998,40	7.448,40	3.999,20
326	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.124,83	0,00	108,82	108,82	4.375,17	2.154,60	2.154,60	2.220,57
327	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	22.059,50	0,00	0,00	2.000,00	24.940,50	16.470,25	16.470,25	8.470,25
328	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
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	-1.000,00	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	0,00	0,00	52.372,75	49.960,25	49.960,25	2.412,50
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	145.384,00	21.334,00	73.000,00	3.000,00	1.203.050,00	219.951,44	120.393,23	81.369,58	101.423,79	983.098,56	832.737,01	809.157,35	173.941,21
	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	18.864,00	0,00	3.000,00	226.136,00	88.993,60	14.130,83	14.130,83	17.377,99	137.142,40	137.142,40	123.011,57	14.130,83
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	21.715,08	4.117,38	4.117,38	4.539,21	38.284,92	38.284,92	34.167,54	4.117,38
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	18.884,00	0,00	3.000,00	0,00	23.884,00	0,59	3.001,05	3.001,05	2.470,70	23.883,41	23.883,41	20.882,36	3.001,05
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	40,00	40,00	640,00	400,00	400,00	240,00
336	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	574.000,00	517,98	85.761,11	31.912,59	47.116,27	573.482,02	457.577,07	456.896,67	116.585,35
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	3.316,86	0,00	1.730,22	8.797,08	5.480,22	5.480,22	3.316,86
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	2.020,40	2.020,40	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	202,00	11.926,26	11.926,26	52.190,76	46.132,62	46.132,62	6.058,14
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	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00
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	9.753,00	9.753,00	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	8.248,33	1.650,00	1.650,00	1.631,67	3.281,67	3.281,67	1.631,67	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	8.000,00	447,37	447,37	25.400,00	5.638,16	5.638,16	19.761,84

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	-3.050,00	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	2.370,70	2.370,70	31.294,36	30.014,56	30.014,56	1.279,80
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	1.919.648,00	28.499,00	353.090,00	27.999,00	7.734.745,00	102.144,55	421.883,40	706.377,10	737.553,44	7.632.600,45	6.274.755,65	6.023.787,82	1.608.812,63
	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	2,52	0,00	0,00	0,00	74.755,48	54.340,00	54.340,00	20.415,48
	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	86.909,00	0,00	27.999,00	0,00	96.909,00	0,95	27.998,96	27.998,96	34.086,60	96.908,05	96.908,05	68.909,09	27.998,96
351	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.563.096,00	35.762,00	0,00	35.762,00	0,00	1.598.858,00	0,18	153.909,07	153.909,07	149.338,46	1.598.857,82	1.598.857,82	1.445.278,75	153.579,07
352	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	42.825,00	0,00	37.800,00	0,00	392.825,00	20,70	37.780,03	37.780,03	37.499,51	392.804,30	392.804,30	355.024,27	37.780,03
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	10.315,58	10.674,45	10.674,45	11.303,96	88.684,42	88.684,42	78.009,97	10.674,45
354	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	31.029,00	0,00	529,00	0,00	32.029,00	0,08	586,67	586,67	0,00	32.028,92	32.028,92	31.442,25	586,67
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	300,00	380,00	380,00	17.450,00	2.910,00	2.910,00	14.540,00
356	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00	128.340,00	500,00	43.000,00	0,00	895.840,00	1.487,94	42.676,91	144.752,17	149.839,84	894.352,06	832.566,75	812.768,10	81.583,96
357	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.350,00	550,00	550,00	1.100,00	1.650,00	1.650,00	1.100,00	550,00
358	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.057.500,00	590.470,00	0,00	108.000,00	0,00	2.647.970,00	2.904,75	108.000,00	220.653,21	234.766,93	2.645.065,25	1.801.417,20	1.801.417,20	843.648,05
359	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	760.000,00	51.130,00	0,00	0,00	0,00	811.130,00	3.425,87	0,00	49.212,38	49.212,38	807.704,13	489.326,69	489.326,69	318.377,44
805	302 009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	43.080,00	56.920,00	10.746,00	10.746,00	56.920,00	10.746,00	10.746,00	46.174,00
360	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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
361	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	7.785,00	27.999,00	0,00	27.999,00	34.786,00	1.001,29	-29.000,00	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	7.004,34	7.627,31	7.627,31	7.627,31	42.995,66	37.995,66	37.995,66	5.000,00
363	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.070,62	3.860,00	3.860,00	3.860,00	28.929,38	23.929,38	23.929,38	5.000,00
	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	638,99	0,00	37.376,85	47.522,45	257.131,01	230.306,49	230.306,49	26.824,52
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
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
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
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	136.527,68	-1.000,00	2.243,51	3.343,51	25.472,32	17.969,68	17.969,68	7.502,64
	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	73.900,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	810,00	340,00	340,00	470,00
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	0,00	0,00	5.999,80	4.547,80	4.547,80	1.452,00
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	2.243,51	2.243,51	6.775,25	6.398,67	6.398,67	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	0,00	0,00	9.997,75	4.793,69	4.793,69	5.204,06
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
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	-1.000,00	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	20.505,00	9.865,00	0,00	0,00	468.340,00	186.060,60	34.615,00	34.615,00	33.728,27	282.279,40	267.927,65	233.766,79	48.512,61
	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	49.815,73	12.805,51	12.805,51	21.732,80	120.184,27	120.184,27	107.832,90	12.351,37
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	10.953,08	10.953,08	0,00	51.022,00	51.022,00	40.068,92	10.953,08
384	310 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.271,33	6.454,52	6.454,52	6.674,98	38.728,67	38.728,67	32.274,15	6.454,52
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 C	15.000,00	20.505,00	0,00	0,00	0,00	35.505,00	921,10	4.401,89	4.401,89	5.320,49	34.583,90	34.583,90	30.182,01	4.401,89
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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	205,00	205,00	395,00
389	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	9.865,00	0,00	0,00	46.135,00	46.135,00	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 DISTRIBL	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 DISTRIBL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3,25	0,00	0,00	0,00	12.996,75	12.996,75	12.996,75	0,00
393	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
394	310 000	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
395	303 002	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	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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 - 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
	TOTAL DO ORGÃO			21.139.000,00	6.681.489,00	1.668.548,00	775.148,00	174.657,00	26.151.941,00	4.799.417,01	2.138.639,88	2.014.281,08	2.037.910,51	21.352.523,99	16.925.848,71	15.999.123,09	5.353.400,90
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	08		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO														
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	796.000,00	484.555,00	81.195,00	76.355,00	76.355,00	1.199.360,00	333.051,96	424.861,94	97.961,41	128.991,43	866.308,04	454.421,02	441.638,11	424.669,93
	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	73.800,00	0,00	79.800,00	88,19	79.711,81	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	322.696,37	82.416,74	82.416,74	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**														
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	55.840,00	0,00	52.000,00	49.160,00	49.160,00	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	16.355,00	283.645,00	88.349,26	7.485,47	7.485,47	33.261,83	195.295,74	195.295,74	187.810,27	7.485,47
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	34.728,55	1.805,32	1.805,32	7.729,60	45.271,45	45.271,45	43.466,13	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	542,56	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	2.555,00	0,00	4.555,00	0,08	2.597,12	2.597,12	0,00	4.554,92	4.554,92	1.957,80	2.597,12
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	99.000,00	35.631,05	12.795,35	560,90	215,90	63.368,95	46.323,60	45.978,60	17.390,35
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
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	18.771,66	550,00	550,00	678,34	1.228,34	1.228,34	678,34	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	59.269,68	4.720,50	2.005,86	3.606,46	44.730,32	17.415,15	17.415,15	27.315,17
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	4.320,00	4.320,00	2.160,00
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	-7.500,00	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	4.000,00	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	4.000,00	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	459.581,55	37.883,02	43.442,16	15.437,98	332.418,45	305.482,16	266.031,09	66.387,36
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 17 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	136.196,81	29.794,09	29.794,09	7.490,97	163.803,19	163.803,19	134.009,10	29.794,09
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	42.417,36	7.207,00	7.207,00	1.805,32	37.582,64	37.582,64	30.375,64	7.207,00
427	213 000 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	8.779,42	1.004,98	1.004,98	0,00	1.220,58	1.220,58	215,60	1.004,98
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	44.188,15	5.196,95	345,00	0,00	62.811,85	57.543,90	57.198,90	5.612,95
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	18.350,00	1.100,00	1.100,00	550,00	1.650,00	1.650,00	550,00	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	68.954,87	1.080,00	3.721,09	5.321,69	30.045,13	9.456,79	9.456,79	20.588,34
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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
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	-7.500,00	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	853.663,00	6.453,00	302.576,00	2.576,00	1.547.210,00	968.097,92	180.304,94	48.345,56	41.997,50	579.112,08	431.652,70	383.307,14	195.804,94
	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	300.000,00	0,00	300.000,00	152.690,62	147.309,38	0,00	0,00	147.309,38	0,00	0,00	147.309,38
	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	0,00	0,00	0,00	500.000,00	169.246,12	36.540,10	36.540,10	33.150,27	330.753,88	330.753,88	294.213,78	36.540,10
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	21.185,00	8.645,82	8.645,82	8.180,69	76.815,00	76.815,00	68.169,18	8.645,82
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	3.638,43	584,25	584,25	666,54	1.361,57	1.361,57	777,32	584,25
443	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.663,00	0,00	2.576,00	0,00	4.663,00	0,91	2.575,39	2.575,39	0,00	4.662,09	4.662,09	2.086,70	2.575,39
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	850,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
445	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	6.453,00	0,00	2.576,00	41.547,00	41.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	220 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	17.939,84	-15.500,00	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	2.882.883,00	463.870,00	550.000,00	52.448,00	4.324.013,00	2.137.097,21	281.183,42	179.910,61	190.765,19	2.186.915,79	1.968.402,88	1.877.515,52	309.400,27

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
	12.361.0013.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
806	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2028.0000		**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	26.103,07	17.640,38	17.640,38	13.980,55	43.896,93	43.896,93	26.256,55	17.640,38
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.543,59	19.456,41	19.456,41	0,00	19.456,41	19.456,41	0,00	19.456,41
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	22.589,77	0,00	0,00	24.044,67	1.453,94	1.453,94	22.590,73
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	40.669,96	72.059,08	44.196,04	57.321,04	454.330,04	325.379,86	325.379,86	128.950,18
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
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	219.194,00	40.932,50	37.133,50	43.706,00	61.806,00	57.527,00	57.527,00	4.279,00
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	154.632,00	60.368,00	0,00	0,00	60.368,00	0,00	0,00	60.368,00
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
	12.365.0014.2028.0000		**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	5.000,00	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	39.726,18	39.726,18	0,00	163.754,33	163.754,33	124.028,15	39.726,18
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	81.878,87	1.021,71	1.021,71	38.765,56	177.214,13	177.214,13	177.214,13	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	14.064,39	14.064,39	0,00	43.439,82	43.439,82	29.375,43	14.064,39
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	13.198,94	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	17.121,10	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	225,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
464	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	114.350,00	69.780,40	0,00	836,00	836,00	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	72.280,40	0,00	836,00	836,00	44.569,60	44.569,60	44.569,60	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	47.448,00	75.702,00	70.221,18	0,00	200,00	200,00	5.480,82	3.680,82	3.680,82	1.800,00
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	116.140,00	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	-6.000,00	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	-6.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
477	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	1.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	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	13.139,90	13.139,90	153.600,00	97.403,58	97.403,58	56.196,42
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
478	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	13.139,90	13.139,90	153.600,00	97.403,58	97.403,58	56.196,42
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	509.000,00	864.454,00	0,00	0,00	0,00	1.373.454,00	589.004,12	220.751,02	252.314,40	182.571,59	784.449,88	587.227,17	514.380,36	270.069,52
	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	16.500,00	29.830,80	29.830,80	114.855,80	94.605,80	94.605,80	20.250,00
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	100.466,40	183.405,82	189.451,22	126.421,07	524.533,60	376.359,13	310.224,98	214.308,62
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	5.192,14	5.192,14	8.549,50	5.192,14	5.192,14	3.357,36
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	103.993,00	1.085,50	3.773,00	3.773,00	19.007,00	12.869,00	12.869,00	6.138,00
	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	19.759,70	20.476,84	13.764,18	76.077,72	56.774,84	50.062,18	26.015,54
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	3.590,40	3.590,40	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	64.731,07	11.699,92	11.699,92	9.480,47	95.268,93	95.268,93	83.569,01	11.699,92
	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	33.948,20	7.408,66	7.408,66	7.408,66	75.051,80	75.051,80	67.643,14	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	7.277,83	2.264,50	2.264,50	1.834,93	17.722,17	17.722,17	15.457,67	2.264,50
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	9.505,04	2.026,76	2.026,76	236,88	2.494,96	2.494,96	468,20	2.026,76
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
493	220 000	NV 3.3.90.39.00															
	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 - 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	156.765,67	4.574,74	5.369,74	5.369,74	76.234,33	75.154,33	70.054,59	6.179,74
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
499	213 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	89.157,19	4.112,69	4.112,69	4.112,69	58.842,81	58.842,81	54.730,12	4.112,69
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	21.440,62	987,05	987,05	987,05	13.559,38	13.559,38	12.572,33	987,05
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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
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	-525,00	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	65.478,00	11.480,00	47.448,00	0,00	689.998,00	99.395,47	79.887,89	47.136,16	43.195,71	590.602,53	538.159,95	509.938,59	80.663,94
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	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	59.181,84	20.567,30	20.567,30	15.470,96	340.818,16	340.818,16	320.250,86	20.567,30
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	12.820,99	5.355,75	5.355,75	4.116,95	82.179,01	82.179,01	76.823,26	5.355,75
512	213 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	6.728,00	0,00	1.748,00	0,00	11.728,00	0,34	1.748,31	1.748,31	1.793,00	11.727,66	11.727,66	9.979,35	1.748,31
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80,00	80,00	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	0,00	9.100,00	0,00	0,00	30.700,00	1.316,93	4.433,20	4.636,24	4.636,24	29.383,07	24.476,42	24.476,42	4.906,65
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	825,00	825,00	375,00
517	213 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	29.200,00	8.500,00	0,00	7.000,00	0,00	37.700,00	0,06	7.483,33	550,00	2.900,00	37.699,94	29.700,01	29.150,01	8.549,93
518	213 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	27.500,00	8.333,69	100,00	508,57	508,57	19.166,31	9.959,32	9.959,32	9.206,99

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
519	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	12.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	2,00	0,00	390,00	390,00	13.848,00	12.048,00	12.048,00	1.800,00
520	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	12.699,99	12.699,99	40.200,00	12.699,99	12.699,99	27.500,01
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
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	5.047,62	0,00	500,00	500,00	10.552,38	10.552,38	10.552,38	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	612.500,00	1.000,00	5.600,00	0,00	4.600,00	607.900,00	281.272,28	62.190,69	38.319,28	39.321,03	326.627,72	257.155,81	237.765,67	88.862,05
	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	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
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	29.095,59	14.973,33	14.973,33	16.073,33	150.904,41	150.904,41	135.931,08	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	10.180,31	3.752,93	3.752,93	3.946,81	34.819,69	34.819,69	31.066,76	3.752,93
533	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	1.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	1.400,00	285,49	663,88	663,88	371,75	1.114,51	1.114,51	450,63	663,88
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.283,95	38.440,55	10.700,00	10.700,00	54.116,05	15.675,50	15.675,50	38.440,55
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
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	54.426,94	4.360,00	8.229,14	8.229,14	85.673,06	54.641,70	54.641,70	31.031,36
540	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115.640,00	4.600,00	0,00	629.960,00	462.131,44	12.704,68	19.911,89	19.350,79	167.828,56	127.080,02	113.325,34	54.503,22
	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	111.880,00	0,00	0,00	88.120,00	88.120,00	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	48.573,52	10.609,65	10.609,65	7.859,92	41.426,48	41.426,48	30.816,83	10.609,65

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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	12.036,67	2.501,99	2.501,99	2.083,66	9.963,33	9.963,33	7.461,34	2.501,99
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	1.356,96	643,04	643,04	0,00	643,04	643,04	0,00	643,04
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	63,50	63,50	1.002,70	148,70	148,70	854,00
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
552	110	000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.250,00	39.000,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00
553	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	65.651,27	0,00	5.553,71	5.553,71	67.948,73	43.214,19	43.214,19	24.734,54
804	100	137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	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 - PESSOA	0,00	0,00	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 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	4.320,00	4.320,00	2.160,00
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	-1.050,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	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 - PESSOA	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 - 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
	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 - 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
	08	06		FUNDEB														
	080601			FUNDEB - CEIM	3.632.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	3.549.000,00	1.786.561,20	197.941,51	197.941,51	193.718,24	1.762.438,80	1.762.438,80	1.565.826,78	196.612,02
	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	65.000,00	0,00	65.000,00	2.315.000,00	882.727,83	161.476,21	161.476,21	157.470,19	1.432.272,17	1.432.272,17	1.272.125,45	160.146,72
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	18.000,00	0,00	18.000,00	537.000,00	206.833,37	36.465,30	36.465,30	36.248,05	330.166,63	330.166,63	293.701,33	36.465,30
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	1.753.000,00	343.694,06	169.751,15	169.751,15	174.111,25	1.409.305,94	1.409.305,94	1.241.838,35	167.467,59
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	251.489,63	9.538,62	9.538,62	6.971,75	16.510,37	16.510,37	6.971,75	9.538,62
576	272	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.060.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	1.125.000,00	128,59	125.818,72	125.818,72	134.646,41	1.124.871,41	1.124.871,41	1.001.336,25	123.535,16
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	51.389,56	1.937,22	1.937,22	1.673,22	3.610,44	3.610,44	1.673,22	1.937,22
578	272	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	263.000,00	841,92	30.399,45	30.399,45	30.721,37	262.158,08	262.158,08	231.758,63	30.399,45
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	2.844,36	2.057,14	2.057,14	98,50	2.155,64	2.155,64	98,50	2.057,14
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	15.470,00	15.470,00	0,00	0,00	584.000,00	268.349,31	30.856,61	25.395,55	31.100,75	315.650,69	207.795,91	204.084,30	111.566,39
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	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
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	19.220,00	2.000,00	640,00	640,00	8.780,00	1.440,00	1.440,00	7.340,00
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	68.729,83	25.145,00	9.434,81	9.434,81	45.270,17	20.125,13	20.125,13	25.145,04
588	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2066.0000			**MANUTENÇÃO EAD**														
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	18.403,25	2.755,49	2.755,49	2.755,49	53.596,75	53.596,75	50.841,26	2.755,49
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	6.109,87	718,38	718,38	661,32	11.890,13	11.890,13	11.171,75	718,38
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	9.762,26	237,74	237,74	0,00	237,74	237,74	0,00	237,74
592	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
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	127,00	127,00	635,00	127,00	127,00	508,00
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	0,00	6.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
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	21.059,10	0,00	729,97	729,97	6.940,90	3.067,83	3.067,83	3.873,07
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	10.752,16	10.752,16	116.300,00	69.311,33	69.311,33	46.988,67
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	129.222,65	18.141,50	2.743,85	2.743,85	30.777,35	5.001,85	2.743,85	28.033,50
12.363.0015.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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 C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.300,00	420,00	420,00	420,00	1.700,00	420,00	420,00	1.280,00
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	212,65	17.721,50	65,85	65,85	17.787,35	65,85	65,85	17.721,50
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	4.516,00	2.258,00	9.032,00
	TOTAL DO ORGÃO			13.767.100,00	5.262.308,00	789.913,00	1.063.979,00	218.979,00	18.239.495,00	8.561.411,48	1.732.733,03	1.153.383,09	1.091.295,42	9.678.083,52	8.322.495,48	7.609.966,71	2.068.116,81
	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	33.173,20	0,00	5.318,00	5.318,00	48.626,80	43.697,80	43.697,80	4.929,00
	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	32.173,20	0,00	5.318,00	5.318,00	23.626,80	18.697,80	18.697,80	4.929,00
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
09	02		SERVICOS URBANOS														
090201			SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.164.000,00	601.143,58	1.373.341,00	216.421,00	617.348,00	4.391.802,58	1.335.021,47	422.162,74	280.980,31	296.824,29	3.056.781,11	2.650.588,80	2.487.815,57	568.965,54
	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	87.000,00	0,00	185.470,00	13,39	86.987,22	0,00	0,00	185.456,61	98.469,39	98.469,39	86.987,22
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	3.290,00	3.290,00	4.080,00
	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	10.927,00	0,00	10.927,00	139.073,00	139.073,00	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 25 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.1062.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
621	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	961.594,00	0,00	216.421,00	38.406,00	38.406,00	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	390.000,00	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	331.071,56	104.695,65	104.695,65	112.439,78	1.018.928,44	1.013.280,22	911.013,34	107.915,10
625	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	2.137,69	31.050,46	31.050,46	30.547,98	292.862,31	292.862,31	261.811,85	31.050,46
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	175.000,00	82.876,00	9.000,00	27.366,00	0,00	248.876,00	0,84	27.365,39	27.365,39	25.369,40	248.875,16	248.875,16	221.509,77	27.365,39
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	6.428,82	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	1.455,00	0,00	6.455,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	6.455,00	1.255,00	1.255,00	5.200,00
629	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	96.310,00	0,00	50.050,00	0,00	536.310,00	9,87	75.181,61	50.834,38	52.573,88	536.300,13	436.752,25	436.731,75	99.568,38
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	4.606,04	27.431,96	13.715,08	13.715,08	75.393,96	47.961,82	47.961,82	27.432,14
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
632	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	33.600,00	15.600,00	15.600,00	18.000,00
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	338.000,00	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	357.350,00	6,03	22.310,45	37.944,53	35.874,53	357.343,97	316.528,30	314.458,30	42.885,67
634	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
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	1.648,00	1.648,00	20.484,00	12.476,00	12.476,00	8.008,00
636	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	101.200,00	39,14	45.600,00	13.726,82	13.726,82	101.160,86	44.287,68	44.287,68	56.873,18
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 - 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
642	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	2.539,99	0,00	0,00	0,00	7.460,01	7.460,01	7.460,01	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	231.176,93	47.777,92	68.054,75	61.041,02	668.823,07	608.912,40	601.898,67	66.924,40
	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	14.640,60	3.947,00	3.947,00	0,00	5.359,40	5.359,40	1.412,40	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	6.642,50	1.357,50	1.357,50	0,00	1.357,50	1.357,50	0,00	1.357,50
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	8.290,77	1.709,23	1.709,23	0,00	1.709,23	1.709,23	0,00	1.709,23
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	50.793,96	0,00	7.065,00	7.065,00	149.206,04	133.271,04	133.271,04	15.935,00
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	0,00	0,00	20.696,91	11.913,50	11.913,50	8.783,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	22.306,01	27.964,19	53.976,02	53.976,02	477.693,99	455.301,73	455.301,73	22.392,26
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	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
655	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02		SERVICOS URBANOS														
090203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	245.000,00	17.428,00	4.438,00	1.258,00	1.258,00	257.990,00	92.208,07	13.953,48	22.386,94	15.159,07	165.781,93	135.717,79	119.995,62	45.786,31
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	24.028,70	8.995,27	8.995,27	5.759,55	60.971,30	60.971,30	51.976,03	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	6.516,24	2.700,67	2.700,67	1.382,29	14.483,76	14.483,76	11.783,09	2.700,67
658	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	2.258,00	0,46	2.257,54	2.257,54	0,00	2.257,54	2.257,54	0,00	2.257,54
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	1.258,00	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	2.184,92	1.768,69	19.819,93	14.513,86	12.745,17	7.074,76
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 INFORMAÇÃ(	16.000,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00	2,05	0,00	1.405,80	1.405,80	19.177,95	4.791,60	4.791,60	14.386,35
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	133,94	133,94	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	2.625,00	2.625,00	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	3.180,00	0,00	0,00	10.820,00	10.820,00	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	2.083,80	2.083,80	17.385,00	9.559,35	9.559,35	7.825,65
09	02		SERVICOS URBANOS														
090204			SETOR COLETA LIXO	463.000,00	21.655,00	85.235,00	7.000,00	7.000,00	399.420,00	66.818,98	76.243,42	43.703,53	42.095,03	332.601,02	281.998,67	247.912,03	84.688,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2043.0000			**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
672	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	0,00	74.080,00	0,00	0,00	125.920,00	9.665,86	21.424,86	21.424,86	20.474,95	116.254,14	116.254,14	94.829,28	21.424,86
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	14.081,59	6.546,76	6.546,76	6.112,22	35.918,41	35.918,41	29.371,65	6.546,76
674	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	17.045,00	0,00	7.000,00	0,00	37.045,00	888,76	6.115,02	6.115,02	5.890,97	36.156,24	36.156,24	30.041,22	6.115,02
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	7.109,68	44.256,78	9.616,89	9.616,89	136.890,32	86.287,97	86.287,97	50.602,35
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	20.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.100,00	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	3.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
09	02		SERVICOS URBANOS														
090205			SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	830.000,00	860,00	18.426,00	0,00	0,00	812.434,00	241.304,03	59.632,91	53.538,70	54.746,99	571.129,97	476.808,48	452.068,68	119.061,29
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	18.426,00	0,00	0,00	281.574,00	103.608,22	16.733,40	16.733,40	17.435,09	177.965,78	177.965,78	161.585,48	16.380,30
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	30.214,83	4.804,78	4.804,78	5.115,72	51.785,17	51.785,17	46.980,39	4.804,78
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	8.904,80	3.554,72	3.554,72	3.750,38	41.095,20	41.095,20	37.540,48	3.554,72
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	30.857,55	41.040,01	18.045,80	18.045,80	136.142,45	94.906,54	94.906,54	41.235,91
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	10.400,00	10.400,00	153.400,00	101.400,00	101.400,00	52.000,00
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	-6.500,00	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	829.655,00	104.560,00	466.145,00	0,00	3.725.095,00	549.127,51	498.647,29	440.031,81	464.940,41	3.175.967,49	2.614.944,55	2.510.497,30	665.470,19
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
26.782.0023.2047.0000			**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	104.560,00	0,00	0,00	895.440,00	315.633,96	57.618,45	57.618,45	60.057,29	579.806,04	579.806,04	523.835,58	55.970,46
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	96.697,67	16.067,16	16.067,16	18.477,43	173.302,33	173.302,33	157.235,17	16.067,16
700	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	26.010,00	0,00	13.730,00	0,00	176.010,00	0,27	13.731,63	13.731,63	17.312,99	176.009,73	176.009,73	162.278,10	13.731,63
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	3.615,00	0,00	9.615,00	0,00	3.650,00	80,00	80,00	9.615,00	3.715,00	3.715,00	5.900,00
703	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	506.080,00	0,00	326.080,00	0,00	1.306.080,00	30.001,94	297.758,51	143.071,87	158.272,00	1.276.078,06	970.739,57	953.939,57	322.138,49
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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	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	109.500,00	0,00	376.700,00	14.899,85	101.094,04	104.056,81	104.056,81	361.800,15	260.705,07	260.705,07	101.095,08
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	149.970,00	0,00	13.220,00	0,00	534.970,00	8,46	13.927,50	105.405,89	106.683,89	534.961,54	389.814,97	387.936,97	147.024,57
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	-7.400,00	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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			10.659.800,00	1.494.741,58	1.586.000,00	690.824,00	625.606,00	10.568.541,58	2.548.830,19	1.118.417,76	914.014,04	940.124,81	8.019.711,39	6.812.668,49	6.463.885,67	1.555.825,72
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	14.857.570,83	5.480.338,83	2.800.199,00	1.423.399,00	70.020.232,00	20.465.301,48	6.100.337,43	5.097.859,65	5.168.243,47	49.554.930,52	40.989.712,93	38.445.454,32	11.109.476,20
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																
9022		999022	(00021) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
9023		999023	(00023) - SALARIO FAMILIA					190 - 000		1.907,24						16.006,49	
9024		999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE					190 - 000		3.552,28						59.984,89	
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		380.644,86						916.533,25	
9001		999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000		0,00						0,00	
9003		999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		400,62						5.400,04	
9004		999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000		7.102,44						65.177,35	
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		172.601,81						1.243.994,68	
9007		999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
9008		999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		17.038,42						142.128,54	
9009		999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		3.240,38						25.378,68	
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		135.735,01						1.069.594,06	
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	

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.					190 - 000		25.407,12						80.187,00	
		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						1.947,61	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		29.695,83						236.862,04	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						5.081,79	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		27.826,54						217.884,20	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		1.883,37						19.227,41	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.001,00						4.004,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						0,00	
		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						1.842.750,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.012.956,68						6.228.414,63	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 44.673.868,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	869,47
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	5.580.161,91
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	599.892,46
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	9.823,97
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	34.341,93
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	178.907,42
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	1.068.492,69
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	-	0,03
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	9.691,54
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	3.168.828,90
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	6.279,90
B.BRASIL - ICMS	001	0070	-	150.946,31

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
			MERENDA ESCOLAR	001	0093				-								337.332,49	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120				-								46.673,40	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126				-								523.916,64	
			PNATE	001	0147				-								225.160,19	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153				-								370.148,44	
			QUALIS MAIS	001	0158				-								245.008,83	
			PDDE	001	0194				-								1.991,82	
			REDE PROTECAO SO	001	0199				-								10.004,50	
			REDE PROTECAO SO	001	0200				-								2.624,42	
			SAUDE LIVRE	001	0239				-								822.173,36	
			EQUIP. COVID 19	001	0240				-								13.350,67	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243				-								6.401,89	
			IGDPBF	001	0250				-								59.424,18	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253				-								4.427,36	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255				-								70.824,96	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264				-								24.079,66	
			FMDCA II	001	0265				-								108.838,44	
			IGDSUAS	001	0270				-								9.004,32	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271				-								4.273,76	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272				-								522.463,33	
			ROYALTIES ICMS	001	0274				-								15.829,87	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275				-								3.469,60	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-								17.974,24	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279				-								8.160,10	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280				-								29.951,91	
			Criança Feliz	001	0283				-								47.680,02	
			Alienação bens	001	0290				-								1.909,50	
			BLOCO SAUDE	001	0293				-								1.343.020,07	
			BLOCO PSE EST.	001	0295				-								13.099,50	
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-								38.494,20	
			FUNDEB	001	0309				-								1.235.904,40	

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 31 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-								303,07	
			EQUIP. GAM	001	0323				-								69.814,41	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326				-								22.664,98	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-								1.818,47	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336				-								4.582,66	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337				-								10.955,56	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339				-								7.554,63	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								1.195,85	
			ISSQN NF Elet.	033	0285				-	CM							682,20	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								1.681.263,28	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								453.874,72	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								958.502,90	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329				-								74.284,55	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333				-								775.819,60	
			PISTA CAMINHADA	104	0334				-								3.404,68	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338				-								85.904,80	
		TOTAL DO SALDO															21.124.478,96	
		TOTAL GERAL															65.798.347,91	

Itaberá, 30 de setembro 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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 01 de 72

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	47.790,00	3.890,00	43.900,00	0,00	522.900,00	51.792,23	102.836,28	55.355,42	51.311,35	471.107,77	415.988,62	368.960,41	102.147,36
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	13.763,21	36.497,89	36.497,89	33.848,51	296.236,79	296.236,79	259.738,90	36.497,89
			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	113.432,54	113.432,54	98.388,12	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	7.152,99	7.152,99	6.271,95	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	7.479,47	7.479,47	6.654,36	825,11
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,07	2.324,07	0,00	8.319,84	8.319,84	5.995,77	2.324,07
			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	774,69	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	151.559,01	151.559,01	135.235,76	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	1.100,00	1.100,00	0,00	4.400,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00
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	10.868,24	8.422,10	8.422,10	8.319,51	69.131,76	69.131,76	60.709,66	8.422,10
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,10	8.422,10	8.319,51	69.131,76	69.131,76	60.709,66	8.422,10
004	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	58,00	918,22	918,22	816,12	4.942,00	4.942,00	4.023,78	918,22
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,22	918,22	816,12	4.942,00	4.942,00	4.023,78	918,22
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	43.000,00	0,00	68.500,00	381,99	49.239,78	4.823,99	3.633,99	68.118,01	20.067,52	18.877,52	49.240,49
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.049,78	3.633,99	3.633,99	64.749,01	16.698,52	16.698,52	48.050,49
			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	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
			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	9.869,84	0,00	0,00	0,00	130,16	104,12	104,12	26,04
			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	130,16	104,12	104,12	26,04
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	437,55	437,55	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	437,55	437,55	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	-1.300,00	197,38	197,38	1.786,90	1.184,28	1.184,28	602,62
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	197,38	197,38	1.786,90	1.184,28	1.184,28	602,62

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	900,00	1.590,00	900,00	0,00	19.310,00	87,87	9.058,29	4.058,29	4.058,29	19.222,13	14.222,13	14.222,13	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	9.058,29	4.058,29	4.058,29	19.222,13	14.222,13	14.222,13	5.000,00
	01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	816.000,00	0,00	44.223,00	0,00	7.640,00	771.777,00	427.826,90	50.204,92	39.068,61	42.039,46	343.950,10	286.875,21	259.701,64	84.248,46
	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	68.786,40	16.250,07	16.250,07	19.637,85	133.803,60	133.803,60	117.553,53	16.250,07
			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	12.885,89	96.648,75	96.648,75	83.469,53	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	3.703,33	3.703,33	3.483,33	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	15.757,65	15.757,65	14.006,80	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	2.236,45	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	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	183,33	3.040,83	3.040,83	2.820,83	220,00
			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	2.361,33	8.081,33	8.081,33	7.861,33	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	20.978,53	4.709,43	4.709,43	5.105,84	37.021,47	37.021,47	32.312,04	4.709,43
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,43	4.709,43	5.105,84	37.021,47	37.021,47	32.312,04	4.709,43
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	14.767,81	3.904,07	3.904,07	3.420,73	25.232,19	25.232,19	21.328,12	3.904,07
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,99	3.319,99	2.811,29	20.294,45	20.294,45	16.974,46	3.319,99
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,08	584,08	609,44	4.937,74	4.937,74	4.353,66	584,08
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	5.520,00	280,00	240,00	240,00	480,00	440,00	440,00	40,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	240,00	240,00	480,00	440,00	440,00	40,00
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	43.996,78	8.133,06	5.398,19	5.398,19	29.003,22	19.632,20	19.632,20	9.371,02
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,53	640,88	640,88	6.850,60	3.410,81	3.410,81	3.439,79
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,00	1.029,00	1.029,00	7.169,00	3.053,00	3.053,00	4.116,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	76,20	3.146,38	2.752,68	2.752,68	393,70
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219,70	219,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	1.421,53	3.432,41	3.432,41	4.853,94	3.432,41	3.432,41	1.421,53
		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
		3.3.90.30.39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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	100,00	100,00	1.000,00	717,66	717,66	282,34
		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	1.000,00	717,66	717,66	282,34
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	57.399,14	0,00	2.873,19	2.873,19	42.600,86	29.095,56	29.095,56	13.505,30
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.543,34	2.543,34	34.922,38	24.960,05	24.960,05	9.962,33
		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	223,77	223,77	3.587,64	1.535,18	1.535,18	2.052,46
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	81,08	1.169,08	845,57	845,57	323,51
		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	25,00	25,00	885,00	225,00	225,00	660,00
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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
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	500,00	1.142,67	1.142,67	8.144,98	5.287,65	5.287,65	2.857,33
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.142,67	1.142,67	8.144,98	5.287,65	5.287,65	2.857,33
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	456,50	456,50	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	456,50	456,50	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	15.007,20	1.313,40	1.313,40	29.335,20	1.731,30	1.731,30	27.603,90
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007,20	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	1.313,40	1.313,40	14.328,00	1.731,30	1.731,30	12.596,70
031	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	91.360,00	72.220,00	1.650,00	2.640,00	2.310,00	19.140,00	17.160,00	14.850,00	4.290,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	2.640,00	2.310,00	19.140,00	17.160,00	14.850,00	4.290,00
	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	-700,00	-700,00	-700,00	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	-700,00	-700,00	-700,00	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	4.528,91	471,09	471,09	471,09	1.471,09	1.471,09	1.471,09	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	471,09	471,09	471,09	1.471,09	1.471,09	1.471,09	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 04 de 72

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	55.246,00	43.573,00	5.937,00	5.937,00	367.673,00	121.542,41	27.835,22	28.021,47	22.356,55	246.130,59	245.307,59	217.757,37	28.373,22
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	38.703,00	0,00	5.937,00	221.297,00	82.839,50	15.263,21	15.263,21	10.975,56	138.457,50	138.457,50	123.194,29	15.263,21
		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	116.258,92	116.258,92	105.833,36	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	5.064,61	5.064,61	4.514,61	550,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,58	2.037,58	0,00	7.250,36	7.250,36	5.212,78	2.037,58
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,07	1.150,07	0,00	2.508,45	2.508,45	1.358,38	1.150,07
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	7.375,16	7.375,16	6.275,16	1.100,00
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	15.990,45	4.601,16	4.601,16	4.129,42	44.009,55	44.009,55	39.408,39	4.601,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,16	4.601,16	4.129,42	44.009,55	44.009,55	39.408,39	4.601,16
037	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	46.240,00	0,00	5.937,00	0,00	48.240,00	0,02	5.945,85	5.945,85	6.230,32	48.239,98	48.239,98	42.294,13	5.945,85
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,85	5.945,85	6.230,32	48.239,98	48.239,98	42.294,13	5.945,85
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	1.475,00	1.190,00	0,00	2.013,00	1.190,00	0,00	2.013,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.190,00	0,00	1.475,00	1.190,00	0,00	1.475,00
		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	538,00	0,00	0,00	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	4.066,61	550,00	550,00	550,00	2.933,39	2.933,39	2.383,39	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	2.933,39	2.933,39	2.383,39	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 INFORMAÇÃ(	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.528,75	0,00	471,25	471,25	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	471,25	471,25	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	103.036,00	91.686,00	49.837,00	13.577,00	1.662.350,00	601.161,54	180.876,42	122.445,50	115.707,36	1.061.188,46	948.171,42	846.419,42	214.769,04
GABINETE DO PREFEITO																	
02			SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	497.996,00	31.391,00	25.431,00	25.431,00	1.019.605,00	252.843,42	51.946,29	47.694,48	95.849,78	766.761,58	585.353,75	544.529,12	222.232,46
	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	5.000,00	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	5.000,00	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
	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	0,00	39.482,13	262.247,88	106.504,42	106.504,42	155.743,46
		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	39.482,13	262.247,88	106.504,42	106.504,42	155.743,46
	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	68.646,00	0,00	15.776,00	0,00	153.646,00	0,92	17.589,45	17.589,45	22.887,14	153.645,08	153.645,08	137.869,18	15.775,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117,56	15.117,56	18.283,60	121.168,26	121.168,26	107.864,25	13.304,01
		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	8.443,71	8.443,71	7.505,52	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	10.242,41	10.242,41	9.148,71	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	1.031,65	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	0,00	0,00	0,00	4.162,55	4.162,55	4.162,55	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	440,00	440,00	1.540,00	5.060,00	5.060,00	4.620,00	440,00
052	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.005,00	0,00	5.000,00	0,00	40.005,00	286,31	4.716,75	4.716,75	5.731,25	39.718,69	39.718,69	35.001,94	4.716,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,75	4.716,75	5.731,25	39.718,69	39.718,69	35.001,94	4.716,75
053	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	6.735,00	0,00	2.055,00	0,00	9.735,00	0,04	2.063,66	2.063,66	2.024,64	9.734,96	9.734,96	7.671,30	2.063,66
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,66	2.063,66	2.024,64	9.732,88	9.732,88	7.669,22	2.063,66
		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
056	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.015,00	0,00	2.055,00	44.985,00	20.926,07	6.537,15	1.420,43	1.420,43	24.058,93	17.316,40	17.316,40	6.742,53
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,65	1.395,03	1.395,03	23.526,03	17.198,10	17.198,10	6.327,93
		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	0,00	25,40	25,40	111,40	73,30	73,30	38,10
		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	209,50	0,00	0,00	209,50	0,00	0,00	209,50

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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	5.680,00	550,00	550,00	550,00	1.320,00	1.320,00	770,00	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	1.320,00	1.320,00	770,00	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	5.776,00	26.224,00	16.180,76	0,00	789,13	789,13	10.043,24	6.890,12	6.890,12	3.153,12
		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	672,37	672,37	7.375,62	5.458,06	5.458,06	1.917,56
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76	116,76	1.713,84	1.063,28	1.063,28	650,56
		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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
060	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.850,00	0,00	1.100,00	0,00	4.850,00	3,11	1.100,00	1.033,88	1.033,88	4.846,89	2.880,77	2.880,77	1.966,12
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.033,88	1.033,88	4.846,89	2.880,77	2.880,77	1.966,12
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	182,96	182,96	182,96	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	182,96	182,96	182,96	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	35.579,57	14.288,97	14.288,97	14.288,97	134.420,43	134.420,43	120.131,46	14.288,97
		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	71.965,98	71.965,98	63.969,76	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	9.089,37	9.089,37	8.079,44	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	31.705,38	31.705,38	28.182,56	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	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	18.040,00	18.040,00	16.280,00	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	8.475,85	3.429,35	3.429,35	3.429,35	31.524,15	31.524,15	28.094,80	3.429,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,35	3.429,35	3.429,35	31.524,15	31.524,15	28.094,80	3.429,35
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	2.600,00	42.400,00	17.230,10	0,00	547,80	1.447,80	25.169,90	24.675,90	24.675,90	494,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	50,80	50,80	322,80	68,80	68,80	254,00
		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	900,00	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	497,00	497,00	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
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
072	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	13.360,00	0,00	1.500,00	0,00	43.360,00	247,56	1.488,00	436,75	1.936,75	43.112,44	32.753,14	32.753,14	10.359,30
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
		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	1.488,00	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	0,00	363,25	363,25	4.100,13	3.067,56	3.067,56	1.032,57
		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	73,50	73,50	1.044,36	665,64	665,64	378,72
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	5.980,00	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	105,35	105,35	1.000,00	210,70	210,70	789,30
		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	105,35	105,35	1.000,00	210,70	210,70	789,30
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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
074	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	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
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	274.000,00	79.000,00	31.522,00	0,00	0,00	321.478,00	171.076,02	90.425,88	15.975,00	18.675,00	150.401,98	42.726,10	42.726,10	107.675,88
	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	39.501,00	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	39.501,00	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	24.999,00	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	24.999,00	0,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	24.999,00
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	49.000,00	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	10.975,00	10.975,00	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	10.975,00	10.975,00	23.875,00	17.625,00	17.625,00	6.250,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	19.073,02	25.925,88	0,00	0,00	27.926,98	2.001,10	2.001,10	25.925,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.602,70	0,00	0,00	21.602,70	0,00	0,00	21.602,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,10	2.001,10	2.001,10	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	4.323,18	0,00	0,00	4.323,18	0,00	0,00	4.323,18
080	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	113.000,00	0,00	31.522,00	0,00	0,00	81.478,00	58.378,00	0,00	5.000,00	7.700,00	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	5.000,00	7.700,00	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	576.996,00	62.913,00	25.431,00	25.431,00	1.341.083,00	423.919,44	142.372,17	63.669,48	114.524,78	917.163,56	628.079,85	587.255,22	329.908,34
	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	183.114,00	14.035,00	57.765,00	125,00	2.112.079,00	439.414,33	117.841,66	146.327,56	151.064,07	1.672.664,67	1.224.566,69	1.161.703,20	510.961,47
	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	88.399,91	31.293,07	31.293,07	33.420,85	280.600,09	280.600,09	250.952,39	29.647,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.012,83	24.012,83	24.721,12	209.758,70	209.758,70	187.391,24	22.367,46
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	5.565,29	5.565,29	5.015,29	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	3.267,51	3.267,51	3.267,51	28.220,21	28.220,21	24.952,70	3.267,51
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,04	1.692,04	997,16	9.537,60	9.537,60	7.845,56	1.692,04
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,69	450,69	2.565,06	9.593,11	9.593,11	9.142,42	450,69
		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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	11.880,00	11.880,00	10.560,00	1.320,00
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	20.507,89	7.931,86	7.931,86	8.333,14	69.492,11	69.492,11	61.560,25	7.931,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,86	7.931,86	8.333,14	69.492,11	69.492,11	61.560,25	7.931,86
084	510 000 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	2.171,18	3.448,40	3.448,40	3.005,97	17.828,82	17.828,82	14.380,42	3.448,40
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,40	3.448,40	3.005,97	17.789,40	17.789,40	14.341,00	3.448,40
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	39,42	39,42	0,00
085	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
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	1.405,00	70,00	260,00	260,00	3.595,00	3.385,00	3.385,00	210,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	260,00	260,00	3.595,00	3.385,00	3.385,00	210,00
087	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,58	0,00	125,00	0,00	125,00	17.156,58	16.250,08	0,00	101,60	101,60	906,50	581,70	581,70	324,80
		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	340,50	257,00	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	0,00	101,60	101,60	566,00	324,70	324,70	241,30

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
763	312 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.450,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00	19.218,00	0,00	4.670,10	4.045,10	7.232,00	4.877,10	4.045,10	3.186,90
		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	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	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	3.820,10	3.195,10	6.382,00	4.027,10	3.195,10	3.186,90
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	800,00	800,00	400,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	800,00	800,00	400,00
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	5.971,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	5.353,34	5.353,34	3.153,34	2.200,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	5.353,34	5.353,34	3.153,34	2.200,00
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	13.343,88	0,00	238,09	238,09	15.521,12	8.415,88	8.415,88	7.105,24
		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	0,00	0,00	8.258,21	2.139,83	2.139,83	6.118,38
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,09	163,09	2.984,42	2.222,56	2.222,56	761,86
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	900,00	675,00	675,00	225,00
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	860,00	860,00	10.910,00	6.290,00	6.290,00	4.620,00
		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	590,00	590,00	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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
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	-175,00	2.296,43	2.296,43	15.959,12	10.755,55	10.755,55	5.203,57
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	2.296,43	2.296,43	15.959,12	10.755,55	10.755,55	5.203,57
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
	08.122.0005.2005.0000		**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	3.209,38	0,00	0,00	0,00	2.790,62	2.290,62	2.290,62	500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,62	2.290,62	2.290,62	500,00
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	3.172,82	221,32	221,32	221,32	6.827,18	5.827,18	5.827,18	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778,68	221,32	221,32	5.827,18	5.827,18	5.827,18	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	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	150.000,00	150.000,00	75.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00
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	35.113,36	35.113,36	17.556,68
		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	17.556,68	17.556,68	17.556,68

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		3.3.50.39.99	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	1.785,25	1.785,25	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	1.785,25	1.785,25	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	1.862,75	0,00	0,00	15.739,65	13.876,90	13.876,90	1.862,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,75	0,00	0,00	15.739,65	13.876,90	13.876,90	1.862,75
	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	10.285,71	10.285,71	13.714,29
		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	10.285,71	10.285,71	13.714,29
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	2.000,00	2.000,00	15.703,26	5.850,00	5.850,00	9.853,26
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	15.703,26	5.850,00	5.850,00	9.853,26
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	2.108,18	2.108,18	27.600,00	17.210,60	17.210,60	10.389,40
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,18	2.108,18	18.822,12	8.432,72	8.432,72	10.389,40
		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	24.992,00	24.992,00	12.496,00
		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	12.496,00	12.496,00	12.496,00
		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
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	605,27	605,27	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	605,27	605,27	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	35.124,98	922,93	922,93	922,93	49.875,02	49.875,02	49.875,02	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,93	922,93	922,93	41.090,58	41.090,58	41.090,58	0,00
		3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTI	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	0,00	0,00	0,00	3.216,72	3.216,72	3.216,72	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.832,66	6.003,50	6.003,50	6.003,50	66.167,34	66.167,34	60.163,84	6.003,50

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	5.453,50	5.453,50	5.453,50	51.850,29	51.850,29	46.396,79	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	4.950,00	4.950,00	4.400,00	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	9.376,19	1.942,40	1.942,40	2.134,57	18.623,81	18.623,81	16.681,41	1.942,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,40	1.942,40	2.134,57	18.623,81	18.623,81	16.681,41	1.942,40
113	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	125,00	0,00	125,00	0,00	9.125,00	0,03	1.166,93	1.166,93	1.967,65	9.124,97	9.124,97	7.958,04	1.166,93
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,93	781,93	1.967,65	7.792,87	7.792,87	7.010,94	781,93
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	1.332,10	1.332,10	947,10	385,00
114	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.361,00	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
117	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.951,47	4.183,50	1.441,85	931,15	17.048,53	11.010,67	10.499,97	6.548,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,50	507,50	10.017,03	8.536,17	8.536,17	1.480,86
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,50	510,70	0,00	924,20	510,70	0,00	924,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,15	1.302,15	1.302,15	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	288,00	0,00	0,00	899,50	238,00	238,00	661,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00	423,65	423,65	3.905,65	423,65	423,65	3.482,00
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
119	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	870,00	0,00	870,00	0,00	18.870,00	960,21	0,00	589,45	589,45	17.909,79	11.755,22	11.755,22	6.154,57
		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	800,00	800,00	800,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,11	239,11	3.366,49	2.708,13	2.708,13	658,36
		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	350,34	350,34	9.886,13	6.355,62	6.355,62	3.530,51
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,17	1.891,47	1.891,47	1.000,70
		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	965,00	0,00	0,00	965,00
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
		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	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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
122	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104.000,00	104.000,00	52.000,00
		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	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		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 - 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	10.400,00	10.400,00	5.200,00
		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	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		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 - 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	10.400,00	10.400,00	5.200,00
		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	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		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 - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.035,00	5.035,00	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	5.035,00	5.035,00	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 - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	1.510,50	1.510,50	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	1.510,50	1.510,50	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
810	500 104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.770,00	0,00	56.770,00	0,00	56.770,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	56.770,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	56.770,00	0,00	0,00	56.770,00
	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 DISTRIBL	260.000,00	30.875,00	0,00	0,00	0,00	290.875,00	31,87	0,00	22.033,69	24.826,38	290.843,13	216.608,85	207.428,85	83.414,28
		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	2.690,00	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	0,00	22.033,69	22.136,38	288.153,13	213.918,85	204.738,85	83.414,28
131	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
783	312 037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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	142.177,00	121.502,00	21.357,00	8.357,00	813.275,00	330.876,57	54.001,69	45.457,24	53.170,57	482.398,43	439.165,18	412.950,83	69.447,60

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
132	510	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	180.000,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	188.280,00	0,78	17.202,74	17.202,74	20.951,23	188.279,22	188.279,22	172.440,19	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	13.786,71	127.544,62	127.544,62	115.616,62	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	15.736,23	15.736,23	13.987,76	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	22.902,28	22.902,28	20.739,72	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	2.153,49	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	1.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	307,52	4.429,41	4.429,41	4.789,16	44.692,48	44.692,48	40.263,07	4.429,41
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,41	4.429,41	4.789,16	44.692,48	44.692,48	40.263,07	4.429,41
134	510	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	77,00	0,00	77,00	0,00	8.077,00	0,24	1.253,19	1.253,19	1.652,12	8.076,76	8.076,76	6.823,57	1.253,19
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,19	1.253,19	1.652,12	8.076,76	8.076,76	6.823,57	1.253,19
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	170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	4,52	0,00	0,00	0,00	1.165,48	1.165,48	1.165,48	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	895,81	895,81	895,81	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	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	4.364,10	0,00	197,80	197,80	635,90	438,10	438,10	197,80
			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	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	114,30	114,30	423,90	309,60	309,60	114,30
139	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	14.560,84	0,00	1.007,19	1.007,19	9.439,16	4.812,22	4.812,22	4.626,94
			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	658,69	658,69	6.211,93	3.114,11	3.114,11	3.097,82
			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	54,40	54,40	1.063,36	570,42	570,42	492,94
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,10	294,10	1.303,87	1.127,69	1.127,69	176,18
			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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
			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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
141	510	000 NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	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
	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	8.894,16	8.026,21	1.609,55	1.948,00	11.105,84	3.079,63	3.079,63	8.026,21
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,41	1.609,55	1.609,55	3.289,29	2.416,88	2.416,88	872,41
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,45	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	383,80	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00
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	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13.302,00	0,00	1.357,00	21.698,00	21.698,00	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	37.676,48	477,40	477,40	477,40	4.123,52	4.123,52	4.123,52	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	3.632,20	3.632,20	3.632,20	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	43.144,32	2.213,92	2.213,92	2.213,92	8.855,68	8.855,68	6.641,76	2.213,92
		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	6.890,40	6.890,40	5.167,80	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	1.965,28	1.965,28	1.473,96	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	9.672,17	844,90	844,90	846,35	3.327,83	3.327,83	2.482,93	844,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,90	844,90	846,35	3.327,83	3.327,83	2.482,93	844,90
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	18.978,22	1.177,70	1.177,70	1.287,37	6.021,78	6.021,78	4.844,08	1.177,70
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,70	1.177,70	1.287,37	6.021,78	6.021,78	4.844,08	1.177,70
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	17.961,65	5.980,69	6.865,62	6.865,62	35.038,35	24.733,09	24.733,09	10.305,26
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,37	1.217,75	1.217,75	10.807,53	7.117,44	7.117,44	3.690,09
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,82	3.473,82	14.516,80	13.553,60	13.553,60	963,20
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,32	2.174,05	2.174,05	6.494,02	2.174,05	2.174,05	4.319,97
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	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
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	10.560,85	3.504,39	2.304,97	3.881,54	15.439,15	11.934,76	11.934,76	3.504,39
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,24	2.304,97	3.881,54	11.160,20	10.704,96	10.704,96	455,24
		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	2.241,75	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	807,40	0,00	0,00	807,40	0,00	0,00	807,40
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	0,00	960,22	11.522,64	7.681,76	7.681,76	3.840,88
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,22	11.522,64	7.681,76	7.681,76	3.840,88

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	272,19	272,19	727,81
		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	1.000,00	272,19	272,19	727,81
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	4.640,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
		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	360,00	0,00	0,00	360,00
	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	25.511,69	0,00	0,00	0,00	15.488,31	15.488,31	15.488,31	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	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
		4.4.90.52.35	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	0,00	0,00	0,00	1.457,68	1.457,68	1.457,68	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	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	10.000,00	0,00	66.000,00	3.279,95	6.895,89	5.602,85	5.146,65	62.720,05	55.020,34	54.564,14	8.155,91
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,18	1.695,35	1.695,35	17.637,57	11.635,07	11.635,07	6.002,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,68	0,00	0,00	12.715,22	12.420,54	12.420,54	294,68
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,50	2.803,30	3.259,50	3.259,50	2.803,30	456,20
		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	648,00	648,00	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	599,03	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 - PESSO/	15.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	19.000,00	2.992,75	600,25	0,00	676,00	16.007,25	14.538,00	14.538,00	1.469,25
		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	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	676,00	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	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	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	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	600,25	0,00	0,00	600,25	0,00	0,00	600,25
		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	2.327,00	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
163	500 084 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.545,00	1.395,00	0,00	0,00	3.455,00	2.060,00	2.060,00	1.395,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	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 - 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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	131.914,22	21.978,72	20.147,29	19.322,14	180.085,78	166.062,85	149.276,96	30.808,82
	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	2.860,66	4.265,84	2.203,35	2.203,35	15.139,34	8.322,29	8.322,29	6.817,05
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,84	1.355,35	1.355,35	10.522,00	6.373,95	6.373,95	4.148,05
			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
			3.3.90.30.21 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	118,00	848,00	848,00	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	0,00	0,00	0,00	2.817,34	433,34	433,34	2.384,00
			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 - PESSO/	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	52.505,67	14.099,30	14.099,30	13.627,40	102.994,33	101.494,33	88.092,25	14.902,08
			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	0,00	0,00	1.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	1.500,00
			3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,30	14.099,30	12.627,40	91.609,26	91.609,26	78.207,18	13.402,08
174	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.524,35	229,77	460,83	460,83	8.475,65	6.009,77	6.009,77	2.465,88
			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	650,00	0,00	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	229,77	229,77	229,77	854,77	854,77	854,77	0,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,17	103,17	800,90	440,87	440,87	360,03

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX RÓGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	54,26	905,80	414,32	414,32	491,48
		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	73,63	73,63	1.179,18	799,81	799,81	379,37
		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	585,00	0,00	0,00	585,00
175	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	10.333,97	3.383,81	3.383,81	3.030,56	20.666,03	20.666,03	17.282,22	3.383,81
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,81	3.383,81	3.030,56	20.666,03	20.666,03	17.282,22	3.383,81
	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.														
	030202		FMDCA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.256,50	0,00	743,50	743,50	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 - 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	743,50	743,50	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	743,50	743,50	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														
	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 - 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	325.291,00	135.537,00	79.122,00	8.482,00	3.255.754,00	919.861,62	193.822,07	212.675,59	224.300,28	2.335.892,38	1.830.538,22	1.724.674,49	611.217,89
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
04	01		ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.536.000,00	305.716,00	37.862,00	63.374,00	0,00	4.803.854,00	1.105.294,29	311.252,37	334.599,62	350.325,94	3.698.559,71	3.142.173,89	2.909.301,44	789.258,27
	04.122.0007.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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
		4.4.90.52.52	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	140.621,84	33.655,97	33.655,97	32.595,38	309.378,16	306.108,58	272.452,61	36.925,55
		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	293.263,44	290.177,19	259.590,22	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	1.969,00	1.969,00	908,41	8.414,72	8.231,39	6.262,39	2.152,33
		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	7.700,00	7.700,00	6.600,00	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	171.926,50	43.642,87	43.642,87	44.876,65	418.073,50	418.073,50	374.430,63	43.642,87
		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	381.235,83	381.235,83	339.242,96	41.992,87
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.783,78	15.440,17	15.440,17	14.890,17	550,00
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	21.397,50	21.397,50	20.297,50	1.100,00
191	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	538.931,73	113.065,63	113.065,63	117.034,77	1.091.068,27	1.091.068,27	979.651,54	111.416,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.799,21	78.799,21	80.186,04	737.607,78	737.607,78	660.457,47	77.150,31
		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	7.974,13	82.999,98	82.999,98	74.475,85	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	93.035,60	93.035,60	83.620,25	9.415,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,57	3.737,57	2.296,24	40.084,94	40.084,94	36.347,37	3.737,57
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,19	2.144,19	6.167,83	28.739,28	28.739,28	26.595,09	2.144,19
		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	4.400,00	4.400,00	4.950,00	54.194,07	54.194,07	49.794,07	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	121.964,80	27.621,23	27.621,23	28.791,40	258.035,20	258.035,20	230.413,97	27.621,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.621,23	27.621,23	28.791,40	258.035,20	258.035,20	230.413,97	27.621,23
193	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	962,12	5.652,48	5.652,48	4.458,59	29.037,88	29.037,88	23.385,40	5.652,48
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,48	5.652,48	4.458,59	28.679,19	28.679,19	23.026,71	5.652,48
		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	6.218,27	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	5.406,43	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	811,84	811,84	811,84	811,84	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	5.605,00	645,00	200,00	200,00	2.395,00	1.395,00	1.395,00	1.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	200,00	200,00	2.395,00	1.395,00	1.395,00	1.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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	18.228,78	16.771,03	11.980,27	11.884,55	107.771,22	78.382,33	75.919,76	31.851,46
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,05	3.324,13	3.324,13	29.018,71	18.872,71	18.872,71	10.146,00
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	1.105,00	604,00	604,00	501,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,20	1.555,60	1.555,60	8.525,42	6.370,22	6.370,22	2.155,20
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	3.551,60	3.853,54	16.023,69	16.023,69	13.958,78	2.064,91
			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	18.816,80	18.816,80	18.816,80	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	727,78	0,00	0,00	727,78	0,00	0,00	727,78
			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	2.279,44	1.881,78	8.058,39	4.661,34	4.263,68	3.794,71
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	0,00	0,00	8.754,00	320,00	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	1.102,50	1.102,50	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
			3.3.90.30.39 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	5.390,15	3.840,15	3.840,15	1.550,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,86	3.929,00	3.929,00	2.477,86
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	1.000,00	1.000,00	500,00
			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	1.000,00	1.000,00	500,00
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	148.616,66	148.616,66	55.500,01
			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	37.000,00	37.000,00	55.500,00
			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	14.904,00	0,00	3.474,00	0,00	28.904,00	0,26	3.831,67	3.831,67	5.086,83	28.903,74	23.149,74	19.318,07	9.585,67
			3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,67	3.831,67	3.648,33	11.641,74	11.641,74	7.810,07	3.831,67
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,50	17.262,00	11.508,00	11.508,00	5.754,00
200	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	400.000,00	98.500,00	0,00	53.500,00	0,00	498.500,00	1.884,32	51.897,56	32.459,32	36.689,32	496.615,68	357.761,25	357.761,25	138.854,43
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.794,00	16.534,86	16.534,86	73.042,27	51.783,13	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 IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	213,50	4.443,50	18.125,50	17.375,50	17.375,50	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	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,16	2.538,16	57.365,31	42.402,75	42.402,75	14.962,56
			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	414,71	414,71	4.235,20	2.502,50	2.502,50	1.732,70
			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	0,00	0,00	12.012,00	10.147,55	10.147,55	1.864,45
			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	10.780,00	10.780,00	10.780,00	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	7.400,00	7.400,00	37.000,00	7.400,00	7.400,00	29.600,00
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,27	839,27	15.737,84	11.391,13	11.391,13	4.346,71
			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
			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	8.425,06	4.518,82	4.518,82	235.977,14	177.200,27	177.200,27	58.776,87

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
201	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	375.000,00	6.512,00	0,00	4.500,00	0,00	381.512,00	125,72	4.375,00	22.428,40	22.428,40	381.386,28	270.733,79	270.733,79	110.652,49
		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	3.417,50	3.417,50	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	4.375,00	2.110,00	2.110,00	204.695,00	127.880,00	127.880,00	76.815,00
		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	16.900,90	16.900,90	146.401,28	116.103,79	116.103,79	30.297,49
202	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	2.550,00	0,00	1.900,00	0,00	42.550,00	1,25	1.900,00	6.589,39	6.589,39	42.548,75	28.738,14	28.738,14	13.810,61
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	6.589,39	6.589,39	42.548,75	28.738,14	28.738,14	13.810,61
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	3.630,00	10.024,43	10.024,43	83.630,00	61.878,67	61.878,67	21.751,33
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	10.024,43	10.024,43	83.630,00	61.878,67	61.878,67	21.751,33
	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	9.461,48	-25,00	-25,00	-25,00	538,52	538,52	538,52	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	-25,00	-25,00	-25,00	538,52	538,52	538,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.725,60	0,00	50,80	50,80	274,40	160,10	160,10	114,30
		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	0,00	0,00	0,00	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	50,80	50,80	274,40	160,10	160,10	114,30
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	2.698,78	0,00	208,23	208,23	2.301,22	991,04	991,04	1.310,18
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	99,41	669,73	330,38	330,38	339,35
		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	660,66	660,66	385,83
		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
	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	19.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16.509,29	3.700,75	3.700,75	3.700,75	37.490,71	37.490,71	33.789,96	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	28.712,70	28.712,70	25.522,40	3.190,30
		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	4.594,05	4.594,05	4.083,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	746,76	888,18	888,18	888,18	9.253,24	9.253,24	8.365,06	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	9.253,24	9.253,24	8.365,06	888,18

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 21 de 72

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
	TOTAL DO ORGÃO			4.536.000,00	305.716,00	37.862,00	63.374,00	0,00	4.803.854,00	1.105.294,29	311.252,37	334.599,62	350.325,94	3.698.559,71	3.142.173,89	2.909.301,44	789.258,27
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05			SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	4.982.100,00	107.993,25	1.107.879,83	52.484,00	356.667,00	3.982.213,42	1.492.772,31	282.223,73	282.791,25	294.054,37	2.489.441,11	2.378.700,47	2.303.791,88	185.649,23
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
216	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.006,09	12.664,00	0,00	0,00	0,00	46.670,09	0,68	0,00	4.686,04	4.686,04	46.669,41	46.669,41	46.669,41	0,00
		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	1.723,62	1.723,62	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	0,00	0,00	0,00	2.629,94	2.629,94	2.629,94	0,00
		3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.371,19	964.777,34	0,00	3.729,62	3.729,62	133.593,85	133.593,85	133.593,85	0,00
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.048,04	124.048,04	124.048,04	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	0,00	0,00	0,00	5.816,19	5.816,19	5.816,19	0,00
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	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	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
		4.4.90.52.35	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	91.736,92	55.209,48	55.209,48	57.211,70	508.263,08	508.263,08	454.355,28	53.907,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.783,91	34.783,91	34.841,70	321.821,60	321.821,60	288.339,37	33.482,23
		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	1.417,92	17.161,28	17.161,28	15.193,36	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	75.684,06	75.684,06	67.274,72	8.409,34
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,58	1.762,58	866,90	17.181,67	17.181,67	15.419,09	1.762,58
		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	1.175,66	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	700,55	700,55	2.915,00	9.108,40	9.108,40	8.407,85	700,55
		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	48.361,44	48.361,44	42.316,26	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	1.540,00	1.540,00	1.540,00	16.843,00	16.843,00	15.303,00	1.540,00
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	18.224,51	14.097,13	14.097,13	14.441,60	121.775,49	121.775,49	107.678,36	14.097,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,13	14.097,13	14.441,60	121.775,49	121.775,49	107.678,36	14.097,13
221	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.090,41	5.163,66	5.163,66	5.326,43	18.909,59	18.909,59	13.745,93	5.163,66
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,66	5.163,66	5.326,43	18.909,59	18.909,59	13.745,93	5.163,66

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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	850,00	16.317,00	6.360,80	1.190,00	1.380,50	190,50	9.956,20	6.932,80	5.742,80	4.213,40
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50	190,50	840,40	561,00	561,00	279,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
		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	2.463,20	2.189,20	2.189,20	274,00
		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	2.470,00	0,00	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	8.774,93	550,00	550,00	550,00	15.225,07	15.225,07	14.675,07	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	4.921,06	4.921,06	4.371,06	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	25.050,00	0,00	750,00	0,00	84.050,00	9,49	804,05	19.272,77	19.272,77	84.040,51	49.930,75	49.930,75	34.109,76
		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	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.060,10	3.060,10	41.800,00	19.812,83	19.812,83	21.987,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,05	16.212,67	16.212,67	40.525,43	28.402,84	28.402,84	12.122,59
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	1.452,50	1.452,50	13.127,50	10.476,43	10.476,43	2.651,07
		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	1.182,50	1.182,50	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	2.198,93	2.198,93	1.211,07
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	-200,00	1.625,95	1.625,95	10.411,20	7.237,15	7.237,15	3.174,05
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	1.625,95	1.625,95	10.411,20	7.237,15	7.237,15	3.174,05
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	11.685,00	0,00	100,00	0,00	16.685,00	20,77	79,60	9.831,23	9.831,23	16.664,23	16.664,23	16.664,23	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	9.831,23	9.831,23	16.664,23	16.664,23	16.664,23	0,00
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
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		3.3.90.93.02	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	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
234	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	142,80	6.384,70	1.276,94	11.220,60	115.857,20	84.444,80	84.444,80	31.412,40
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,70	1.276,94	11.220,60	115.857,20	84.444,80	84.444,80	31.412,40
	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	195.937,95	49.890,08	49.890,08	49.890,08	343.010,05	343.010,05	343.010,05	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	49.890,08	49.890,08	49.890,08	343.010,05	343.010,05	343.010,05	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	82.133,04	57.765,52	57.765,52	57.765,52	519.889,68	519.889,68	519.889,68	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	451.517,04	451.517,04	451.517,04	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	7.596,96	7.596,96	7.596,96	68.372,64	68.372,64	68.372,64	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
239	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	470.000,00	51.634,00	1.045,00	51.634,00	0,00	520.589,00	0,65	91.289,51	56.385,48	56.385,48	520.588,35	485.684,32	485.684,32	34.904,03
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.289,51	56.385,48	56.385,48	520.588,35	485.684,32	485.684,32	34.904,03
240	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,68	90,68	909,32
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,68	90,68	909,32
241	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	1,21	1,21	100,00	4,55	4,55	95,45
		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	1,21	1,21	100,00	4,55	4,55	95,45
242	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	1.000,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	3.118,00	0,03	0,00	391,02	391,02	3.117,97	2.867,73	2.867,73	250,24
		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	391,02	391,02	3.117,97	2.867,73	2.867,73	250,24
731	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	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	1.688,75	1.688,75	210,92
		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	1.688,75	1.688,75	210,92
	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	045.099,83	0,00	355.817,00	100.600,17	100.600,17	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
		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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 24 de 72

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
245	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	107.993,25	1.107.879,83	52.484,00	356.667,00	3.997.213,42	1.505.405,91	282.223,73	282.791,25	294.054,37	2.491.807,51	2.379.736,87	2.304.828,28	186.979,23
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01 FUNDO MUN.SAUDE																
	070101 F.M.S.-ADMINISTRACAO			688.000,00	106.079,00	5.703,00	100.400,00	0,00	788.376,00	213.016,28	164.602,20	141.461,09	141.590,87	575.359,72	531.142,87	497.634,55	77.725,17
	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	121.674,35	25.505,50	25.505,50	24.808,92	288.325,65	284.975,46	259.469,96	28.855,69
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.690,59	15.690,59	14.505,73	164.616,29	161.266,10	145.575,51	19.040,78
		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	1.402,89	13.780,41	13.780,41	12.615,12	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	592,16	12.147,95	12.147,95	11.038,80	1.109,15
		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	722,96	12.232,04	12.232,04	12.232,04	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	615,29	615,29	0,00	6.146,28	6.146,28	5.530,99	615,29
		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	880,00	880,00	1.540,00	20.378,32	20.378,32	19.498,32	880,00
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	31.474,60	6.379,04	6.379,04	6.280,66	68.525,40	68.525,40	62.146,36	6.379,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,04	6.379,04	6.280,66	68.525,40	68.525,40	62.146,36	6.379,04
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	1.774,54	1.073,78	1.073,78	1.998,52	18.225,46	18.225,46	17.151,68	1.073,78
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,78	1.073,78	1.978,21	18.176,49	18.176,49	17.102,71	1.073,78
		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	20,31	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
		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	2.800,00	0,00	130,00	130,00	1.200,00	420,00	420,00	780,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	1.200,00	420,00	420,00	780,00
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	29.180,96	0,00	190,50	190,50	11.140,04	10.975,70	10.975,70	164,34
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50	190,50	1.017,94	878,24	878,24	139,70
		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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	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	13.987,98	550,00	550,00	550,00	7.012,02	7.012,02	6.462,02	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	7.012,02	7.012,02	6.462,02	550,00
255	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	57.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	104.500,00	93,72	76.393,88	78.387,19	78.387,19	104.406,28	97.288,88	97.288,88	7.117,40
		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	828,90	828,90	12.875,21	9.342,05	9.342,05	3.533,16
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,87	179,87	2.734,90	1.107,07	1.107,07	1.627,83
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,04	662,04	7.902,29	5.945,88	5.945,88	1.956,41
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.393,88	76.716,38	76.716,38	80.893,88	80.893,88	80.893,88	0,00
256	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	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	5.360,00	5.360,00	2.680,00
		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	5.360,00	5.360,00	2.680,00
257	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	61.900,00	93,63	54.700,00	28.575,08	28.575,08	61.806,37	31.681,45	31.681,45	30.124,92
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	28.575,08	28.575,08	61.806,37	31.681,45	31.681,45	30.124,92
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	24,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	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	4.298.096,00	1.320.255,00	190.101,00	136.601,00	9.091.441,00	2.761.077,34	611.739,85	620.067,29	569.513,60	6.330.363,66	5.138.780,78	4.716.631,83	1.613.731,83
	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
	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	2.042,50	0,00	1.179,50	1.179,50	88.932,50	82.088,50	82.088,50	6.844,00
		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	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
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,50	1.179,50	17.884,50	11.764,50	11.764,50	6.120,00
		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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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
	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
	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	50.992,61	31.169,63	31.169,63	27.837,76	59.007,39	59.007,39	27.837,76	31.169,63
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.507,81	23.507,81	20.909,79	44.417,60	44.417,60	20.909,79	23.507,81
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,82	5.901,82	5.387,97	11.289,79	11.289,79	5.387,97	5.901,82
		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	1.540,00	3.300,00	3.300,00	1.540,00	1.760,00
266	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.300.000,00	0,00	922.579,00	0,00	0,00	1.377.421,00	904.584,03	172.813,29	172.813,29	342,92	472.836,97	470.089,05	297.618,68	175.218,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.813,29	172.813,29	342,92	426.605,20	423.857,28	251.386,91	175.218,29
		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	1.629,31	1.629,31	1.629,31	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	17.617,46	17.617,46	17.617,46	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	4.191,40	4.191,40	4.191,40	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,61	10.539,61	10.539,61	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	12.253,99	12.253,99	12.253,99	0,00
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	56.595,11	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	56.595,11	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	49.242,00	0,00	481.497,00	0,85	49.244,15	49.244,15	140.535,88	481.496,15	481.496,15	432.252,00	49.244,15
		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	99.415,38	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	237,60	237,60	0,00	237,60	237,60	0,00	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	13.795,89	13.795,89	14.224,88	50.331,93	50.331,93	36.536,04	13.795,89
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,66	13.020,66	5.774,37	26.269,45	26.269,45	13.248,79	13.020,66
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.489,92	13.082,87	13.082,87	11.572,87	1.510,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.680,00	20.680,00	19.631,33	56.811,33	56.811,33	36.131,33	20.680,00
268	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	205.085,00	0,00	0,00	367.915,00	288.465,78	0,00	0,00	0,00	79.449,22	79.449,22	79.449,22	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.449,22	79.449,22	79.449,22	0,00
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	1.970,61	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	1.970,61	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	53.061,00	0,00	174.061,00	0,89	53.064,36	53.064,36	47.709,53	174.060,11	174.060,11	120.995,75	53.064,36
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.064,36	53.064,36	47.709,53	174.060,11	174.060,11	120.995,75	53.064,36
270	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	57.196,00	5.000,00	30.406,00	0,00	152.196,00	0,03	30.408,33	30.408,33	28.934,05	152.195,97	152.195,97	121.787,64	30.408,33
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,67	30.220,67	28.770,16	149.531,79	149.531,79	119.311,12	30.220,67
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,66	187,66	163,89	2.664,18	2.664,18	2.476,52	187,66
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
		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	49.589,00	0,00	164,00	0,00	50.589,00	0,49	220,00	220,00	0,00	50.588,51	50.588,51	50.368,51	220,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	49.068,75	49.068,75	48.848,75	220,00
		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	1.519,76	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	249.030,48	0,00	2.269,80	2.269,80	9.969,52	9.581,22	9.581,22	388,30
		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	83,50	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	2.186,30	2.186,30	2.741,20	2.436,40	2.436,40	304,80
		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
		3.3.90.30.21	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	0,00	0,00	0,00	5.295,20	5.295,20	5.295,20	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	1.962,40	7.792,94	8.274,80	31.809,93	24.693,90	24.501,50	7.308,43
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40	5.601,64	5.601,64	13.427,64	12.676,74	12.676,74	750,90
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40	674,26	5.542,26	5.542,26	5.349,86	192,40
		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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
		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	1.998,90	1.998,90	1.998,90	1.998,90	1.998,90	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	0,00	0,00	4.765,13	0,00	0,00	4.765,13
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	3.910,78	0,00	4.418,95	4.281,45	559.444,22	554.966,35	554.828,85	4.615,37
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,60	2.283,00	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	0,00	3.170,55	3.170,55	29.685,38	29.685,37	29.685,37	0,01
		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
		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	0,00	0,00	0,00	22.882,85	22.882,85	22.882,85	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	1.131,40	1.110,90	25.429,80	25.038,20	25.017,70	412,10
		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	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	117,00	0,00	114.584,50	114.584,50	114.467,50	117,00
		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	0,00	0,00	0,00	49.267,12	49.244,12	49.244,12	23,00
		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	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
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	49,00	0,00	150.049,00	0,83	2.952,95	90.302,22	78.150,92	150.048,17	119.619,64	87.774,11	62.274,06
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	17.000,00	6.800,00	6.800,00	10.200,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,50	2.147,84	2.147,84	4.608,34	2.147,84	2.147,84	2.460,50
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	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	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	438,50	438,50	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	2.496,20	4.196,20	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	30.965,00	0,00	43.625,00	30.965,00	0,00	43.625,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,45	14.104,68	30.948,38	46.522,33	41.452,10	40.571,57	5.950,76
		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	1.600,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
807	301 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.327,44	36.672,56	0,00	0,00	36.672,56	0,00	0,00	36.672,56
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	855,48	0,00	0,00	855,48	0,00	0,00	855,48
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00
		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	1.213,60	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	2.844,00	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	5.608,78	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	1.319,70	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	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00
814	312 036	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
		3.3.90.30.22	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
815	312 038	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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	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
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
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	6.446,61	1.100,00	1.100,00	1.448,33	7.553,39	7.553,39	6.453,39	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	1.448,33	7.553,39	7.553,39	6.453,39	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	118.304,31	60.000,00	3.000,67	3.000,67	245.295,69	155.017,81	155.017,81	90.277,88
		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	0,00	1.764,07	1.764,07	40.204,97	30.593,56	30.593,56	9.611,41
		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	889,97	889,97	10.012,76	6.083,68	6.083,68	3.929,08
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	187.407,85	112.567,85	112.567,85	74.840,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,48	273,48	4.591,11	2.963,00	2.963,00	1.628,11
		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	73,15	73,15	1.917,00	1.647,72	1.647,72	269,28
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	102.303,00	1.110.212,00	242.453,92	80.698,00	64.327,29	64.959,29	867.758,08	439.866,41	439.866,41	427.891,67
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	83.850,00	73.450,00	73.450,00	10.400,00
		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	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	5.298,00	3.308,00	3.940,00	16.636,00	14.646,00	14.646,00	1.990,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	48.825,54	48.825,54	677.570,06	271.936,60	271.936,60	405.633,46
		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	1.626,00	98,00	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	0,00	533,75	533,75	533,75	533,75	533,75	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	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	0,00	1.260,00	1.260,00	33.247,42	24.907,21	24.907,21	8.340,21
726	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	139.230,00	0,00	2.580,00	0,00	139.230,00	0,00	2.730,00	3.220,00	3.220,00	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	2.730,00	3.220,00	3.220,00	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		3.3.90.39.50	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	0,00	0,00	229.987,00	18.404,00	18.404,00	211.583,00
		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	229.987,00	18.404,00	18.404,00	211.583,00
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	60.000,00	22.674,55	22.674,55	219.972,12	108.016,22	108.016,22	111.955,90
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.674,55	22.674,55	219.972,12	108.016,22	108.016,22	111.955,90
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	3.500,00	0,00	3.500,00	472,50	3.027,50	0,00	0,00	3.027,50	0,00	0,00	3.027,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,50	0,00	0,00	3.027,50	0,00	0,00	3.027,50
816	312 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	14.988,00	7.380,00	4.645,97	4.645,97	58.012,00	35.707,62	35.707,62	22.304,38
		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	754,00	754,00	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	7.380,00	3.891,97	3.891,97	52.734,00	30.429,62	30.429,62	22.304,38
285	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	34.298,00	0,00	34.298,00	45.702,00	3.979,84	-34.000,00	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	-34.000,00	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	133.675,93	42.052,85	42.052,85	35.236,56	246.324,07	246.324,07	204.271,22	42.052,85
		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	154.956,38	154.956,38	132.034,04	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	9.819,95	9.819,95	8.417,10	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	52.442,95	52.442,95	44.951,10	7.491,85
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,93	5.063,93	0,00	6.033,23	6.033,23	969,30	5.063,93
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,22	1.450,22	1.439,52	8.569,90	8.569,90	7.119,68	1.450,22
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,66	3.721,66	1.980,00	14.501,66	14.501,66	10.780,00	3.721,66
737	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	30.545,01	9.141,81	9.141,81	8.756,61	59.454,99	59.454,99	50.313,18	9.141,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,81	9.141,81	8.756,61	59.454,99	59.454,99	50.313,18	9.141,81
738	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	7.439,00	0,00	1.099,00	0,00	7.439,00	0,57	1.102,02	1.102,02	1.249,33	7.438,43	7.438,43	6.336,41	1.102,02

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	1.029,82	1.029,82	1.184,51	7.086,58	7.086,58	6.056,76	1.029,82
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	72,20	64,82	351,85	351,85	279,65	72,20
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	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	38,10
		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	38,10	0,00	0,00	38,10
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	7.613,96	7.934,96	32.961,08	28.354,84	28.354,84	4.606,24
		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	7.613,96	7.934,96	31.181,08	26.574,84	26.574,84	4.606,24
		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
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	18.305,00	18.305,00	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	18.305,00	18.305,00	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	191.777,00	282.892,00	58.557,00	7.057,00	6.703.989,00	1.180.639,12	786.406,20	428.147,51	450.757,03	5.523.349,88	3.862.535,07	3.700.175,07	1.823.174,81
	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	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	10.415,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00	9.000,00	9.000,00	585,00
		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	9.585,00	9.000,00	9.000,00	585,00
	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	208.383,27	84.055,67	84.055,67	94.664,55	891.616,73	891.616,73	808.389,47	83.227,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.188,72	56.188,72	66.979,56	584.565,95	584.565,95	529.205,64	55.360,31
		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	10.155,39	10.155,39	8.684,93	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	12.974,59	12.974,59	12.974,59	119.017,58	119.017,58	106.042,99	12.974,59
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,90	3.521,90	1.117,82	36.065,63	36.065,63	32.543,73	3.521,90
		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	4.202,12	25.278,38	25.278,38	25.278,38	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	7.920,00	116.533,80	116.533,80	106.633,80	9.900,00
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	50.867,13	24.939,20	24.939,20	27.470,36	249.132,87	249.132,87	224.193,67	24.939,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,20	24.939,20	27.470,36	249.132,87	249.132,87	224.193,67	24.939,20
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	66.522,91	23.379,41	23.379,41	21.296,00	182.477,09	182.477,09	159.097,68	23.379,41
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.851,23	21.851,23	19.669,47	167.819,69	167.819,69	145.968,46	21.851,23
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,18	1.528,18	1.626,53	14.657,40	14.657,40	13.129,22	1.528,18
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
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	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	154.220,00	89.010,00	89.010,00	65.210,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	154.220,00	89.010,00	89.010,00	65.210,00
302	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	1.068.500,00	12.092,25	352.369,91	102.945,58	102.945,58	1.056.407,75	692.789,00	692.789,00	363.618,75
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.924,19	102.615,38	102.615,38	895.781,69	560.894,27	560.894,27	334.887,42
		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	10.320,00	330,20	330,20	44.690,73	34.065,13	34.065,13	10.625,60
		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
		3.3.90.30.21	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	87,40	87,40	87,40	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	8.125,72	0,00	0,00	108.934,93	90.996,20	90.996,20	17.938,73
		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 DISTRIBL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.377,82	15.059,00	5.735,00	10.044,00	126.622,18	101.031,18	99.840,18	26.782,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.059,00	5.735,00	10.044,00	126.622,18	101.031,18	99.840,18	26.782,00
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	2.905,07	2.905,07	30.000,00	24.098,74	24.098,74	5.901,26
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,07	2.905,07	30.000,00	24.098,74	24.098,74	5.901,26
306	310 000 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
307	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.934.104,00	0,00	275.005,00	0,00	0,00	2.659.099,00	245.402,46	255.150,90	132.421,43	136.075,43	2.413.696,54	1.292.702,67	1.292.702,67	1.120.993,87
		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	105.016,00	1.926,00	3.580,00	147.325,62	25.309,62	25.309,62	122.016,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,87	3.217,87	18.443,31	15.066,68	15.066,68	3.376,63
		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	244,42	244,42	1.560,93	805,35	805,35	755,58
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.402,40	122.103,35	124.103,35	2.048.905,79	1.103.089,89	1.103.089,89	945.815,90
		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	0,00	0,00	8.904,00	1.680,00	1.680,00	7.224,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50	4.929,79	4.929,79	178.519,79	142.034,03	142.034,03	36.485,76
308	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	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 - PESSO/	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 - PESSO/	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	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	17.000,00	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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
312	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	7.057,00	0,00	7.057,00	35.943,00	19.560,53	-13.500,00	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	-13.500,00	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	0,00	0,00	0,00	63.000,00	34.137,89	-12.937,89	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	-12.937,89	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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	14.805,67	7.970,63	7.970,63	7.970,63	55.194,33	45.194,33	45.194,33	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	7.970,63	7.970,63	7.970,63	55.194,33	45.194,33	45.194,33	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	57.455,47	5.363,26	5.363,26	0,00	12.544,53	12.544,53	7.181,27	5.363,26
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,34	4.253,34	0,00	10.009,69	10.009,69	5.756,35	4.253,34
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,05	1.038,05	0,00	2.427,97	2.427,97	1.389,92	1.038,05
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	71,87	0,00	106,87	106,87	35,00	71,87
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	18.672,26	9.400,16	9.400,16	12.700,16	58.327,74	58.327,74	48.927,58	9.400,16
		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	11.291,19	49.209,93	49.209,93	41.218,74	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	1.937,94	1.937,94	968,97	968,97
		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	1.231,53	1.231,53	1.231,53	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	1.328,34	1.328,34	1.328,34	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	4.620,00	4.620,00	4.180,00	440,00
319	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.444,23	3.475,33	3.475,33	4.086,54	16.555,77	16.555,77	13.080,44	3.475,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,33	3.475,33	4.086,54	16.555,77	16.555,77	13.080,44	3.475,33
320	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	11.813,00	0,56	5.080,41	5.080,41	4.327,10	11.812,44	11.812,44	6.732,03	5.080,41
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,66	4.924,66	4.164,85	11.382,15	11.382,15	6.457,49	4.924,66
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,75	155,75	162,25	430,29	430,29	274,54	155,75
321	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.996,00	0,00	3.396,00	0,00	8.996,00	0,45	3.399,00	3.399,00	5.596,55	8.995,55	8.995,55	5.596,55	3.399,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00	5.596,55	8.621,55	8.621,55	5.596,55	3.025,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00
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	7.800,00	0,00	1.800,00	0,00	18.800,00	136,55	6.734,71	3.081,19	913,43	18.663,45	14.123,96	11.768,99	6.894,46
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	1.362,00	360,00	360,00	1.002,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,15	2.168,93	0,00	12.466,71	9.864,49	7.695,56	4.771,15
		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	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	961,56	912,26	913,43	2.034,74	1.099,47	913,43	1.121,31
		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	-83,50	587,35	3.490,51	22.915,00	22.172,08	22.172,08	742,92
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,50	417,50	417,50	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	169,85	3.073,01	21.913,00	21.170,08	21.170,08	742,92
325	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	10.448,00	0,00	48,00	0,00	11.448,00	0,40	550,00	550,00	1.412,30	11.447,60	7.998,40	7.448,40	3.999,20
		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	1.100,00	1.100,00	550,00	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	0,00	862,30	10.347,60	6.898,40	6.898,40	3.449,20
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.124,83	0,00	108,82	108,82	4.375,17	2.154,60	2.154,60	2.220,57

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
326	310 000 NV	3.3.90.39.00															
		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	1.500,00	65,26	65,26	1.434,74
		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	2.089,34	2.089,34	785,83
327	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	22.059,50	0,00	0,00	2.000,00	24.940,50	16.470,25	16.470,25	8.470,25
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	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	-1.000,00	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	0,00	0,00	52.372,75	49.960,25	49.960,25	2.412,50
		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	11.572,75	9.160,25	9.160,25	2.412,50
		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 - 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	145.384,00	21.334,00	73.000,00	3.000,00	1.203.050,00	219.951,44	120.393,23	81.369,58	101.423,79	983.098,56	832.737,01	809.157,35	173.941,21
	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	18.864,00	0,00	3.000,00	226.136,00	88.993,60	14.130,83	14.130,83	17.377,99	137.142,40	137.142,40	123.011,57	14.130,83
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,95	10.470,95	11.704,78	95.639,19	95.639,19	85.168,24	10.470,95
		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	4.183,29	4.183,29	3.718,48	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	2.843,07	25.499,63	25.499,63	22.744,56	2.755,07
		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	825,33	1.419,33	1.419,33	1.419,33	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,96	4.240,96	4.240,96	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	440,00	440,00	1.540,00	6.160,00	6.160,00	5.720,00	440,00
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	21.715,08	4.117,38	4.117,38	4.539,21	38.284,92	38.284,92	34.167,54	4.117,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,38	4.117,38	4.539,21	38.284,92	38.284,92	34.167,54	4.117,38
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	18.884,00	0,00	3.000,00	0,00	23.884,00	0,59	3.001,05	3.001,05	2.470,70	23.883,41	23.883,41	20.882,36	3.001,05
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,05	3.001,05	2.470,70	23.879,19	23.879,19	20.878,14	3.001,05
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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	40,00	40,00	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	40,00	40,00	640,00	400,00	400,00	240,00
336	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	574.000,00	517,98	85.761,11	31.912,59	47.116,27	573.482,02	457.577,07	456.896,67	116.585,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	114,30	574,20	421,80	421,80	152,40
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.761,11	30.322,29	45.269,47	571.025,32	455.272,77	454.592,37	116.432,95
		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	1.476,00	1.732,50	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	3.316,86	0,00	1.730,22	8.797,08	5.480,22	5.480,22	3.316,86
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,86	0,00	1.730,22	8.797,08	5.480,22	5.480,22	3.316,86
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	2.020,40	2.020,40	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	2.020,40	2.020,40	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	202,00	11.926,26	11.926,26	52.190,76	46.132,62	46.132,62	6.058,14
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	11.926,26	11.926,26	52.190,76	46.132,62	46.132,62	6.058,14
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	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00
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	9.753,00	9.753,00	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	9.753,00	9.753,00	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	8.248,33	1.650,00	1.650,00	1.631,67	3.281,67	3.281,67	1.631,67	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	1.631,67	3.281,67	3.281,67	1.631,67	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	8.000,00	447,37	447,37	25.400,00	5.638,16	5.638,16	19.761,84
		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	8.000,00	447,37	447,37	24.000,00	5.638,16	5.638,16	18.361,84
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	-3.050,00	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	-3.050,00	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	2.370,70	2.370,70	31.294,36	30.014,56	30.014,56	1.279,80
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,70	2.370,70	31.294,36	30.014,56	30.014,56	1.279,80

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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														
070105			F.M.S. - HOSPITAL	5.843.596,00	1.919.648,00	28.499,00	353.090,00	27.999,00	7.734.745,00	102.144,55	421.883,40	706.377,10	737.553,44	7.632.600,45	6.274.755,65	6.023.787,82	1.608.812,63
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	2,52	0,00	0,00	0,00	74.755,48	54.340,00	54.340,00	20.415,48
			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	0,00	0,00	0,00	25.723,48	5.308,00	5.308,00	20.415,48
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
			4.4.90.52.99 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	86.909,00	0,00	27.999,00	0,00	96.909,00	0,95	27.998,96	27.998,96	34.086,60	96.908,05	96.908,05	68.909,09	27.998,96
			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	24.786,57	70.191,27	70.191,27	49.962,40	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	5.419,16	5.419,16	6.502,15	18.661,17	18.661,17	13.242,01	5.419,16
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,93	2.350,93	2.797,88	8.055,61	8.055,61	5.704,68	2.350,93
351	310 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.563.096,00	35.762,00	0,00	35.762,00	0,00	1.598.858,00	0,18	153.909,07	153.909,07	149.338,46	1.598.857,82	1.598.857,82	1.445.278,75	153.579,07
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.755,00	97.755,00	99.302,71	1.094.392,96	1.094.392,96	996.967,96	97.425,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.101,96	22.101,96	22.101,96	198.714,23	198.714,23	176.612,27	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	1.689,35	12.990,74	12.990,74	11.419,45	1.571,29
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,78	7.166,78	3.042,72	59.939,86	59.939,86	52.773,08	7.166,78
			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	959,96	6.638,64	6.638,64	6.638,64	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,71	3.177,71	2.965,43	37.971,08	37.971,08	34.793,37	3.177,71
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.136,33	22.136,33	19.276,33	188.210,31	188.210,31	166.073,98	22.136,33
352	310 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	42.825,00	0,00	37.800,00	0,00	392.825,00	20,70	37.780,03	37.780,03	37.499,51	392.804,30	392.804,30	355.024,27	37.780,03
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.780,03	37.780,03	37.499,51	392.804,30	392.804,30	355.024,27	37.780,03
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	10.315,58	10.674,45	10.674,45	11.303,96	88.684,42	88.684,42	78.009,97	10.674,45
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,65	7.926,65	7.953,19	60.406,63	60.406,63	52.479,98	7.926,65
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,80	2.747,80	3.350,77	28.277,79	28.277,79	25.529,99	2.747,80

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
354	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	31.029,00	0,00	529,00	0,00	32.029,00	0,08	586,67	586,67	0,00	32.028,92	32.028,92	31.442,25	586,67
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67	586,67	0,00	30.944,52	30.944,52	30.357,85	586,67
		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	300,00	380,00	380,00	17.450,00	2.910,00	2.910,00	14.540,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	380,00	380,00	17.450,00	2.910,00	2.910,00	14.540,00
356	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00	128.340,00	500,00	43.000,00	0,00	895.840,00	1.487,94	42.676,91	144.752,17	149.839,84	894.352,06	832.566,75	812.768,10	81.583,96
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,00	29.428,00	189.508,00	181.490,00	181.490,00	8.018,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,13	22.248,58	8.537,28	176.275,09	165.893,41	152.182,11	24.092,98
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.062,24	11.457,80	9.648,35	173.332,07	145.628,03	139.831,23	33.500,84
		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	1.608,00	1.608,00	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	20.569,00	20.569,00	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	1.753,60	0,00	0,00	5.851,05	3.200,20	3.200,20	2.650,85
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.480,96	67.480,96	137.010,07	135.570,07	135.570,07	1.440,00
		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	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	0,00	3.197,58	3.197,58	27.646,02	19.795,52	19.795,52	7.850,50
		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	2.308,94	694,25	5.662,67	99.245,62	96.062,18	95.771,63	3.473,99
		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	3.708,00	3.708,00	18.652,84	18.652,84	18.652,84	0,00
357	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.350,00	550,00	550,00	1.100,00	1.650,00	1.650,00	1.100,00	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	1.100,00	1.650,00	1.650,00	1.100,00	550,00
358	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.057.500,00	590.470,00	0,00	108.000,00	0,00	2.647.970,00	2.904,75	108.000,00	220.653,21	234.766,93	2.645.065,25	1.801.417,20	1.801.417,20	843.648,05
		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	7.500,00	7.500,00	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	0,00	7.152,96	7.152,96	64.565,04	57.754,80	57.754,80	6.810,24
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.694,57	21.694,57	103.314,21	65.008,78	65.008,78	38.305,43
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	177.823,00	188.583,28	2.239.776,80	1.453.306,00	1.453.306,00	786.470,80
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,61	996,61	17.800,72	14.192,65	14.192,65	3.608,07
		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	5.486,07	8.839,51	123.853,48	115.399,97	115.399,97	8.453,51
359	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	760.000,00	51.130,00	0,00	0,00	0,00	811.130,00	3.425,87	0,00	49.212,38	49.212,38	807.704,13	489.326,69	489.326,69	318.377,44
		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	0,00	0,00	28.910,00	2.660,00	2.660,00	26.250,00
		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	49.212,38	49.212,38	763.873,43	473.194,28	473.194,28	290.679,15
		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 - PESSO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	43.080,00	56.920,00	10.746,00	10.746,00	56.920,00	10.746,00	10.746,00	46.174,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.920,00	10.746,00	10.746,00	56.920,00	10.746,00	10.746,00	46.174,00
360	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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
361	310 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	7.785,00	27.999,00	0,00	27.999,00	34.786,00	1.001,29	-29.000,00	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	-29.000,00	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	7.004,34	7.627,31	7.627,31	7.627,31	42.995,66	37.995,66	37.995,66	5.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,31	7.627,31	7.627,31	42.995,66	37.995,66	37.995,66	5.000,00
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	21.070,62	3.860,00	3.860,00	3.860,00	28.929,38	23.929,38	23.929,38	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	3.860,00	3.860,00	3.860,00	28.929,38	23.929,38	23.929,38	5.000,00
	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	638,99	0,00	37.376,85	47.522,45	257.131,01	230.306,49	230.306,49	26.824,52
		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	1.708,00	3.321,50	58.210,50	57.462,00	57.462,00	748,50
		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
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.668,85	44.200,95	133.225,41	109.619,39	109.619,39	23.606,02
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	103,80	103,80	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
		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 - 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
		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 - 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
		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 - 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
		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	136.527,68	-1.000,00	2.243,51	3.343,51	25.472,32	17.969,68	17.969,68	7.502,64
	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
	10.304.0012.2023.0000		**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	73.900,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	810,00	340,00	340,00	470,00
		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	810,00	340,00	340,00	470,00
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	0,00	0,00	5.999,80	4.547,80	4.547,80	1.452,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	220,00	220,00	440,00
		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	2.243,51	2.243,51	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	2.243,51	2.243,51	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	0,00	0,00	9.997,75	4.793,69	4.793,69	5.204,06
		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	9.997,75	4.793,69	4.793,69	5.204,06
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	-1.000,00	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	-1.000,00	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	20.505,00	9.865,00	0,00	0,00	468.340,00	186.060,60	34.615,00	34.615,00	33.728,27	282.279,40	267.927,65	233.766,79	48.512,61
	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	49.815,73	12.805,51	12.805,51	21.732,80	120.184,27	120.184,27	107.832,90	12.351,37
		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	17.867,49	91.408,57	91.408,57	84.436,37	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	1.692,55	1.692,55	1.692,55	10.790,85	10.790,85	9.098,30	1.692,55
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,62	1.266,62	852,76	4.925,30	4.925,30	3.658,68	1.266,62

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	0,00	0,00	0,00	3.870,88	3.870,88	3.870,88	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	1.320,00	9.188,67	9.188,67	6.768,67	2.420,00
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	10.953,08	10.953,08	0,00	51.022,00	51.022,00	40.068,92	10.953,08
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.953,08	10.953,08	0,00	39.702,62	39.702,62	28.749,54	10.953,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
384	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.271,33	6.454,52	6.454,52	6.674,98	38.728,67	38.728,67	32.274,15	6.454,52
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,52	6.454,52	6.674,98	38.728,67	38.728,67	32.274,15	6.454,52
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	20.505,00	0,00	0,00	0,00	35.505,00	921,10	4.401,89	4.401,89	5.320,49	34.583,90	34.583,90	30.182,01	4.401,89
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,89	4.401,89	5.320,49	34.045,58	34.045,58	29.643,69	4.401,89
		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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	205,00	205,00	395,00
		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	600,00	205,00	205,00	395,00
389	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	9.865,00	0,00	0,00	46.135,00	46.135,00	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 DISTRIBL	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 DISTRIBL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3,25	0,00	0,00	0,00	12.996,75	12.996,75	12.996,75	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	12.996,75	12.996,75	12.996,75	0,00
393	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
394	310 000 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
395	303 002 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	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 - 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
				21.139.000,00	6.681.489,00	1.668.548,00	775.148,00	174.657,00	26.151.941,00	4.799.417,01	2.138.639,88	2.014.281,08	2.037.910,51	21.352.523,99	16.925.848,71	15.999.123,09	5.353.400,90

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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																
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	796.000,00	484.555,00	81.195,00	76.355,00	76.355,00	1.199.360,00	333.051,96	424.861,94	97.961,41	128.991,43	866.308,04	454.421,02	441.638,11	424.669,93
	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	73.800,00	0,00	79.800,00	88,19	79.711,81	0,00	0,00	79.711,81	0,00	0,00	79.711,81
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.711,81	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	322.696,37	82.416,74	82.416,74	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	9.631,18	9.631,18	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	322.696,37	72.785,56	72.785,56	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
			4.4.90.52.42 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	55.840,00	0,00	52.000,00	49.160,00	49.160,00	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	16.355,00	283.645,00	88.349,26	7.485,47	7.485,47	33.261,83	195.295,74	195.295,74	187.810,27	7.485,47
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,33	5.463,33	23.987,91	135.294,01	135.294,01	129.830,68	5.463,33
			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	5.146,17	30.227,95	30.227,95	29.085,81	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	1.597,75	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	2.530,00	14.873,00	14.873,00	13.993,00	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	34.728,55	1.805,32	1.805,32	7.729,60	45.271,45	45.271,45	43.466,13	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	7.729,60	45.271,45	45.271,45	43.466,13	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	542,56	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	542,56	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	2.555,00	0,00	4.555,00	0,08	2.597,12	2.597,12	0,00	4.554,92	4.554,92	1.957,80	2.597,12
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,56	2.270,56	0,00	4.163,46	4.163,46	1.892,90	2.270,56
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,56	326,56	0,00	391,46	391,46	64,90	326,56
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	99.000,00	35.631,05	12.795,35	560,90	215,90	63.368,95	46.323,60	45.978,60	17.390,35
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,90	215,90	1.039,60	404,60	404,60	635,00
			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	24.992,50	24.992,50	24.992,50	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		3.3.90.30.19	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	1.373,00	1.373,00	1.373,00	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	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	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,60	0,00	0,00	4.092,60	0,00	0,00	4.092,60
		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	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	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	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00
		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	345,00	345,00	0,00	3.865,00	3.865,00	3.520,00	345,00
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 IM(	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
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	18.771,66	550,00	550,00	678,34	1.228,34	1.228,34	678,34	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	678,34	1.228,34	1.228,34	678,34	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	59.269,68	4.720,50	2.005,86	3.606,46	44.730,32	17.415,15	17.415,15	27.315,17
		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	370,50	0,00	1.600,60	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	0,00	814,08	814,08	12.467,75	7.806,99	7.806,99	4.660,76
		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	895,18	895,18	13.081,83	4.642,24	4.642,24	8.439,59
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,60	296,60	6.765,44	2.648,52	2.648,52	4.116,92
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	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	3.270,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
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
		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
416	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	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	4.320,00	4.320,00	2.160,00
		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	4.320,00	4.320,00	2.160,00
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	-7.500,00	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	-7.500,00	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	4.000,00	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	4.000,00	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	459.581,55	37.883,02	43.442,16	15.437,98	332.418,45	305.482,16	266.031,09	66.387,36

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
	12.365.0013.1010.0000		**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
		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	136.196,81	29.794,09	29.794,09	7.490,97	163.803,19	163.803,19	134.009,10	29.794,09
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.887,91	22.887,91	5.468,83	116.600,07	116.600,07	93.712,16	22.887,91
		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	1.142,14	25.723,44	25.723,44	21.017,26	4.706,18
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	7.718,99	7.718,99	6.948,99	770,00
		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	1.184,02	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	880,00	12.576,67	12.576,67	11.146,67	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	42.417,36	7.207,00	7.207,00	1.805,32	37.582,64	37.582,64	30.375,64	7.207,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,00	7.207,00	1.805,32	37.582,64	37.582,64	30.375,64	7.207,00
427	213 000 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	8.779,42	1.004,98	1.004,98	0,00	1.220,58	1.220,58	215,60	1.004,98
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00	1.004,98
		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	44.188,15	5.196,95	345,00	0,00	62.811,85	57.543,90	57.198,90	5.612,95
		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
		3.3.90.30.14	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	0,00	0,00	0,00	561,50	145,50	145,50	416,00
		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	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	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	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,70	0,00	0,00	4.067,70	0,00	0,00	4.067,70
		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	451,50	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	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	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	345,00	345,00	0,00	14.075,00	14.075,00	13.730,00	345,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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	18.350,00	1.100,00	1.100,00	550,00	1.650,00	1.650,00	550,00	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	550,00	1.650,00	1.650,00	550,00	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	68.954,87	1.080,00	3.721,09	5.321,69	30.045,13	9.456,79	9.456,79	20.588,34
		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	362,95	1.963,55	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	0,00	248,28	248,28	7.500,00	1.231,76	1.231,76	6.268,24
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,89	3.029,89	10.853,80	4.929,71	4.929,71	5.924,09
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	79,97	5.555,28	794,27	794,27	4.761,01
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	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 - 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
		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 INFORMAÇÃ(	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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
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	-7.500,00	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	-7.500,00	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	853.663,00	6.453,00	302.576,00	2.576,00	1.547.210,00	968.097,92	180.304,94	48.345,56	41.997,50	579.112,08	431.652,70	383.307,14	195.804,94
	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	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
	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	300.000,00	0,00	300.000,00	152.690,62	147.309,38	0,00	0,00	147.309,38	0,00	0,00	147.309,38
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.309,38	0,00	0,00	147.309,38	0,00	0,00	147.309,38
	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	0,00	0,00	0,00	500.000,00	169.246,12	36.540,10	36.540,10	33.150,27	330.753,88	330.753,88	294.213,78	36.540,10
		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	28.733,84	247.960,91	247.960,91	219.360,91	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	4.145,10	34.918,90	34.918,90	30.828,80	4.090,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	12.361,23	12.361,23	11.261,23	1.100,00
		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	9.644,51	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	2.750,00	2.750,00	271,33	23.041,33	23.041,33	20.291,33	2.750,00
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	21.185,00	8.645,82	8.645,82	8.180,69	76.815,00	76.815,00	68.169,18	8.645,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,82	8.645,82	8.180,69	76.815,00	76.815,00	68.169,18	8.645,82
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	3.638,43	584,25	584,25	666,54	1.361,57	1.361,57	777,32	584,25
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,21	548,21	636,90	1.295,89	1.295,89	747,68	548,21
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	36,04	29,64	65,68	65,68	29,64	36,04
443	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.663,00	0,00	2.576,00	0,00	4.663,00	0,91	2.575,39	2.575,39	0,00	4.662,09	4.662,09	2.086,70	2.575,39
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,83	2.168,83	0,00	3.978,33	3.978,33	1.809,50	2.168,83
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,56	406,56	0,00	683,76	683,76	277,20	406,56
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	850,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
445	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	6.453,00	0,00	2.576,00	41.547,00	41.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	220 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	17.939,84	-15.500,00	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	-15.500,00	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	2.882.883,00	463.870,00	550.000,00	52.448,00	4.324.013,00	2.137.097,21	281.183,42	179.910,61	190.765,19	2.186.915,79	1.968.402,88	1.877.515,52	309.400,27
	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	545.000,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2028.0000		**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	26.103,07	17.640,38	17.640,38	13.980,55	43.896,93	43.896,93	26.256,55	17.640,38
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,02	14.782,02	11.274,63	35.956,65	35.956,65	21.174,63	14.782,02
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,36	2.858,36	2.705,92	7.940,28	7.940,28	5.081,92	2.858,36
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.543,59	19.456,41	19.456,41	0,00	19.456,41	19.456,41	0,00	19.456,41
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,08	19.008,08	0,00	19.008,08	19.008,08	0,00	19.008,08
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,33	448,33	0,00	448,33	448,33	0,00	448,33

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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	22.589,77	0,00	0,00	24.044,67	1.453,94	1.453,94	22.590,73
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,77	0,00	0,00	24.044,67	1.453,94	1.453,94	22.590,73
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
	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	40.669,96	72.059,08	44.196,04	57.321,04	454.330,04	325.379,86	325.379,86	128.950,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.555,08	39.059,01	39.059,01	199.898,44	131.342,26	131.342,26	68.556,18
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00	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	0,00	5.137,03	18.262,03	248.687,60	192.197,60	192.197,60	56.490,00
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
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	219.194,00	40.932,50	37.133,50	43.706,00	61.806,00	57.527,00	57.527,00	4.279,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.932,50	37.133,50	43.706,00	61.806,00	57.527,00	57.527,00	4.279,00
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**														
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	154.632,00	60.368,00	0,00	0,00	60.368,00	0,00	0,00	60.368,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.368,00	0,00	0,00	60.368,00	0,00	0,00	60.368,00
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
	12.365.0014.2028.0000		**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	5.000,00	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	39.726,18	39.726,18	0,00	163.754,33	163.754,33	124.028,15	39.726,18
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.890,76	31.890,76	0,00	125.481,43	125.481,43	93.590,67	31.890,76
		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	2.370,54	2.370,54	1.580,36	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	3.780,36	3.780,36	0,00	16.657,45	16.657,45	12.877,09	3.780,36
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,88	844,88	0,00	7.603,71	7.603,71	6.758,83	844,88
		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	2.420,00	2.420,00	0,00	9.240,00	9.240,00	6.820,00	2.420,00
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	81.878,87	1.021,71	1.021,71	38.765,56	177.214,13	177.214,13	177.214,13	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,71	1.021,71	31.403,30	134.124,57	134.124,57	134.124,57	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	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	4.510,14	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	283,61	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,33	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	14.064,39	14.064,39	0,00	43.439,82	43.439,82	29.375,43	14.064,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.064,39	14.064,39	0,00	43.439,82	43.439,82	29.375,43	14.064,39
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	13.198,94	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	13.198,94	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	17.121,10	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	16.731,81	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	389,29	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
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	225,00	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	225,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
464	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.850,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	114.350,00	69.780,40	0,00	836,00	836,00	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	836,00	836,00	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	72.280,40	0,00	836,00	836,00	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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	836,00	836,00	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	47.448,00	75.702,00	70.221,18	0,00	200,00	200,00	5.480,82	3.680,82	3.680,82	1.800,00
		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	2.300,82	2.300,82	2.300,82	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	200,00	200,00	3.180,00	1.380,00	1.380,00	1.800,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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	116.140,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	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
		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	-6.000,00	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	-6.000,00	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	-6.000,00	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	-6.000,00	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	5.000,00	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
477	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	1.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	800,00	800,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	13.139,90	13.139,90	153.600,00	97.403,58	97.403,58	56.196,42
	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	13.139,90	13.139,90	153.600,00	97.403,58	97.403,58	56.196,42
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,90	13.139,90	107.125,68	50.929,26	50.929,26	56.196,42
		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	589.004,12	220.751,02	252.314,40	182.571,59	784.449,88	587.227,17	514.380,36	270.069,52
	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	16.500,00	29.830,80	29.830,80	114.855,80	94.605,80	94.605,80	20.250,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	29.830,80	29.830,80	111.105,80	94.605,80	94.605,80	16.500,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
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	100.466,40	183.405,82	189.451,22	126.421,07	524.533,60	376.359,13	310.224,98	214.308,62

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	183.405,82	189.451,22	126.421,07	524.533,60	376.359,13	310.224,98	214.308,62
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	5.192,14	5.192,14	8.549,50	5.192,14	5.192,14	3.357,36
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,14	5.192,14	8.549,50	5.192,14	5.192,14	3.357,36
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	103.993,00	1.085,50	3.773,00	3.773,00	19.007,00	12.869,00	12.869,00	6.138,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,50	3.773,00	3.773,00	17.788,00	11.650,00	11.650,00	6.138,00
		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	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00
	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	19.759,70	20.476,84	13.764,18	76.077,72	56.774,84	50.062,18	26.015,54
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.759,70	20.476,84	13.764,18	76.077,72	56.774,84	50.062,18	26.015,54
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	3.590,40	3.590,40	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	3.590,40	3.590,40	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	64.731,07	11.699,92	11.699,92	9.480,47	95.268,93	95.268,93	83.569,01	11.699,92
	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	33.948,20	7.408,66	7.408,66	7.408,66	75.051,80	75.051,80	67.643,14	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	50.931,72	50.931,72	45.272,64	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	15.746,22	15.746,22	13.996,64	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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	7.277,83	2.264,50	2.264,50	1.834,93	17.722,17	17.722,17	15.457,67	2.264,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,50	2.264,50	1.834,93	17.722,17	17.722,17	15.457,67	2.264,50
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	9.505,04	2.026,76	2.026,76	236,88	2.494,96	2.494,96	468,20	2.026,76
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,76	2.026,76	236,88	2.494,96	2.494,96	468,20	2.026,76
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	7.000,00	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	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
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
	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 IM	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	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	156.765,67	4.574,74	5.369,74	5.369,74	76.234,33	75.154,33	70.054,59	6.179,74
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
499	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	89.157,19	4.112,69	4.112,69	4.112,69	58.842,81	58.842,81	54.730,12	4.112,69
		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	47.126,44	47.126,44	43.601,28	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	587,53	587,53	587,53	2.820,36	2.820,36	2.232,83	587,53
		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	21.440,62	987,05	987,05	987,05	13.559,38	13.559,38	12.572,33	987,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,05	987,05	987,05	13.559,38	13.559,38	12.572,33	987,05
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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 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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
		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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
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	-525,00	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	-525,00	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	65.478,00	11.480,00	47.448,00	0,00	689.998,00	99.395,47	79.887,89	47.136,16	43.195,71	590.602,53	538.159,95	509.938,59	80.663,94
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	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	449,00	449,00	449,00	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
	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	59.181,84	20.567,30	20.567,30	15.470,96	340.818,16	340.818,16	320.250,86	20.567,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,49	7.600,49	7.710,49	222.059,46	222.059,46	214.458,97	7.600,49
		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	16.267,61	16.267,61	15.355,32	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	803,00	803,00	803,00	14.665,83	14.665,83	13.862,83	803,00
		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	9.201,84	9.201,84	9.201,84	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,06	2.015,06	0,00	13.325,52	13.325,52	11.310,46	2.015,06
		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	3.191,28	3.191,28	0,00	10.891,28	10.891,28	7.700,00	3.191,28
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	12.820,99	5.355,75	5.355,75	4.116,95	82.179,01	82.179,01	76.823,26	5.355,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,75	5.355,75	4.116,95	82.179,01	82.179,01	76.823,26	5.355,75
512	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	6.728,00	0,00	1.748,00	0,00	11.728,00	0,34	1.748,31	1.748,31	1.793,00	11.727,66	11.727,66	9.979,35	1.748,31
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,40	1.725,40	1.765,70	11.647,36	11.647,36	9.921,96	1.725,40
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	22,91	27,30	80,30	80,30	57,39	22,91
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80,00	80,00	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	80,00	80,00	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	0,00	9.100,00	0,00	0,00	30.700,00	1.316,93	4.433,20	4.636,24	4.636,24	29.383,07	24.476,42	24.476,42	4.906,65
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,20	3.038,09	3.038,09	13.627,17	10.340,82	10.340,82	3.286,35
		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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	71,00	746,20	746,20	1.854,45	1.669,15	1.669,15	185,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,95	851,95	851,95	851,95	851,95	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	517,50	517,50	517,50	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	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
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
		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	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	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
		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
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	825,00	825,00	375,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	825,00	825,00	375,00
517	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	29.200,00	8.500,00	0,00	7.000,00	0,00	37.700,00	0,06	7.483,33	550,00	2.900,00	37.699,94	29.700,01	29.150,01	8.549,93
		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	1.100,00	1.100,00	550,00	550,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,33	0,00	2.350,00	36.599,94	28.600,01	28.600,01	7.999,93
518	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	27.500,00	8.333,69	100,00	508,57	508,57	19.166,31	9.959,32	9.959,32	9.206,99
		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	85,68	85,68	2.544,12	1.491,48	1.491,48	1.052,64
		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	159,61	159,61	2.963,56	1.282,78	1.282,78	1.680,78
		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	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,38	217,38	3.042,51	2.083,99	2.083,99	958,52
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,90	20,90	100,00	20,90	20,90	79,10
		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	25,00	25,00	5.746,12	5.080,17	5.080,17	665,95
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	390,00	390,00	13.848,00	12.048,00	12.048,00	1.800,00
		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	120,00	120,00	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	2.160,00	2.160,00	1.080,00
520	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	12.699,99	12.699,99	40.200,00	12.699,99	12.699,99	27.500,01
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	12.699,99	12.699,99	40.200,00	12.699,99	12.699,99	27.500,01
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	5.047,62	0,00	500,00	500,00	10.552,38	10.552,38	10.552,38	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	0,00	500,00	500,00	10.552,38	10.552,38	10.552,38	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	03		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	612.500,00	1.000,00	5.600,00	0,00	4.600,00	607.900,00	281.272,28	62.190,69	38.319,28	39.321,03	326.627,72	257.155,81	237.765,67	88.862,05
080301			EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
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	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
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	29.095,59	14.973,33	14.973,33	16.073,33	150.904,41	150.904,41	135.931,08	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	125.470,89	125.470,89	111.529,68	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	9.289,08	9.289,08	8.256,96	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	1.100,00	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	10.180,31	3.752,93	3.752,93	3.946,81	34.819,69	34.819,69	31.066,76	3.752,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,93	3.752,93	3.946,81	34.819,69	34.819,69	31.066,76	3.752,93
533	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	1.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	1.400,00	285,49	663,88	663,88	371,75	1.114,51	1.114,51	450,63	663,88
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,88	663,88	371,75	1.114,51	1.114,51	450,63	663,88
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	5.000,00	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
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	4.283,95	38.440,55	10.700,00	10.700,00	54.116,05	15.675,50	15.675,50	38.440,55
		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	7.533,50	0,00	0,00	7.533,50
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,45	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	690,00	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	3.415,60	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	10.700,00	10.700,00	10.700,00	26.375,50	15.675,50	15.675,50	10.700,00
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
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	54.426,94	4.360,00	8.229,14	8.229,14	85.673,06	54.641,70	54.641,70	31.031,36
		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	4.408,00	4.408,00	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	0,00	2.017,13	2.017,13	23.818,78	15.896,80	15.896,80	7.921,98
		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	564,01	564,01	15.142,63	6.458,25	6.458,25	8.684,38
		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	430,00	430,00	6.880,00	3.430,00	3.430,00	3.450,00
		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	747,25	747,25	747,25	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	4.360,00	810,00	810,00	23.192,40	12.217,40	12.217,40	10.975,00
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**														
542	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	741.000,00	4.600,00	115.640,00	4.600,00	0,00	629.960,00	462.131,44	12.704,68	19.911,89	19.350,79	167.828,56	127.080,02	113.325,34	54.503,22
	080401		CULTURA														
	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	111.880,00	0,00	0,00	88.120,00	88.120,00	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	48.573,52	10.609,65	10.609,65	7.859,92	41.426,48	41.426,48	30.816,83	10.609,65
		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	6.638,68	30.599,34	30.599,34	23.138,68	7.460,66
		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	6.330,91	6.330,91	5.109,67	1.221,24
		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	0,00	1.377,75	1.377,75	550,00	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	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	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
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	12.036,67	2.501,99	2.501,99	2.083,66	9.963,33	9.963,33	7.461,34	2.501,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,99	2.501,99	2.083,66	9.963,33	9.963,33	7.461,34	2.501,99
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	1.356,96	643,04	643,04	0,00	643,04	643,04	0,00	643,04
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,99	634,99	0,00	634,99	634,99	0,00	634,99
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	8,05	8,05	0,00	8,05
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	63,50	63,50	1.002,70	148,70	148,70	854,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	402,70	148,70	148,70	254,00
		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	600,00	0,00	0,00	600,00
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
552	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.250,00	39.000,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	39.000,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00
553	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	65.651,27	0,00	5.553,71	5.553,71	67.948,73	43.214,19	43.214,19	24.734,54
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,97	1.208,97	11.001,29	9.202,08	9.202,08	1.799,21

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,07	391,07	6.742,72	3.528,19	3.528,19	3.214,53
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	153,67	1.893,12	1.342,32	1.342,32	550,80
		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	17.600,00	17.600,00	13.200,00
		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	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	11.200,00	11.200,00	5.970,00
804	100 137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	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	4.320,00	4.320,00	2.160,00
		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	4.320,00	4.320,00	2.160,00
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	-1.050,00	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	-1.050,00	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	2.000,00	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	83.000,00	0,00	83.000,00	3.549.000,00	1.786.561,20	197.941,51	197.941,51	193.718,24	1.762.438,80	1.762.438,80	1.565.826,78	196.612,02
	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	65.000,00	0,00	65.000,00	2.315.000,00	882.727,83	161.476,21	161.476,21	157.470,19	1.432.272,17	1.432.272,17	1.272.125,45	160.146,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.064,72	134.064,72	132.929,80	1.187.105,74	1.187.105,74	1.054.370,51	132.735,23
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,63	900,63	1.021,04	8.353,48	8.353,48	7.452,85	900,63
		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	116.394,18	116.394,18	103.825,90	12.568,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,58	8.442,58	6.551,07	47.153,83	47.153,83	38.711,25	8.442,58

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	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	5.500,00	5.500,00	4.400,00	30.800,00	30.800,00	25.300,00	5.500,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00	537.000,00	206.833,37	36.465,30	36.465,30	36.248,05	330.166,63	330.166,63	293.701,33	36.465,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,30	36.465,30	36.248,05	330.166,63	330.166,63	293.701,33	36.465,30
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
	08	06	FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.670.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	1.753.000,00	343.694,06	169.751,15	169.751,15	174.111,25	1.409.305,94	1.409.305,94	1.241.838,35	167.467,59
	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	251.489,63	9.538,62	9.538,62	6.971,75	16.510,37	16.510,37	6.971,75	9.538,62
		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	10.828,00	10.828,00	5.414,00	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	3.115,50	3.115,50	1.557,75	1.557,75
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,87	1.466,87	0,00	1.466,87	1.466,87	0,00	1.466,87
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
576	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.060.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	1.125.000,00	128,59	125.818,72	125.818,72	134.646,41	1.124.871,41	1.124.871,41	1.001.336,25	123.535,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,38	105.100,38	105.288,76	876.857,67	876.857,67	774.040,85	102.816,82
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	1.319,27	2.470,27	2.470,27	1.319,27	1.151,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,15	17.067,15	17.067,15	152.316,89	152.316,89	135.249,74	17.067,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,19	1.400,19	6.571,23	37.007,96	37.007,96	35.607,77	1.400,19
		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	32.018,62	32.018,62	32.018,62	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	1.100,00	1.100,00	4.400,00	24.200,00	24.200,00	23.100,00	1.100,00
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	51.389,56	1.937,22	1.937,22	1.673,22	3.610,44	3.610,44	1.673,22	1.937,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,22	1.937,22	1.673,22	3.610,44	3.610,44	1.673,22	1.937,22
578	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	263.000,00	841,92	30.399,45	30.399,45	30.721,37	262.158,08	262.158,08	231.758,63	30.399,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.399,45	30.399,45	30.721,37	262.158,08	262.158,08	231.758,63	30.399,45
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	2.844,36	2.057,14	2.057,14	98,50	2.155,64	2.155,64	98,50	2.057,14
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,14	2.057,14	98,50	2.155,64	2.155,64	98,50	2.057,14
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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	07		ENSINO SUPERIOR														
080701			ENSINO SUPERIOR	584.000,00	15.470,00	15.470,00	0,00	0,00	584.000,00	268.349,31	30.856,61	25.395,55	31.100,75	315.650,69	207.795,91	204.084,30	111.566,39
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	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
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	19.220,00	2.000,00	640,00	640,00	8.780,00	1.440,00	1.440,00	7.340,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	640,00	640,00	8.780,00	1.440,00	1.440,00	7.340,00
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	68.729,83	25.145,00	9.434,81	9.434,81	45.270,17	20.125,13	20.125,13	25.145,04
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.145,00	9.434,81	9.434,81	45.270,17	20.125,13	20.125,13	25.145,04
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	18.403,25	2.755,49	2.755,49	2.755,49	53.596,75	53.596,75	50.841,26	2.755,49
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	44.108,00	44.108,00	41.908,00	2.200,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,49	555,49	555,49	3.253,33	3.253,33	2.697,84	555,49
		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	6.109,87	718,38	718,38	661,32	11.890,13	11.890,13	11.171,75	718,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,38	718,38	661,32	11.890,13	11.890,13	11.171,75	718,38
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	9.762,26	237,74	237,74	0,00	237,74	237,74	0,00	237,74
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,74	237,74	0,00	237,74	237,74	0,00	237,74
592	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
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	127,00	127,00	635,00	127,00	127,00	508,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	635,00	127,00	127,00	508,00
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	0,00	6.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
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	21.059,10	0,00	729,97	729,97	6.940,90	3.067,83	3.067,83	3.873,07
		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	170,80	170,80	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	0,00	329,18	329,18	2.502,99	1.509,74	1.509,74	993,25
		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	105,35	105,35	2.567,70	778,40	778,40	1.789,30
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	124,64	1.114,41	608,89	608,89	505,52
		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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 59 de 72

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
597	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101.000,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	116.470,00	170,00	0,00	10.752,16	10.752,16	116.300,00	69.311,33	69.311,33	46.988,67
		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	7.528,00	7.528,00	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	3.224,16	3.224,16	38.040,00	25.663,33	25.663,33	12.376,67
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	129.222,65	18.141,50	2.743,85	2.743,85	30.777,35	5.001,85	2.743,85	28.033,50
	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 C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.300,00	420,00	420,00	420,00	1.700,00	420,00	420,00	1.280,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	1.700,00	420,00	420,00	1.280,00
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	212,65	17.721,50	65,85	65,85	17.787,35	65,85	65,85	17.721,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,50	0,00	0,00	17.611,50	0,00	0,00	17.611,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	65,85	65,85	175,85	65,85	65,85	110,00
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	4.516,00	2.258,00	9.032,00
		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	4.516,00	2.258,00	9.032,00
	TOTAL DO ORGÃO			13.767.100,00	5.262.308,00	789.913,00	1.063.979,00	218.979,00	18.239.495,00	8.561.411,48	1.732.733,03	1.153.383,09	1.091.295,42	9.678.083,52	8.322.495,48	7.609.966,71	2.068.116,81
	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	33.173,20	0,00	5.318,00	5.318,00	48.626,80	43.697,80	43.697,80	4.929,00
	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	32.173,20	0,00	5.318,00	5.318,00	23.626,80	18.697,80	18.697,80	4.929,00
		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	5.318,00	5.318,00	23.626,80	18.697,80	18.697,80	4.929,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
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
		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	601.143,58	1.373.341,00	216.421,00	617.348,00	4.391.802,58	1.335.021,47	422.162,74	280.980,31	296.824,29	3.056.781,11	2.650.588,80	2.487.815,57	568.965,54
	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	87.000,00	0,00	185.470,00	13,39	86.987,22	0,00	0,00	185.456,61	98.469,39	98.469,39	86.987,22
		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	86.987,22	0,00	0,00	86.987,22	0,00	0,00	86.987,22
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	3.290,00	3.290,00	4.080,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
	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	10.927,00	0,00	10.927,00	139.073,00	139.073,00	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
	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	961.594,00	0,00	216.421,00	38.406,00	38.406,00	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	390.000,00	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	331.071,56	104.695,65	104.695,65	112.439,78	1.018.928,44	1.013.280,22	911.013,34	107.915,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.263,36	55.263,36	56.377,27	539.715,78	534.067,56	481.232,97	58.482,81
		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	3.643,22	32.794,21	32.794,21	29.501,89	3.292,32

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 61 de 72

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,94	16.236,94	15.401,22	154.365,91	154.365,91	138.128,97	16.236,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,44	3.044,44	7.489,95	27.396,67	27.396,67	24.352,23	3.044,44
		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	1.997,90	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	2.553,41	2.553,41	1.331,94	23.799,19	23.799,19	21.245,78	2.553,41
		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	18.260,00	18.260,00	20.153,10	179.108,62	179.108,62	160.848,62	18.260,00
625	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	2.137,69	31.050,46	31.050,46	30.547,98	292.862,31	292.862,31	261.811,85	31.050,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,46	31.050,46	30.547,98	292.862,31	292.862,31	261.811,85	31.050,46
626	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	175.000,00	82.876,00	9.000,00	27.366,00	0,00	248.876,00	0,84	27.365,39	27.365,39	25.369,40	248.875,16	248.875,16	221.509,77	27.365,39
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.824,11	26.824,11	24.304,26	240.837,75	240.837,75	214.013,64	26.824,11
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,28	541,28	1.065,14	8.037,41	8.037,41	7.496,13	541,28
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	6.428,82	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	5.856,23	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	572,59	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	1.455,00	0,00	6.455,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	6.455,00	1.255,00	1.255,00	5.200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	6.455,00	1.255,00	1.255,00	5.200,00
629	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	96.310,00	0,00	50.050,00	0,00	536.310,00	9,87	75.181,61	50.834,38	52.573,88	536.300,13	436.752,25	436.731,75	99.568,38
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.008,01	10.056,58	10.056,58	159.640,70	94.627,51	94.627,51	65.013,19
		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
		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	6.589,30	6.589,30	41.539,69	36.151,09	36.151,09	5.388,60
		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	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	1.614,40	1.593,90	18.121,63	17.050,63	17.030,13	1.091,50	
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	20.833,83	22.593,83	233.571,32	217.555,33	217.555,33	16.015,99
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,60	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	0,00	5.350,00	5.350,00	40.650,00	32.100,00	32.100,00	8.550,00
		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	2.240,27	2.240,27	12.232,70	12.232,70	12.232,70	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	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	4.150,00	4.150,00	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	0,00	0,00	0,00	12.445,00	12.445,00	12.445,00	0,00
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	4.606,04	27.431,96	13.715,08	13.715,08	75.393,96	47.961,82	47.961,82	27.432,14
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,96	13.715,08	13.715,08	75.393,96	47.961,82	47.961,82	27.432,14
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
632	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	33.600,00	15.600,00	15.600,00	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	0,00	4.500,00	33.600,00	15.600,00	15.600,00	18.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	338.000,00	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	357.350,00	6,03	22.310,45	37.944,53	35.874,53	357.343,97	316.528,30	314.458,30	42.885,67
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.505,94	11.505,94	93.200,00	91.307,76	91.307,76	1.892,24
		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	427,00	14.000,00	14.000,00	55.598,70	55.171,70	55.171,70	427,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	18.549,43	18.549,43	16.479,43	2.070,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00	3.486,00	65.247,53	64.213,36	64.213,36	1.034,17
		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	1.271,02	1.271,02	33.084,73	17.314,30	17.314,30	15.770,43
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,09	261,09	3.956,58	2.387,13	2.387,13	1.569,45
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,45	2.393,45	2.393,45	3.603,25	3.603,25	3.603,25	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	15.920,00	2.957,03	2.957,03	84.103,75	63.981,37	63.981,37	20.122,38
634	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
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	1.648,00	1.648,00	20.484,00	12.476,00	12.476,00	8.008,00
		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	708,00	708,00	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	7.520,00	7.520,00	3.760,00
636	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	101.200,00	39,14	45.600,00	13.726,82	13.726,82	101.160,86	44.287,68	44.287,68	56.873,18
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	13.726,82	13.726,82	101.160,86	44.287,68	44.287,68	56.873,18
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.539,99	0,00	0,00	0,00	7.460,01	7.460,01	7.460,01	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	0,00	0,00	0,00	7.460,01	7.460,01	7.460,01	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	231.176,93	47.777,92	68.054,75	61.041,02	668.823,07	608.912,40	601.898,67	66.924,40
	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**														
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.640,60	3.947,00	3.947,00	0,00	5.359,40	5.359,40	1.412,40	3.947,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
645	110 000 NV	3.1.90.11.00															
		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	0,00	3.827,34	3.827,34	1.412,40	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	0,00	660,00	660,00	0,00	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	0,00	872,06	872,06	0,00	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	6.642,50	1.357,50	1.357,50	0,00	1.357,50	1.357,50	0,00	1.357,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,50	1.357,50	0,00	1.357,50	1.357,50	0,00	1.357,50
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	8.290,77	1.709,23	1.709,23	0,00	1.709,23	1.709,23	0,00	1.709,23
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,36	1.701,36	0,00	1.701,36	1.701,36	0,00	1.701,36
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	7,87	0,00	7,87	7,87	0,00	7,87
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	50.793,96	0,00	7.065,00	7.065,00	149.206,04	133.271,04	133.271,04	15.935,00
		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	7.065,00	7.065,00	140.956,04	133.271,04	133.271,04	7.685,00
		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	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
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	0,00	0,00	20.696,91	11.913,50	11.913,50	8.783,41
		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	0,00	0,00	923,41	0,00	0,00	923,41
		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 - 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
653	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	22.306,01	27.964,19	53.976,02	53.976,02	477.693,99	455.301,73	455.301,73	22.392,26
		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	1.240,00	1.240,00	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	17.964,19	50.524,85	50.524,85	466.453,99	451.850,56	451.850,56	14.603,43
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.211,17	2.211,17	10.000,00	2.211,17	2.211,17	7.788,83
654	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	44.200,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	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	17.428,00	4.438,00	1.258,00	1.258,00	257.990,00	92.208,07	13.953,48	22.386,94	15.159,07	165.781,93	135.717,79	119.995,62	45.786,31
	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	24.028,70	8.995,27	8.995,27	5.759,55	60.971,30	60.971,30	51.976,03	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	5.204,05	49.412,17	49.412,17	41.632,40	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	2.871,00	2.871,00	2.552,00	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	2.128,50	2.128,50	1.892,00	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.100,00	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	6.516,24	2.700,67	2.700,67	1.382,29	14.483,76	14.483,76	11.783,09	2.700,67
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,67	2.700,67	1.382,29	14.483,76	14.483,76	11.783,09	2.700,67
658	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	2.258,00	0,46	2.257,54	2.257,54	0,00	2.257,54	2.257,54	0,00	2.257,54
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,88	2.066,88	0,00	2.066,88	2.066,88	0,00	2.066,88
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,66	190,66	0,00	190,66	190,66	0,00	190,66
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	1.258,00	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	2.184,92	1.768,69	19.819,93	14.513,86	12.745,17	7.074,76
		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	2.184,92	1.768,69	19.819,93	14.513,86	12.745,17	7.074,76
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 INFORMAÇÃ(	16.000,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00	2,05	0,00	1.405,80	1.405,80	19.177,95	4.791,60	4.791,60	14.386,35
		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	1.405,80	1.405,80	19.177,95	4.791,60	4.791,60	14.386,35
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	133,94	133,94	3.000,00	1.146,23	1.146,23	1.853,77
		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	133,94	133,94	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	2.625,00	2.625,00	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	2.625,00	2.625,00	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	3.180,00	0,00	0,00	10.820,00	10.820,00	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	2.083,80	2.083,80	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	2.083,80	2.083,80	17.385,00	9.559,35	9.559,35	7.825,65
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	463.000,00	21.655,00	85.235,00	7.000,00	7.000,00	399.420,00	66.818,98	76.243,42	43.703,53	42.095,03	332.601,02	281.998,67	247.912,03	84.688,99
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		4.4.90.52.48	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
	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	0,00	74.080,00	0,00	0,00	125.920,00	9.665,86	21.424,86	21.424,86	20.474,95	116.254,14	116.254,14	94.829,28	21.424,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,48	12.550,48	11.101,17	64.870,43	64.870,43	52.319,95	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	1.388,50	1.388,50	1.912,12	16.685,46	16.685,46	15.296,96	1.388,50
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,17	834,17	898,34	2.804,09	2.804,09	1.969,92	834,17
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,05	620,05	0,00	2.799,18	2.799,18	2.179,13	620,05
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,66	6.031,66	6.563,32	29.094,98	29.094,98	23.063,32	6.031,66
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	14.081,59	6.546,76	6.546,76	6.112,22	35.918,41	35.918,41	29.371,65	6.546,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,76	6.546,76	6.112,22	35.918,41	35.918,41	29.371,65	6.546,76
674	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	17.045,00	0,00	7.000,00	0,00	37.045,00	888,76	6.115,02	6.115,02	5.890,97	36.156,24	36.156,24	30.041,22	6.115,02
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,41	6.010,41	5.760,81	35.413,93	35.413,93	29.403,52	6.010,41
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,61	104,61	130,16	742,31	742,31	637,70	104,61
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	7.109,68	44.256,78	9.616,89	9.616,89	136.890,32	86.287,97	86.287,97	50.602,35
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.036,74	9.419,44	9.419,44	96.000,04	60.397,73	60.397,73	35.602,31
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	197,45	197,45	1.484,45	197,45	197,45	1.287,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,04	0,00	0,00	39.405,83	25.692,79	25.692,79	13.713,04
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	20.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.100,00	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	-2.100,00	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	3.000,00	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	4.000,00	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	18.426,00	0,00	0,00	812.434,00	241.304,03	59.632,91	53.538,70	54.746,99	571.129,97	476.808,48	452.068,68	119.061,29
	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	18.426,00	0,00	0,00	281.574,00	103.608,22	16.733,40	16.733,40	17.435,09	177.965,78	177.965,78	161.585,48	16.380,30

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	9.328,98	9.328,98	10.869,94	102.715,16	102.715,16	93.739,28	8.975,88
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,15	1.505,15	1.615,15	15.196,35	15.196,35	13.691,20	1.505,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,27	839,27	0,00	6.064,55	6.064,55	5.225,28	839,27
		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	550,00	4.049,72	4.049,72	4.049,72	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	4.400,00	49.940,00	49.940,00	44.880,00	5.060,00
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	30.214,83	4.804,78	4.804,78	5.115,72	51.785,17	51.785,17	46.980,39	4.804,78
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,78	4.804,78	5.115,72	51.785,17	51.785,17	46.980,39	4.804,78
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	8.904,80	3.554,72	3.554,72	3.750,38	41.095,20	41.095,20	37.540,48	3.554,72
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,74	3.488,74	3.673,98	40.472,26	40.472,26	36.983,52	3.488,74
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	65,98	76,40	622,94	622,94	556,96	65,98
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	30.857,55	41.040,01	18.045,80	18.045,80	136.142,45	94.906,54	94.906,54	41.235,91
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,01	5.940,66	5.940,66	122.068,31	82.801,40	82.801,40	39.266,91
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,65	10.501,65	10.695,65	10.501,65	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	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
		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	1.603,49	1.603,49	1.603,49	1.603,49	1.603,49	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	10.400,00	10.400,00	153.400,00	101.400,00	101.400,00	52.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	153.400,00	101.400,00	101.400,00	52.000,00
693	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.500,00	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	-6.500,00	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	3.000.000,00	829.655,00	104.560,00	466.145,00	0,00	3.725.095,00	549.127,51	498.647,29	440.031,81	464.940,41	3.175.967,49	2.614.944,55	2.510.497,30	665.470,19
	090301		SERM														
	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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 67 de 72

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	26.782.0023.2047.0000		**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	104.560,00	0,00	0,00	895.440,00	315.633,96	57.618,45	57.618,45	60.057,29	579.806,04	579.806,04	523.835,58	55.970,46
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.150,23	32.150,23	37.163,06	332.516,21	332.516,21	302.013,97	30.502,24
			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	340,63	3.416,57	3.416,57	2.725,04	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	11.810,00	11.810,00	13.715,59	118.475,70	118.475,70	106.665,70	11.810,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,53	1.593,53	0,00	20.587,09	20.587,09	18.993,56	1.593,53
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,96	1.173,96	0,00	3.505,95	3.505,95	2.331,99	1.173,96
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,10	1.926,10	918,01	11.866,09	11.866,09	9.939,99	1.926,10
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,10	8.273,10	7.920,00	89.438,43	89.438,43	81.165,33	8.273,10
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	96.697,67	16.067,16	16.067,16	18.477,43	173.302,33	173.302,33	157.235,17	16.067,16
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.067,16	16.067,16	18.477,43	173.302,33	173.302,33	157.235,17	16.067,16
700	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	26.010,00	0,00	13.730,00	0,00	176.010,00	0,27	13.731,63	13.731,63	17.312,99	176.009,73	176.009,73	162.278,10	13.731,63
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,10	13.588,10	17.205,30	175.214,29	175.214,29	161.626,19	13.588,10
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	143,53	107,69	795,44	795,44	651,91	143,53
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	3.615,00	0,00	9.615,00	0,00	3.650,00	80,00	80,00	9.615,00	3.715,00	3.715,00	5.900,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	80,00	80,00	9.615,00	3.715,00	3.715,00	5.900,00
703	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	506.080,00	0,00	326.080,00	0,00	1.306.080,00	30.001,94	297.758,51	143.071,87	158.272,00	1.276.078,06	970.739,57	953.939,57	322.138,49
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.281,66	0,00	0,00	464.875,82	275.592,77	275.592,77	189.283,05
			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	6.475,00	6.475,00	25.538,57	20.378,57	20.378,57	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	88.262,03	110.917,00	126.117,13	508.078,20	424.328,13	407.528,13	100.550,07
			3.3.90.30.33 MATERIAL PARA PRODUÇÃO 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	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	16.514,82	25.679,87	25.679,87	276.175,47	249.030,10	249.030,10	27.145,37
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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	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	109.500,00	0,00	376.700,00	14.899,85	101.094,04	104.056,81	104.056,81	361.800,15	260.705,07	260.705,07	101.095,08
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.094,04	104.056,81	104.056,81	361.800,15	260.705,07	260.705,07	101.095,08
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	149.970,00	0,00	13.220,00	0,00	534.970,00	8,46	13.927,50	105.405,89	106.683,89	534.961,54	389.814,97	387.936,97	147.024,57
			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	92.748,00	92.748,00	354.072,00	223.680,00	223.680,00	130.392,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	13.927,50	9.581,00	10.859,00	62.670,80	55.036,30	53.158,30	9.512,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,74	2.513,74	17.500,00	12.044,63	12.044,63	5.455,37
		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	130,15	130,15	1.983,54	743,84	743,84	1.239,70
		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	433,00	433,00	98.203,20	97.778,20	97.778,20	425,00
709	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7.400,00	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	-7.400,00	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
		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	1.494.741,58	1.586.000,00	690.824,00	625.606,00	10.568.541,58	2.548.830,19	1.118.417,76	914.014,04	940.124,81	8.019.711,39	6.812.668,49	6.463.885,67	1.555.825,72
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.643.000,00	14.857.570,83	5.480.338,83	2.800.199,00	1.423.399,00	70.020.232,00	20.465.301,48	6.100.337,43	5.097.859,65	5.168.243,47	49.554.930,52	40.989.712,93	38.445.454,32	11.109.476,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 - 000	0,00		0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190 - 000	1.907,24		16.006,49
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	3.552,28		59.984,89
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	380.644,86		916.533,25

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000		0,00						0,00	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		400,62						5.400,04	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000		7.102,44						65.177,35	
		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		172.601,81						1.243.994,68	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		17.038,42						142.128,54	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		3.240,38						25.378,68	
		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		135.735,01						1.069.594,06	
		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		25.407,12						80.187,00	
		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						1.947,61	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		29.695,83						236.862,04	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						5.081,79	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		27.826,54						217.884,20	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		1.883,37						19.227,41	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.001,00						4.004,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						0,00	
		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						1.842.750,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.012.956,68						6.228.414,63	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 44.673.868,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	869,47

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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 - LIVRE	001	0001				-								5.580.161,91	
			B.BRASIL - EDUCA	001	0002				-								599.892,46	
			B.BRASIL - COTA	001	0003				-								9.823,97	
			B.BRASIL - F.M.A	001	0008				-								34.341,93	
			B.BRASIL - SALAR	001	0010				-								178.907,42	
			B.BRASIL - IPTU	001	0012				-								1.068.492,69	
			BRASIL- SNA- 9.0	001	0014				-								0,03	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016				-								9.691,54	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018				-								3.168.828,90	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033				-								6.279,90	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070				-								150.946,31	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093				-								337.332,49	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120				-								46.673,40	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126				-								523.916,64	
			PNATE	001	0147				-								225.160,19	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153				-								370.148,44	
			QUALIS MAIS	001	0158				-								245.008,83	
			PDDE	001	0194				-								1.991,82	
			REDE PROTECAO SO	001	0199				-								10.004,50	
			REDE PROTECAO SO	001	0200				-								2.624,42	
			SAUDE LIVRE	001	0239				-								822.173,36	
			EQUIP. COVID 19	001	0240				-								13.350,67	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243				-								6.401,89	
			IGDPBF	001	0250				-								59.424,18	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253				-								4.427,36	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255				-								70.824,96	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264				-								24.079,66	
			FMDCA II	001	0265				-								108.838,44	
			IGDSUAS	001	0270				-								9.004,32	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271				-								4.273,76	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272				-								522.463,33	

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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
			ROYALTIES ICMS	001	0274				-							15.829,87		
			FUNDO FMDCA IV	001	0275				-							3.469,60		
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-							17.974,24		
			PROGRAMA BRASIL	001	0279				-							8.160,10		
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280				-							29.951,91		
			Criança Feliz	001	0283				-							47.680,02		
			Alienação bens	001	0290				-							1.909,50		
			BLOCO SAUDE	001	0293				-							1.343.020,07		
			BLOCO PSE EST.	001	0295				-							13.099,50		
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-							38.494,20		
			FUNDEB	001	0309				-							1.235.904,40		
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-							303,07		
			EQUIP. GAM	001	0323				-							69.814,41		
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326				-							22.664,98		
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-							1.818,47		
			LEI ALDIR BLANC	001	0336				-							4.582,66		
			LIBERDADE ASSIST	001	0337				-							10.955,56		
			TR. PESSOAS FM I	001	0339				-							7.554,63		
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-							1.195,85		
			ISSQN NF Elet.	033	0285				-	CM						682,20		
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-							1.681.263,28		
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-							453.874,72		
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-							958.502,90		
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329				-							74.284,55		
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333				-							775.819,60		
			PISTA CAMINHADA	104	0334				-							3.404,68		
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338				-							85.904,80		
		TOTAL DO SALDO														21.124.478,96		

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 72 de 72

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL												========== 65.798.347,91		

Itaberá, 30 de setembro 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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ APARECIDO DA ROSA, CELIO RONALDO GOMES DE LIMA, ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA e APARECIDA DE MELO COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 542F-5529-CD76-73EB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 542F-5529-CD76-73EB

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

- LUIZ APARECIDO DA ROSA (CPF 141.XXX.XXX-88) em 25/10/2021 13:03:41 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- CELIO RONALDO GOMES DE LIMA (CPF 111.XXX.XXX-36) em 26/10/2021 09:31:22 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.XXX.XXX-07) em 26/10/2021 11:22:21 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- APARECIDA DE MELO COUTO (CPF 092.XXX.XXX-62) em 29/10/2021 14:20:39 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << 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/542F-5529-CD76-73EB