

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

INSTITUIÇÕES : PMI

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
ELEMENTO: 3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSOES					
	0,00	69.786,00	0,00	69.786,00	29.262,90
	6.753,85	0,00	6.753,85	13.507,70	0,00
	40.523,10	0,00	40.523,10	33.769,25	6.753,85
ELEMENTO: 3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.931.552,00	1.247.184,26	977.625,26	3.201.111,00	1.605.648,11
	396.024,44	0,00	396.024,44	356.652,74	0,00
	1.703.710,91	108.248,02	1.595.462,89	1.203.894,91	391.567,98
ELEMENTO: 3.1.9.0.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
	173.500,00	115.910,00	4.000,00	285.410,00	101.419,03
	17.632,44	0,00	17.632,44	45.364,52	0,00
	195.668,35	11.677,38	183.990,97	165.525,17	18.465,80
ELEMENTO: 3.1.9.0.09.00.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA					
	54.300,00	54.620,00	6.300,00	102.620,00	68.495,39
	7.999,12	0,00	7.999,12	1.604,26	0,00
	38.636,37	4.511,76	34.124,61	25.969,29	8.155,32
ELEMENTO: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	49.369.500,00	2.677.871,00	4.935.563,88	47.111.807,12	12.015.249,00
	3.702.213,42	0,00	3.702.213,42	5.909.465,88	0,00
	38.906.968,31	3.810.410,19	35.096.558,12	31.082.207,87	4.014.350,25
ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.018.900,00	240.290,00	504.000,00	1.755.190,00	876.092,24
	115.010,91	19,73	114.991,18	222.465,05	0,00
	879.778,24	680,48	879.097,76	878.496,22	601,54
ELEMENTO: 3.1.9.0.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.633.000,00	520.935,00	122.118,00	2.031.817,00	785.409,15
	161.888,68	0,00	161.888,68	224.194,56	0,00
	1.374.846,78	128.438,93	1.246.407,85	1.078.958,11	167.449,74
ELEMENTO: 3.1.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000.000,00	1.409.309,44	96.703,67	2.312.605,77	665,93
	40.782,98	0,00	170.436,84	139.420,79	889.520,59
	2.408.643,51	96.703,67	1.422.419,25	1.357.903,44	64.515,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

INSTITUIÇÕES : PMI

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS					
	556.900,00	482.092,00	85.350,00	953.642,00	463.646,65
	65.657,48	0,00	65.657,48	35.100,96	0,00
	506.785,17	16.789,82	489.995,35	414.016,22	75.979,13
ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	18.584.500,00	2.687.775,00	2.614.490,00	18.657.785,00	4.900.736,51
	1.506.600,70	0,15	1.506.600,55	1.158.619,07	-0,00
	14.335.974,87	578.926,38	13.757.048,49	11.162.063,22	2.594.985,27
ELEMENTO: 3.2.9.0.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
	600.000,00	0,00	13.936,17	586.063,83	0,00
	0,00	0,00	172.533,62	172.533,62	112.269,96
	586.063,83	0,00	473.793,87	473.793,87	0,00
ELEMENTO: 3.3.2.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.4.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES					
	1.000,00	0,00	800,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES					
	146.000,00	0,00	34.282,00	111.718,00	111.718,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.5.0.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.7.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES					
	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	84,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.115,07	0,00	4.115,07	4.115,07	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	482.457,00	224.033,81	260.119,57	446.371,24	100.135,69
	42.945,78	21.053,95	28.294,21	19.956,06	113.351,44
	445.612,64	99.377,09	232.884,11	221.167,80	11.716,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

INSTITUIÇÕES : PMI

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	3.222.066,00	3.100.114,71	1.723.975,10	4.598.205,61	1.388.708,87
	594.178,02	31.052,00	272.919,38	250.761,20	1.272.376,68
	3.401.268,65	191.771,91	1.937.120,06	1.890.829,59	46.290,47
ELEMENTO: 3.3.9.0.31.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,					
	95.000,00	60.609,05	39.957,00	115.652,05	102.452,05
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	13.200,00	0,00	13.200,00	11.700,00	1.500,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
	693.005,00	857.158,02	357.708,00	1.192.455,02	595.621,97
	26.515,00	0,00	20.623,00	24.739,00	164.083,18
	689.215,85	92.382,80	432.749,87	426.757,87	5.992,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	231.825,00	21.960,80	192.232,57	61.553,23	61.217,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335,50	0,00	335,50	335,50	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	581.000,00	464.694,38	232.681,57	813.012,81	420.232,44
	13.965,69	457,80	30.229,92	24.296,90	149.343,29
	416.594,29	23.813,92	243.437,08	214.469,36	28.967,72
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	12.983.875,00	7.352.574,23	3.449.375,78	16.887.073,45	2.603.475,60
	2.641.825,18	44.875,68	1.239.005,00	1.314.732,24	5.127.688,05
	14.954.957,34	671.359,49	9.155.909,80	9.053.521,54	102.388,26
ELEMENTO: 3.3.9.0.45.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					
	1.000,00	110.000,00	0,00	111.000,00	11.000,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO					
	5.167.000,00	1.134.000,00	1.405.751,00	4.895.249,00	590.180,44
	0,00	0,00	378.018,70	378.018,70	1.248.284,56
	4.310.568,56	5.500,00	3.056.784,00	2.990.806,87	65.977,13
ELEMENTO: 3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.336.000,00	0,00	6.000,00	1.330.000,00	0,00
	0,00	0,00	105.367,92	105.367,92	276.087,02
	1.330.000,00	0,00	1.053.912,98	1.053.912,98	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

INSTITUIÇÕES : PMI

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
ELEMENTO: 3.3.9.0.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE					
	251.000,00	13.642,29	150.715,00	113.927,29	98.386,61
	1.914,37	0,00	1.914,37	2.797,77	0,00
	17.266,00	1.725,32	15.540,68	13.614,77	1.925,91
ELEMENTO: 3.3.9.0.67.00.00.00 - DEPOSITOS COMPULSORIOS					
	0,00	36.000,00	200,00	35.800,00	6,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.793,93	0,00	35.793,93	35.793,93	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
	0,00	96.703,67	0,00	96.703,67	0,00
	0,00	0,00	5.924,79	5.924,79	40.648,37
	96.703,67	0,00	56.055,30	56.055,30	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	29.000,00	0,00	24.300,00	4.700,00	4.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	150.000,00	318.757,75	52.146,18	416.611,57	25.923,56
	56,66	0,00	2.456,66	4.400,00	12.000,00
	405.294,45	14.606,44	378.688,01	375.598,02	3.089,99
ELEMENTO: 4.4.2.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	1.000,00	16.000,00	547,51	16.452,49	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452,49	0,00	16.452,49	16.452,49	0,00
ELEMENTO: 4.4.5.0.42.00.00.00 - AUXILIOS					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 4.4.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES					
	1.837.100,00	1.055.534,65	804.033,00	2.088.601,65	2.023.511,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,52
	65.090,64	0,00	21.075,12	21.075,12	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

INSTITUIÇÕES : PMI

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.552.020,00	1.097.765,08	382.913,42	2.266.871,66	1.889.129,20
	219.783,00	0,00	5.685,00	4.510,00	275.063,28
	419.491,89	41.749,43	102.679,18	101.504,18	1.175,00
ELEMENTO: 4.6.9.0.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					
	5.000.000,00	502.150,00	319.300,54	5.182.849,46	0,00
	0,00	0,00	1.353.938,88	1.353.938,88	1.054.902,41
	5.223.162,79	40.313,33	4.127.947,05	4.127.947,05	0,00
ELEMENTO: 4.6.9.1.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	600.000,00	1.173.460,00	507,22	1.772.952,78	0,00
	0,00	0,00	178.203,83	174.976,32	195.520,84
	1.772.952,78	0,00	1.577.431,94	1.399.228,11	178.203,83
ELEMENTO: 9.9.9.9.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
	1.382.000,00	0,00	1.381.535,00	465,00	465,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	112.711.500,00	27.145.131,14	20.214.167,44	119.642.463,70	30.885.774,08
	9.662.947,72	97.459,31	10.046.513,28	12.043.348,93	10.975.155,19
	94.695.675,98	5.938.986,36	77.781.534,43	69.991.483,12	7.790.051,31

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito Municipal
CPF: 017.263.910-78Simone Marasca Gauna
Contadora
CRC: RS-089238/O-0