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 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Balanços/balancetes 2
Editais 120

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.itabera.sp.leg.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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2025

Anexo IX
Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	2.697.996,04
Transferências Constitucionais	24.015.380,29
Total da Receita de Impostos	26.713.376,33

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	6.678.344,08

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	2.898.983,51
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	19.218,16
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	38.048,72
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	2.956.250,39

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	2.042.741,17
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	2.626.381,50

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	2.042.321,66
Saldo de Exer.Anteriores	1.368.350,92
Total de Rec.Vinculados	3.410.672,58
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	6.260.102,24	23,44 %	5.478.536,12	20,51 %	4.312.875,97	16,14 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	2.224.639,61	76,23 %	2.215.182,13	75,91 %	1.460.300,85	50,04 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	190.986,23		188.456,93		135.174,43	
TOTAL (mín. 90%)**	2.415.625,84	81,71 %	2.403.639,06	81,31 %	1.595.475,28	53,97 %

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 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	9.200.000,00	2.898.983,51
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	100.000,00	19.218,16
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	38.048,72
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	9.300.000,00	2.956.250,39

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
18.670.000,00	4.803.095,88

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.898.983,51	4.803.095,88

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.904.112,37

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	9.300.000,00	2.918.201,67
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	6.510.000,00	2.042.741,17

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(mín. 90%)**	16.374.448,00	176,07 %	2.415.625,84	81,71 %	2.403.639,06	81,31 %	1.595.475,28	53,97 %
ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	9.129.631,00	98,17 %	2.224.639,61	76,23 %	2.215.182,13	75,91 %	1.460.300,85	50,04 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	7.244.817,00		190.986,23		188.456,93		135.174,43	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) 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 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) 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	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	2.415.625,84	81,71 %	2.403.639,06	81,31 %	1.595.475,28	53,97 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	2.224.639,61	76,23 %	2.215.182,13	75,91 %	1.460.300,85	50,04 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	190.986,23		188.456,93		135.174,43	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

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	

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 2 de 3

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	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	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

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

Março
PREFEITURA MUNICIPAL

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	78.784,68	77.611,86	156.396,54
1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	25.020,20	286.687,00	311.707,20
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	286.629,75	268.409,13	555.038,88
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	59.805,43	48.009,43	107.814,86
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	2.008,20	25.149,83	27.158,03
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	934.073,12	419.785,21	1.353.858,33
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	1.760,00	491,34	2.251,34
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	2.403,50	2.083,46	4.486,96
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	11.522,04	10.487,61	22.009,65
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	1.539,45	331,69	1.871,14
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	10.049,45	6.617,07	16.666,52
1241.50.0.1.01.00	COSIP	172.245,81	88.500,10	260.745,91
	Sub Total	1.585.841,63	1.234.163,73	2.820.005,36
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	6.728.432,22	2.538.923,81	9.267.356,03
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	267.989,83	37.781,55	305.771,38
	Sub Total	6.996.422,05	2.576.705,36	9.573.127,41
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	7.546.364,28	3.972.652,81	11.519.017,09
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	2.289.661,75	552.870,30	2.842.532,05
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	49.824,57	30.879,17	80.703,74
	Sub Total	9.885.850,60	4.556.402,28	14.442.252,88
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	341,37	424,91	766,28
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	29.488,58	4.408,76	33.897,34
1121.01.0.2.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.01.00	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	51,17	9,66	60,83
1122.01.0.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	7,17	0,00	7,17
1122.01.0.2.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	133,16	88,81	221,97
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	8,12	3,65	11,77
	Sub Total	30.029,57	4.935,79	34.965,36
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	58.756,76	23.509,42	82.266,18
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	23.301,86	5.942,65	29.244,51
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	18,02	9,01	27,03
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	8.712,23	3.156,92	11.869,15
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	44,28	20,25	64,53
1122.01.0.3.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	983,88	0,00	983,88
1131.99.0.3.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	1.290,65	1.061,59	2.352,24

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

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

Março
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	93.107,68	33.699,84	126.807,52
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.652,67	7.815,92	22.468,59
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.420,38	3.958,92	17.379,30
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	8,10	4,05	12,15
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	2.160,93	1.032,51	3.193,44
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	15,50	7,50	23,00
1122.01.0.4.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.4.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.4.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	332,39	370,31	702,70
	Sub Total	30.589,97	13.189,21	43.779,18
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-1.345.686,38	-507.784,72	-1.853.471,10
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-53.597,94	-7.556,30	-61.154,24
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-1.509.272,82	-794.530,54	-2.303.803,36
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-457.952,36	-110.574,06	-568.526,42
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-9.964,92	-6.175,84	-16.140,76
	Sub Total	-3.376.474,42	-1.426.621,46	-4.803.095,88
	Total	15.245.367,08	6.992.474,75	22.237.841,83

Itaberá, 31 de março de 2025

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUDITE GONÇALVES NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)

1 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		145.470.000,00	23.208.161,07	10.853.429,75	34.061.590,82	111.408.409,18
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.736.399,62	1.565.691,88	1.196.052,92	2.761.744,80	-16.974.654,82
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		18.772.399,62	1.526.283,00	1.171.713,04	2.697.996,04	-16.074.403,58
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.052.399,62	177.555,68	396.049,11	573.604,79	-8.478.794,83
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.605.399,62	152.535,48	109.362,11	261.897,59	-4.343.502,03
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.605.399,62	152.535,48	109.362,11	261.897,59	-4.343.502,03
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		3.000.000,00	78.784,68	77.611,86	156.396,54	-2.843.603,46
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		3.000.000,00	78.784,68	77.611,86	156.396,54	-2.843.603,46
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	78.784,68	77.611,86	156.396,54	-2.843.603,46
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		60.701,20	341,37	424,91	766,28	-59.934,92
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		60.701,20	341,37	424,91	766,28	-59.934,92
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	60.701,20	341,37	424,91	766,28	-59.934,92
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		1.324.000,00	58.756,76	23.509,42	82.266,18	-1.241.733,82
1112.50.0.3.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.324.000,00	58.756,76	23.509,42	82.266,18	-1.241.733,82
1112.50.0.3.01.00	**003**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	1.324.000,00	58.756,76	23.509,42	82.266,18	-1.241.733,82
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		220.698,42	14.652,67	7.815,92	22.468,59	-198.229,83
1112.50.0.4.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		220.698,42	14.652,67	7.815,92	22.468,59	-198.229,83
1112.50.0.4.01.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	220.698,42	14.652,67	7.815,92	22.468,59	-198.229,83
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		4.447.000,00	25.020,20	286.687,00	311.707,20	-4.135.292,80
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		4.447.000,00	25.020,20	286.687,00	311.707,20	-4.135.292,80
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		4.447.000,00	25.020,20	286.687,00	311.707,20	-4.135.292,80
1112.53.0.1.01.00		ITBI - PRINCIPAL		4.447.000,00	25.020,20	286.687,00	311.707,20	-4.135.292,80
1112.53.0.1.01.00	**005**	ITBI - PRINCIPAL	01 110 - 000	4.447.000,00	25.020,20	286.687,00	311.707,20	-4.135.292,80
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.520.000,00	348.443,38	341.568,39	690.011,77	-2.829.988,23
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.520.000,00	348.443,38	341.568,39	690.011,77	-2.829.988,23
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.500.000,00	286.629,75	268.409,13	555.038,88	-1.944.961,12
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.500.000,00	286.629,75	268.409,13	555.038,88	-1.944.961,12
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		2.500.000,00	286.629,75	268.409,13	555.038,88	-1.944.961,12
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	2.500.000,00	286.629,75	268.409,13	555.038,88	-1.944.961,12
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.020.000,00	61.813,63	73.159,26	134.972,89	-885.027,11
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.020.000,00	61.813,63	73.159,26	134.972,89	-885.027,11
1113.03.4.1.01.00		IRRF - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	59.805,43	48.009,43	107.814,86	-892.185,14
1113.03.4.1.01.00	**007**	IRRF - PESSOA JURÍDICA	01 110 - 000	1.000.000,00	59.805,43	48.009,43	107.814,86	-892.185,14
1113.03.4.1.02.00		IRRF - PESSOA FÍSICA		20.000,00	2.008,20	25.149,83	27.158,03	7.158,03
1113.03.4.1.02.00	**008**	IRRF - PESSOA FÍSICA	01 110 - 000	20.000,00	2.008,20	25.149,83	27.158,03	7.158,03
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		6.200.000,00	1.000.283,94	434.095,54	1.434.379,48	-4.765.620,52
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.200.000,00	1.000.283,94	434.095,54	1.434.379,48	-4.765.620,52
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.200.000,00	1.000.283,94	434.095,54	1.434.379,48	-4.765.620,52
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		5.500.000,00	934.073,12	419.785,21	1.353.858,33	-4.146.141,67
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		5.500.000,00	934.073,12	419.785,21	1.353.858,33	-4.146.141,67
1114.51.1.1.01.00	**009**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	5.500.000,00	934.073,12	419.785,21	1.353.858,33	-4.146.141,67
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		150.000,00	29.488,58	4.408,76	33.897,34	-116.102,66
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		150.000,00	29.488,58	4.408,76	33.897,34	-116.102,66
1114.51.1.2.01.00	**010**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	150.000,00	29.488,58	4.408,76	33.897,34	-116.102,66
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		500.000,00	23.301,86	5.942,65	29.244,51	-470.755,49

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 2 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA				500.000,00	23.301,86	5.942,65	29.244,51	-470.755,49
1114.51.1.3.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	500.000,00	23.301,86	5.942,65	29.244,51	-470.755,49
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS				50.000,00	13.420,38	3.958,92	17.379,30	-32.620,70
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				50.000,00	13.420,38	3.958,92	17.379,30	-32.620,70
1114.51.1.4.01.00	**012**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	50.000,00	13.420,38	3.958,92	17.379,30	-32.620,70
1120.00.0.0.00.00		TAXAS				958.000,00	39.408,88	24.339,88	63.748,76	-894.251,24
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				87.000,00	4.189,62	2.587,86	6.777,48	-80.222,52
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				87.000,00	4.189,62	2.587,86	6.777,48	-80.222,52
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				87.000,00	4.189,62	2.587,86	6.777,48	-80.222,52
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				65.000,00	4.163,50	2.574,80	6.738,30	-58.261,70
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.				15.000,00	1.760,00	491,34	2.251,34	-12.748,66
1121.01.0.1.01.00	**013**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01	110	- 000	15.000,00	1.760,00	491,34	2.251,34	-12.748,66
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS				50.000,00	2.403,50	2.083,46	4.486,96	-45.513,04
1121.01.0.1.02.00	**014**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000	50.000,00	2.403,50	2.083,46	4.486,96	-45.513,04
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS				4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1121.01.0.2.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS				2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.01.00	**015**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS				2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.02.00	**016**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				15.000,00	18,02	9,01	27,03	-14.972,97
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA				5.000,00	18,02	9,01	27,03	-4.972,97
1121.01.0.3.01.00	**017**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	5.000,00	18,02	9,01	27,03	-4.972,97
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA				10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.0.3.02.00	**018**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS				3.000,00	8,10	4,05	12,15	-2.987,85
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS				1.000,00	8,10	4,05	12,15	-987,85
1121.01.0.4.01.00	**019**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	8,10	4,05	12,15	-987,85
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS				2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.4.02.00	**020**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				871.000,00	35.219,26	21.752,02	56.971,28	-814.028,72
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				871.000,00	35.219,26	21.752,02	56.971,28	-814.028,72
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				871.000,00	35.219,26	21.752,02	56.971,28	-814.028,72
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL				715.000,00	23.110,94	17.436,37	40.547,31	-674.452,69
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA				600.000,00	11.522,04	10.487,61	22.009,65	-577.990,35
1122.01.0.1.01.00	**021**	TAXA DE LIMPEZA	01	110	- 000	600.000,00	11.522,04	10.487,61	22.009,65	-577.990,35
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE				15.000,00	1.539,45	331,69	1.871,14	-13.128,86
1122.01.0.1.02.00	**022**	TAXA EXPEDIENTE	01	110	- 000	15.000,00	1.539,45	331,69	1.871,14	-13.128,86
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO				100.000,00	10.049,45	6.617,07	16.666,52	-83.333,48
1122.01.0.1.03.00	**023**	TAXA DE CEMITÉRIO	01	110	- 000	100.000,00	10.049,45	6.617,07	16.666,52	-83.333,48
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS				14.000,00	191,50	98,47	289,97	-13.710,03
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS				10.000,00	51,17	9,66	60,83	-9.939,17
1122.01.0.2.01.00	**024**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	51,17	9,66	60,83	-9.939,17
1122.01.0.2.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS				1.000,00	7,17	0,00	7,17	-992,83
1122.01.0.2.02.00	**025**	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	7,17	0,00	7,17	-992,83

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 3 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.2.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS		3.000,00	133,16	88,81	221,97	-2.778,03
1122.01.0.2.03.00	**026**	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	133,16	88,81	221,97	-2.778,03
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		125.000,00	9.740,39	3.177,17	12.917,56	-112.082,44
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA		100.000,00	8.712,23	3.156,92	11.869,15	-88.130,85
1122.01.0.3.01.00	**027**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	100.000,00	8.712,23	3.156,92	11.869,15	-88.130,85
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA		5.000,00	44,28	20,25	64,53	-4.935,47
1122.01.0.3.02.00	**028**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	44,28	20,25	64,53	-4.935,47
1122.01.0.3.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA		20.000,00	983,88	0,00	983,88	-19.016,12
1122.01.0.3.03.00	**029**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	20.000,00	983,88	0,00	983,88	-19.016,12
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		17.000,00	2.176,43	1.040,01	3.216,44	-13.783,56
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		15.000,00	2.160,93	1.032,51	3.193,44	-11.806,56
1122.01.0.4.01.00	**030**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	15.000,00	2.160,93	1.032,51	3.193,44	-11.806,56
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS		1.000,00	15,50	7,50	23,00	-977,00
1122.01.0.4.02.00	**031**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	15,50	7,50	23,00	-977,00
1122.01.0.4.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.03.00	**032**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.3.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.3.01.00	**033**	OUTRAS CONT.MELHORIA- DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.4.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.4.01.00	**034**	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.170.000,00	173.876,97	89.935,65	263.812,62	-906.187,38
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	173.876,97	89.935,65	263.812,62	-906.187,38
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	173.876,97	89.935,65	263.812,62	-906.187,38
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	173.876,97	89.935,65	263.812,62	-906.187,38
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	173.876,97	89.935,65	263.812,62	-906.187,38
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		1.149.000,00	172.245,81	88.500,10	260.745,91	-888.254,09
1241.50.0.1.01.00		COSIP		1.149.000,00	172.245,81	88.500,10	260.745,91	-888.254,09
1241.50.0.1.01.00	**035**	COSIP	01 100 - 025	1.149.000,00	172.245,81	88.500,10	260.745,91	-888.254,09
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	8,12	3,65	11,77	-988,23
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	8,12	3,65	11,77	-988,23
1241.50.0.2.01.00	**036**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	8,12	3,65	11,77	-988,23
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		15.000,00	1.290,65	1.061,59	2.352,24	-12.647,76
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		15.000,00	1.290,65	1.061,59	2.352,24	-12.647,76
1241.50.0.3.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	15.000,00	1.290,65	1.061,59	2.352,24	-12.647,76
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		5.000,00	332,39	370,31	702,70	-4.297,30
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.000,00	332,39	370,31	702,70	-4.297,30
1241.50.0.4.01.00	**038**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	5.000,00	332,39	370,31	702,70	-4.297,30
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.798.700,00	261.322,82	153.359,53	414.682,35	-1.384.017,65
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.798.700,00	261.322,82	153.359,53	414.682,35	-1.384.017,65

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 4 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.798.700,00	261.322,82	153.359,53	414.682,35	-1.384.017,65
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.798.700,00	261.322,82	153.359,53	414.682,35	-1.384.017,65
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.798.700,00	261.322,82	153.359,53	414.682,35	-1.384.017,65
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.798.700,00	261.322,82	153.359,53	414.682,35	-1.384.017,65
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		224.000,00	81.089,82	41.219,21	122.309,03	-101.690,97
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		80.000,00	5.697,37	2.952,50	8.649,87	-71.350,13
1321.01.0.1.01.01	**039**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	80.000,00	5.697,37	2.952,50	8.649,87	-71.350,13
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		2.000,00	2,09	1,02	3,11	-1.996,89
1321.01.0.1.01.02	**040**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	2.000,00	2,09	1,02	3,11	-1.996,89
1321.01.0.1.01.04		R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.		36.000,00	5.266,76	3.429,96	8.696,72	-27.303,28
1321.01.0.1.01.04	**041**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	36.000,00	5.266,76	3.429,96	8.696,72	-27.303,28
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	1.102,72	564,50	1.667,22	667,22
1321.01.0.1.01.05	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	1.000,00	1.102,72	564,50	1.667,22	667,22
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		2.000,00	832,23	457,43	1.289,66	-710,34
1321.01.0.1.01.06	**043**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	2.000,00	832,23	457,43	1.289,66	-710,34
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA		2.000,00	962,66	580,79	1.543,45	-456,55
1321.01.0.1.01.08	**044**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001	2.000,00	962,66	580,79	1.543,45	-456,55
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS		2.000,00	11,59	5,39	16,98	-1.983,02
1321.01.0.1.01.10	**045**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011	2.000,00	11,59	5,39	16,98	-1.983,02
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS		48.000,00	16.682,06	7.708,05	24.390,11	-23.609,89
1321.01.0.1.01.11	**046**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05 301 - 029	48.000,00	16.682,06	7.708,05	24.390,11	-23.609,89
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA		500,00	68,63	34,17	102,80	-397,20
1321.01.0.1.01.12	**047**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	500,00	68,63	34,17	102,80	-397,20
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		500,00	97,13	79,28	176,41	-323,59
1321.01.0.1.01.13	**048**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	500,00	97,13	79,28	176,41	-323,59
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP		2.000,00	1.754,62	858,79	2.613,41	613,41
1321.01.0.1.01.14	**049**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	2.000,00	1.754,62	858,79	2.613,41	613,41
1321.01.0.1.01.15		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	341,00	173,11	514,11	514,11
1321.01.0.1.01.15	**167**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	341,00	173,11	514,11	514,11
1321.01.0.1.01.16		R.D.B.- CUSTEIO A.BÁSICA - PROP. 263537/2019		0,00	106,11	54,32	160,43	160,43
1321.01.0.1.01.16	**168**	R.D.B.- CUSTEIO A.BÁSICA - PROP. 263537/2019	05 301 - 024	0,00	106,11	54,32	160,43	160,43
1321.01.0.1.01.17		R.D.B.- CUSTEIO A.BÁSICA - PROP. 283478/2019		0,00	165,69	84,82	250,51	250,51
1321.01.0.1.01.17	**169**	R.D.B.- CUSTEIO A.BÁSICA - PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	165,69	84,82	250,51	250,51
1321.01.0.1.01.18		R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	1.729,67	882,57	2.612,24	2.612,24
1321.01.0.1.01.18	**170**	R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	1.729,67	882,57	2.612,24	2.612,24
1321.01.0.1.01.19		R.D.B.- PROG. SUS DIGITAL - PORT. MS 3534/2024		0,00	659,52	337,62	997,14	997,14
1321.01.0.1.01.19	**171**	R.D.B.- PROG. SUS DIGITAL - PORT. MS 3534/2024	05 305 - 002	0,00	659,52	337,62	997,14	997,14
1321.01.0.1.01.20		R.D.B. - INC. FINANC. ESF		0,00	2.183,56	1.117,81	3.301,37	3.301,37
1321.01.0.1.01.20	**172**	R.D.B. - INC. FINANC. ESF	05 301 - 055	0,00	2.183,56	1.117,81	3.301,37	3.301,37
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 3858/2024		0,00	3.771,90	884,19	4.656,09	4.656,09
1321.01.0.1.01.21	**173**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 3858/2024	05 301 - 057	0,00	3.771,90	884,19	4.656,09	4.656,09
1321.01.0.1.01.22		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	263,37	130,96	394,33	394,33
1321.01.0.1.01.22	**174**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	263,37	130,96	394,33	394,33
1321.01.0.1.01.23		R.D.B.- INC. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		0,00	888,79	440,85	1.329,64	1.329,64

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 5 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.23	**175**	R.D.B.- INC. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	888,79	440,85	1.329,64	1.329,64
1321.01.0.1.01.24		R.D.B.- INC. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	809,06	1.102,02	1.911,08	1.911,08
1321.01.0.1.01.24	**176**	R.D.B.- INC. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05 301 - 045	0,00	809,06	1.102,02	1.911,08	1.911,08
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021		0,00	106,73	51,85	158,58	158,58
1321.01.0.1.01.25	**177**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02 302 - 009	0,00	106,73	51,85	158,58	158,58
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023		0,00	308,90	0,00	308,90	308,90
1321.01.0.1.01.26	**178**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02 301 - 051	0,00	308,90	0,00	308,90	308,90
1321.01.0.1.01.27		R.D.B.- IGM SUS		0,00	6.179,20	3.029,50	9.208,70	9.208,70
1321.01.0.1.01.27	**179**	R.D.B.- IGM SUS	02 301 - 053	0,00	6.179,20	3.029,50	9.208,70	9.208,70
1321.01.0.1.01.28		R.D.B.- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA- DEM.2024SS08644		0,00	3.115,87	1.525,20	4.641,07	4.641,07
1321.01.0.1.01.28	**180**	R.D.B.- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA- DEM.2024SS08644	02 301 - 056	0,00	3.115,87	1.525,20	4.641,07	4.641,07
1321.01.0.1.01.29		R.D.B.- ENCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/2021		0,00	37,85	18,77	56,62	56,62
1321.01.0.1.01.29	**181**	R.D.B.- ENCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/2021	05 301 - 038	0,00	37,85	18,77	56,62	56,62
1321.01.0.1.01.30		R.D.B.- CAPS - CENTRO AT.PSICOSOCIAL		0,00	541,47	267,07	808,54	808,54
1321.01.0.1.01.30	**182**	R.D.B.- CAPS - CENTRO AT.PSICOSOCIAL	05 302 - 007	0,00	541,47	267,07	808,54	808,54
1321.01.0.1.01.31		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1442/2022		0,00	937,28	616,07	1.553,35	1.553,35
1321.01.0.1.01.31	**183**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1442/2022	05 301 - 050	0,00	937,28	616,07	1.553,35	1.553,35
1321.01.0.1.01.32		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1147		0,00	2.002,79	990,83	2.993,62	2.993,62
1321.01.0.1.01.32	**184**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1147	05 800 - 032	0,00	2.002,79	990,83	2.993,62	2.993,62
1321.01.0.1.01.33		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023		0,00	1.535,57	783,47	2.319,04	2.319,04
1321.01.0.1.01.33	**185**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023	05 800 - 034	0,00	1.535,57	783,47	2.319,04	2.319,04
1321.01.0.1.01.34		R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023		0,00	668,28	342,10	1.010,38	1.010,38
1321.01.0.1.01.34	**186**	R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023	05 800 - 033	0,00	668,28	342,10	1.010,38	1.010,38
1321.01.0.1.01.35		R.D.B.- INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20		0,00	934,40	483,88	1.418,28	1.418,28
1321.01.0.1.01.35	**187**	R.D.B.- INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	934,40	483,88	1.418,28	1.418,28
1321.01.0.1.01.36		R.D.B.- INCR. TEMP. A.BÁSICA - PORT.MS 1947/2020		0,00	726,66	371,99	1.098,65	1.098,65
1321.01.0.1.01.36	**188**	R.D.B.- INCR. TEMP. A.BÁSICA - PORT.MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	726,66	371,99	1.098,65	1.098,65
1321.01.0.1.01.37		R.D.B.- EQUIP. A.BÁSICA - P.11164.468000/1240-06		0,00	1.383,70	688,05	2.071,75	2.071,75
1321.01.0.1.01.37	**189**	R.D.B.- EQUIP. A.BÁSICA - P.11164.468000/1240-06	05 800 - 042	0,00	1.383,70	688,05	2.071,75	2.071,75
1321.01.0.1.01.38		R.D.B.- INCR.TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024		0,00	2.969,62	1.520,21	4.489,83	4.489,83
1321.01.0.1.01.38	**190**	R.D.B.- INCR.TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024	05 800 - 039	0,00	2.969,62	1.520,21	4.489,83	4.489,83
1321.01.0.1.01.39		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT MS. 828/2022		0,00	90,04	44,66	134,70	134,70
1321.01.0.1.01.39	**191**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT MS. 828/2022	05 800 - 022	0,00	90,04	44,66	134,70	134,70
1321.01.0.1.01.40		R.D.B.- INCR. TEMP. MAC - PORT.MS 1464		0,00	1.412,70	0,00	1.412,70	1.412,70
1321.01.0.1.01.40	**192**	R.D.B.- INCR. TEMP. MAC - PORT.MS 1464	05 800 - 018	0,00	1.412,70	0,00	1.412,70	1.412,70
1321.01.0.1.01.41		R.D.B.- UNID. APOIO ESF AGROV. V - CONV. 678/2024		0,00	1.224,75	207,39	1.432,14	1.432,14
1321.01.0.1.01.41	**193**	R.D.B.- UNID. APOIO ESF AGROV. V - CONV. 678/2024	02 801 - 005	0,00	1.224,75	207,39	1.432,14	1.432,14
1321.01.0.1.01.42		R.D.B.- CUSTEIO MAC		0,00	1.224,83	599,39	1.824,22	1.824,22
1321.01.0.1.01.42	**194**	R.D.B.- CUSTEIO MAC	02 801 - 006	0,00	1.224,83	599,39	1.824,22	1.824,22
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - INC. FINANC. SAÚDE BUCAL		3.000,00	2.350,65	1.194,83	3.545,48	545,48
1321.01.0.1.01.43	**050**	R.D.B. - INC. FINANC. SAÚDE BUCAL	05 301 - 002	3.000,00	2.350,65	1.194,83	3.545,48	545,48
1321.01.0.1.01.44		R.D.B.- EQUIP. PSF ENG. MAIA - E.I.DEP. R. MADALENA		0,00	60,33	29,52	89,85	89,85
1321.01.0.1.01.44	**195**	R.D.B.- EQUIP. PSF ENG. MAIA - E.I.DEP. R. MADALENA	02 801 - 001	0,00	60,33	29,52	89,85	89,85

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 6 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.45		R.D.B.- PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI		0,00	1.285,55	1.271,49	2.557,04	2.557,04
1321.01.0.1.01.45	**224**	R.D.B.- PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI	02 301 - 054	0,00	1.285,55	1.271,49	2.557,04	2.557,04
1321.01.0.1.01.46		R.D.B.- IMPL. REDE ALYNE		0,00	70,96	37,93	108,89	108,89
1321.01.0.1.01.46	**222**	R.D.B.- IMPL. REDE ALYNE	05 301 - 058	0,00	70,96	37,93	108,89	108,89
1321.01.0.1.01.47		R.D.B. - PROC. MAC - SAES		0,00	428,94	212,76	641,70	641,70
1321.01.0.1.01.47	**228**	R.D.B. - PROC. MAC - SAES	05 302 - 011	0,00	428,94	212,76	641,70	641,70
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	281,17	1.332,64	1.613,81	1.613,81
1321.01.0.1.01.48	**227**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 002	0,00	281,17	1.332,64	1.613,81	1.613,81
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	69,35	105,27	174,62	174,62
1321.01.0.1.01.49	**234**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	02 500 - 081	0,00	69,35	105,27	174,62	174,62
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS		1.000,00	469,17	240,18	709,35	-290,65
1321.01.0.1.01.56	**051**	R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	469,17	240,18	709,35	-290,65
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.		12.000,00	2.724,02	1.946,83	4.670,85	-7.329,15
1321.01.0.1.01.62	**052**	R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05 313 - 000	12.000,00	2.724,02	1.946,83	4.670,85	-7.329,15
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		12.000,00	1.595,91	0,00	1.595,91	-10.404,09
1321.01.0.1.01.63	**053**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	12.000,00	1.595,91	0,00	1.595,91	-10.404,09
1321.01.0.1.01.64		R.D.B. - MAC - PROC. CIRURG. ELETIVO		20.000,00	2.956,60	1.427,18	4.383,78	-15.616,22
1321.01.0.1.01.64	**054**	R.D.B. - MAC - PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	20.000,00	2.956,60	1.427,18	4.383,78	-15.616,22
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		272.700,00	57.720,02	38.125,83	95.845,85	-176.854,15
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		100.000,00	2.104,21	3.399,60	5.503,81	-94.496,19
1321.01.0.1.02.01	**055**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	100.000,00	2.104,21	3.399,60	5.503,81	-94.496,19
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		20.000,00	3.120,79	2.450,29	5.571,08	-14.428,92
1321.01.0.1.02.02	**056**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	20.000,00	3.120,79	2.450,29	5.571,08	-14.428,92
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		5.000,00	736,92	932,81	1.669,73	-3.330,27
1321.01.0.1.02.03	**057**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	5.000,00	736,92	932,81	1.669,73	-3.330,27
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		18.000,00	1.740,46	3.099,77	4.840,23	-13.159,77
1321.01.0.1.02.04	**058**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	18.000,00	1.740,46	3.099,77	4.840,23	-13.159,77
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		20.000,00	32.620,98	16.829,96	49.450,94	29.450,94
1321.01.0.1.02.05	**059**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	20.000,00	32.620,98	16.829,96	49.450,94	29.450,94
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1321.01.0.1.02.06	**060**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1321.01.0.1.02.07		R.D.B.- PDDE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.07	**061**	R.D.B.- PDDE	05 291 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.08		R.D.B.- FUNDEB		100.000,00	11.017,40	7.720,50	18.737,90	-81.262,10
1321.01.0.1.02.08	**062**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	100.000,00	11.017,40	7.720,50	18.737,90	-81.262,10
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.09	**063**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.10	**064**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.11	**065**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	100,40	231,77	332,17	-1.667,83
1321.01.0.1.02.12	**066**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	100,40	231,77	332,17	-1.667,83

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 7 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA				200,00	3,83	8,42	12,25	-187,75
1321.01.0.1.02.13	**067**	R.D.B.- PNAE - EJA	05	243	- 000	200,00	3,83	8,42	12,25	-187,75
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL				2.000,00	9,39	20,45	29,84	-1.970,16
1321.01.0.1.02.14	**068**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05	242	- 000	2.000,00	9,39	20,45	29,84	-1.970,16
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA				500,00	92,37	199,03	291,40	-208,60
1321.01.0.1.02.15	**069**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05	284	- 000	500,00	92,37	199,03	291,40	-208,60
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES				500,00	131,91	286,27	418,18	-81,82
1321.01.0.1.02.16	**070**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05	283	- 000	500,00	131,91	286,27	418,18	-81,82
1321.01.0.1.02.17		R.D.B.- AMPL.CMEI JD. STA. INES - CONV.1173/2023				0,00	27,18	334,95	362,13	362,13
1321.01.0.1.02.17	**196**	R.D.B.- AMPL.CMEI JD. STA. INES - CONV.1173/2023	02	212	- 013	0,00	27,18	334,95	362,13	362,13
1321.01.0.1.02.18		R.D.B- AMPL. CEIM VILA D.SILVIO - CONV. 1219/2023				0,00	282,38	165,17	447,55	447,55
1321.01.0.1.02.18	**197**	R.D.B- AMPL. CEIM VILA D.SILVIO - CONV. 1219/2023	02	212	- 014	0,00	282,38	165,17	447,55	447,55
1321.01.0.1.02.19		R.D.B.- AMPL. EMEI ARCO IRIS - CONV. 1177/2023				0,00	1.862,19	363,76	2.225,95	2.225,95
1321.01.0.1.02.19	**198**	R.D.B.- AMPL. EMEI ARCO IRIS - CONV. 1177/2023	02	213	- 009	0,00	1.862,19	363,76	2.225,95	2.225,95
1321.01.0.1.02.20		R.D.B.- AMPL. E.E.GABRIEL P. FARIA - CONV. 1187/2023				0,00	297,31	201,62	498,93	498,93
1321.01.0.1.02.20	**199**	R.D.B.- AMPL. E.E.GABRIEL P. FARIA - CONV. 1187/2023	02	220	- 024	0,00	297,31	201,62	498,93	498,93
1321.01.0.1.02.21		R.D.B.- AMPL. E.E.LEONCIO PIMENTEL - CONV. 1179/2023				0,00	1.121,55	543,04	1.664,59	1.664,59
1321.01.0.1.02.21	**200**	R.D.B.- AMPL. E.E.LEONCIO PIMENTEL - CONV. 1179/2023	02	220	- 025	0,00	1.121,55	543,04	1.664,59	1.664,59
1321.01.0.1.02.22		R.D.B.- AMPL. E.E.MARIA T.S.FALSARELLI - CONV. 1183/2023				0,00	682,21	772,18	1.454,39	1.454,39
1321.01.0.1.02.22	**201**	R.D.B.- AMPL. E.E.MARIA T.S.FALSARELLI - CONV. 1183/2023	02	220	- 022	0,00	682,21	772,18	1.454,39	1.454,39
1321.01.0.1.02.23		R.D.B.- AMPL. E.E.BARBARA V.CESAR - CONV. 1186/2023				0,00	1.584,79	269,73	1.854,52	1.854,52
1321.01.0.1.02.23	**202**	R.D.B.- AMPL. E.E.BARBARA V.CESAR - CONV. 1186/2023	02	220	- 023	0,00	1.584,79	269,73	1.854,52	1.854,52
1321.01.0.1.02.24		R.D.B.- COMP. UNIÃO FUNDEB - VAAR				0,00	183,75	296,51	480,26	480,26
1321.01.0.1.02.24	**226**	R.D.B.- COMP. UNIÃO FUNDEB - VAAR	05	260	- 703	0,00	183,75	296,51	480,26	480,26
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL				40.000,00	10.063,81	4.251,56	14.315,37	-25.684,63
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS				20.000,00	5.527,52	1.824,30	7.351,82	-12.648,18
1321.01.0.1.03.01	**071**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01	511	- 000	20.000,00	5.527,52	1.824,30	7.351,82	-12.648,18
1321.01.0.1.03.02		RD.B. - IGD - PBF				1.000,00	390,30	260,34	650,64	-349,36
1321.01.0.1.03.02	**072**	RD.B. - IGD - PBF	05	500	- 039	1.000,00	390,30	260,34	650,64	-349,36
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO				1.000,00	48,09	26,74	74,83	-925,17
1321.01.0.1.03.04	**073**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05	500	- 096	1.000,00	48,09	26,74	74,83	-925,17
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF				1.000,00	261,64	148,85	410,49	-589,51
1321.01.0.1.03.07	**074**	R.D.B.- PAIF	05	500	- 095	1.000,00	261,64	148,85	410,49	-589,51
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA				3.000,00	751,34	354,16	1.105,50	-1.894,50
1321.01.0.1.03.08	**075**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05	500	- 086	3.000,00	751,34	354,16	1.105,50	-1.894,50
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO				2.000,00	215,03	143,17	358,20	-1.641,80
1321.01.0.1.03.09	**076**	R.D.B.- ABRIGO	05	500	- 020	2.000,00	215,03	143,17	358,20	-1.641,80
1321.01.0.1.03.10		RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022				10.000,00	9,32	3,89	13,21	-9.986,79
1321.01.0.1.03.10	**077**	RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05	500	- 109	10.000,00	9,32	3,89	13,21	-9.986,79
1321.01.0.1.03.11		R.D.B.- PROCAD - SUAS				0,00	162,85	80,78	243,63	243,63
1321.01.0.1.03.11	**203**	R.D.B.- PROCAD - SUAS	05	500	- 120	0,00	162,85	80,78	243,63	243,63
1321.01.0.1.03.12		R.D.B.- EQUIPE VOLANTE				0,00	2.365,37	1.173,25	3.538,62	3.538,62
1321.01.0.1.03.12	**204**	R.D.B.- EQUIPE VOLANTE	02	500	- 123	0,00	2.365,37	1.173,25	3.538,62	3.538,62

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 8 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.13		R.D.B.- REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	28,57	0,23	28,80	28,80
1321.01.0.1.03.13	**205**	R.D.B.- REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	0,00	28,57	0,23	28,80	28,80
1321.01.0.1.03.14		R.D.B.- REP. 3º SETOR - PCD		0,00	31,90	10,40	42,30	42,30
1321.01.0.1.03.14	**206**	R.D.B.- REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	0,00	31,90	10,40	42,30	42,30
1321.01.0.1.03.22		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	27,78	54,33	82,11	-917,89
1321.01.0.1.03.22	**078**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	27,78	54,33	82,11	-917,89
1321.01.0.1.03.23		R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.23	**079**	R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02 500 - 103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.24		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		0,00	36,95	35,57	72,52	72,52
1321.01.0.1.03.24	**229**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	0,00	36,95	35,57	72,52	72,52
1321.01.0.1.03.25		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		0,00	4,36	24,95	29,31	29,31
1321.01.0.1.03.25	**230**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	4,36	24,95	29,31	29,31
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	69,75	57,77	127,52	127,52
1321.01.0.1.03.26	**231**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	0,00	69,75	57,77	127,52	127,52
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		0,00	60,34	21,88	82,22	82,22
1321.01.0.1.03.27	**232**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	0,00	60,34	21,88	82,22	82,22
1321.01.0.1.03.28		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	70,29	26,00	96,29	96,29
1321.01.0.1.03.28	**233**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	70,29	26,00	96,29	96,29
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO		0,00	2,41	4,95	7,36	7,36
1321.01.0.1.03.29	**243**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO	05 500 - 003	0,00	2,41	4,95	7,36	7,36
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	20.173,34	14.862,08	35.035,42	35.035,42
1321.01.0.1.04.01		R.D.B.- PAV. VIAS LOT. BEIA COUTO		0,00	3.237,83	1.592,61	4.830,44	4.830,44
1321.01.0.1.04.01	**207**	R.D.B.- PAV. VIAS LOT. BEIA COUTO	05 800 - 040	0,00	3.237,83	1.592,61	4.830,44	4.830,44
1321.01.0.1.04.02		R.D.B.- CONST. QUADRA SOCIETY JD CAROLINA		0,00	2.323,13	2.243,95	4.567,08	4.567,08
1321.01.0.1.04.02	**208**	R.D.B.- CONST. QUADRA SOCIETY JD CAROLINA	05 800 - 037	0,00	2.323,13	2.243,95	4.567,08	4.567,08
1321.01.0.1.04.03		R.D.B.- ILUM. PUB. CH. STA. ELISA - CONV.100719/24		0,00	3.611,01	885,22	4.496,23	4.496,23
1321.01.0.1.04.03	**209**	R.D.B.- ILUM. PUB. CH. STA. ELISA - CONV.100719/24	02 100 - 168	0,00	3.611,01	885,22	4.496,23	4.496,23
1321.01.0.1.04.04		R.B.D.- JD. BELA VISTA - E.I.DEP. R. MADALENA		0,00	3.042,96	899,91	3.942,87	3.942,87
1321.01.0.1.04.04	**210**	R.B.D.- JD. BELA VISTA - E.I.DEP. R. MADALENA	02 801 - 002	0,00	3.042,96	899,91	3.942,87	3.942,87
1321.01.0.1.04.05		R.D.B.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONJ. HABIT. ITABERA - "H"		0,00	4.054,53	8.025,75	12.080,28	12.080,28
1321.01.0.1.04.05	**211**	R.D.B.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONJ. HABIT. ITABERA - "H"	05 800 - 038	0,00	4.054,53	8.025,75	12.080,28	12.080,28
1321.01.0.1.04.06		R.D.B.- PAV. RUAS JD.BELA VISTA - CONV.103464/2023		0,00	2.055,85	1.019,72	3.075,57	3.075,57
1321.01.0.1.04.06	**212**	R.D.B.- PAV. RUAS JD.BELA VISTA - CONV.103464/2023	02 100 - 171	0,00	2.055,85	1.019,72	3.075,57	3.075,57
1321.01.0.1.04.07		R.D.B.- CONST. BARRACÃO - E.I. DEP. P.TEIXEIRA		0,00	613,48	183,68	797,16	797,16
1321.01.0.1.04.07	**213**	R.D.B.- CONST. BARRACÃO - E.I. DEP. P.TEIXEIRA	05 800 - 036	0,00	613,48	183,68	797,16	797,16
1321.01.0.1.04.08		R.D.B.- CONV. ESC. QUALIF. PROF.		0,00	3,27	1,62	4,89	4,89
1321.01.0.1.04.08	**214**	R.D.B.- CONV. ESC. QUALIF. PROF.	02 500 - 108	0,00	3,27	1,62	4,89	4,89
1321.01.0.1.04.09		R.D.B.- PAV. VIAS PUBLICAS - C. REP. 958692/2024		0,00	1.231,28	9,62	1.240,90	1.240,90
1321.01.0.1.04.09	**241**	R.D.B.- PAV. VIAS PUBLICAS - C. REP. 958692/2024	05 800 - 043	0,00	1.231,28	9,62	1.240,90	1.240,90
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL		1.262.000,00	92.275,83	54.900,85	147.176,68	-1.114.823,32
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.200.000,00	75.595,60	46.858,29	122.453,89	-1.077.546,11
1321.01.0.1.05.01	**080**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	1.200.000,00	75.595,60	46.858,29	122.453,89	-1.077.546,11
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE		1.000,00	686,94	349,20	1.036,14	36,14

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 9 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.02	**081**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01	130	- 000	1.000,00	686,94	349,20	1.036,14	36,14
1321.01.0.1.05.03		R.D.B. - COTA-PARTE FEP				20.000,00	1.004,80	1.009,07	2.013,87	-17.986,13
1321.01.0.1.05.03	**082**	R.D.B. - COTA-PARTE FEP	05	100	- 035	20.000,00	1.004,80	1.009,07	2.013,87	-17.986,13
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO				2.000,00	1.224,42	737,36	1.961,78	-38,22
1321.01.0.1.05.04	**083**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03	400	- 002	2.000,00	1.224,42	737,36	1.961,78	-38,22
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS				3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.05.05	**084**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02	100	- 029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP				30.000,00	5.127,49	2.751,24	7.878,73	-22.121,27
1321.01.0.1.05.06	**085**	R.D.B.- COSIP	01	100	- 025	30.000,00	5.127,49	2.751,24	7.878,73	-22.121,27
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM				1.000,00	2,75	4,84	7,59	-992,41
1321.01.0.1.05.07	**086**	R.D.B.- CFEM	05	100	- 030	1.000,00	2,75	4,84	7,59	-992,41
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20				5.000,00	1.356,41	795,12	2.151,53	-2.848,47
1321.01.0.1.05.10	**087**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138	5.000,00	1.356,41	795,12	2.151,53	-2.848,47
1321.01.0.1.05.11		R.D.B.- TRANSF. LEI ALDIR BLANC.				0,00	2.439,73	707,84	3.147,57	3.147,57
1321.01.0.1.05.11	**215**	R.D.B.- TRANSF. LEI ALDIR BLANC.	05	100	- 137	0,00	2.439,73	707,84	3.147,57	3.147,57
1321.01.0.1.05.12		R.D.B.- LC 195/2022- ART. 8º - DEMAIS S. CULTURAIS				0,00	319,54	0,00	319,54	319,54
1321.01.0.1.05.12	**216**	R.D.B.- LC 195/2022- ART. 8º - DEMAIS S. CULTURAIS	05	100	- 165	0,00	319,54	0,00	319,54	319,54
1321.01.0.1.05.13		R.D.B.- LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL				0,00	1.115,20	0,00	1.115,20	1.115,20
1321.01.0.1.05.13	**217**	R.D.B.- LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	05	100	- 164	0,00	1.115,20	0,00	1.115,20	1.115,20
1321.01.0.1.05.14		R.D.B.- COMP. LC 194/2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.14	**218**	R.D.B.- COMP. LC 194/2022	01	112	- 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.15		R.D.B.- TRANSF. REC. M.P. - ABRIGO MUNICIPAL				0,00	576,71	286,05	862,76	862,76
1321.01.0.1.05.15	**219**	R.D.B.- TRANSF. REC. M.P. - ABRIGO MUNICIPAL	01	500	- 122	0,00	576,71	286,05	862,76	862,76
1321.01.0.1.05.16		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS				0,00	2.826,24	1.401,84	4.228,08	4.228,08
1321.01.0.1.05.16	**220**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01	120	- 000	0,00	2.826,24	1.401,84	4.228,08	4.228,08
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				122.495.900,38	21.130.934,85	9.391.684,55	30.522.619,40	-91.973.280,98
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				50.525.300,00	8.361.151,89	3.303.893,46	11.665.045,35	-38.860.254,65
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI				41.500.000,00	6.996.422,05	2.576.705,36	9.573.127,41	-31.926.872,59
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM				36.500.000,00	6.728.432,22	2.538.923,81	9.267.356,03	-27.232.643,97
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL				33.000.000,00	6.728.432,22	2.538.923,81	9.267.356,03	-23.732.643,97
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL				33.000.000,00	6.728.432,22	2.538.923,81	9.267.356,03	-23.732.643,97
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL				33.000.000,00	6.728.432,22	2.538.923,81	9.267.356,03	-23.732.643,97
1711.51.1.1.01.00	**088**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01	110	- 000	33.000.000,00	6.728.432,22	2.538.923,81	9.267.356,03	-23.732.643,97
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA				3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL				3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS				3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.51.2.1.01.00	**089**	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	01	110	- 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				5.000.000,00	267.989,83	37.781,55	305.771,38	-4.694.228,62
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				5.000.000,00	267.989,83	37.781,55	305.771,38	-4.694.228,62
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL				5.000.000,00	267.989,83	37.781,55	305.771,38	-4.694.228,62
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR				5.000.000,00	267.989,83	37.781,55	305.771,38	-4.694.228,62
1711.52.0.1.01.00	**090**	COTA-PARTE ITR	01	110	- 000	5.000.000,00	267.989,83	37.781,55	305.771,38	-4.694.228,62
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS				899.000,00	112.539,29	63.320,45	175.859,74	-723.140,26
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM				20.000,00	430,81	348,06	778,87	-19.221,13

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 10 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		20.000,00	430,81	348,06	778,87	-19.221,13
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		20.000,00	430,81	348,06	778,87	-19.221,13
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		20.000,00	430,81	348,06	778,87	-19.221,13
1712.51.0.1.01.00	**091**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	20.000,00	430,81	348,06	778,87	-19.221,13
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		879.000,00	112.108,48	62.972,39	175.080,87	-703.919,13
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		879.000,00	112.108,48	62.972,39	175.080,87	-703.919,13
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		879.000,00	112.108,48	62.972,39	175.080,87	-703.919,13
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP		879.000,00	112.108,48	62.972,39	175.080,87	-703.919,13
1712.52.4.1.01.00	**092**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	879.000,00	112.108,48	62.972,39	175.080,87	-703.919,13
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.624.500,00	923.932,36	440.007,44	1.363.939,80	-4.260.560,20
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.624.500,00	923.932,36	440.007,44	1.363.939,80	-4.260.560,20
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.627.000,00	590.415,78	266.182,38	856.598,16	-2.770.401,84
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		3.627.000,00	590.415,78	266.182,38	856.598,16	-2.770.401,84
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS		2.336.000,00	381.345,90	165.994,38	547.340,28	-1.788.659,72
1713.50.1.1.02.00	**093**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	2.336.000,00	381.345,90	165.994,38	547.340,28	-1.788.659,72
1713.50.1.1.06.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.		1.119.000,00	200.376,00	100.188,00	300.564,00	-818.436,00
1713.50.1.1.06.00	**094**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.	05 313 - 000	1.119.000,00	200.376,00	100.188,00	300.564,00	-818.436,00
1713.50.1.1.07.00		INC. FINANC. SAÚDE BUCAL		172.000,00	3.443,91	0,00	3.443,91	-168.556,09
1713.50.1.1.07.00	**095**	INC. FINANC. SAÚDE BUCAL	05 301 - 002	172.000,00	3.443,91	0,00	3.443,91	-168.556,09
1713.50.1.1.08.00		IMPL. REDE ALYNE		0,00	5.249,97	0,00	5.249,97	5.249,97
1713.50.1.1.08.00	**221**	IMPL. REDE ALYNE	05 301 - 058	0,00	5.249,97	0,00	5.249,97	5.249,97
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		870.000,00	144.656,48	72.211,24	216.867,72	-653.132,28
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		870.000,00	144.656,48	72.211,24	216.867,72	-653.132,28
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		870.000,00	144.656,48	72.211,24	216.867,72	-653.132,28
1713.50.2.1.01.00	**096**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	870.000,00	144.656,48	72.211,24	216.867,72	-653.132,28
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		216.500,00	42.358,84	21.157,27	63.516,11	-152.983,89
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		216.500,00	42.358,84	21.157,27	63.516,11	-152.983,89
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.01.00	**097**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		35.000,00	5.926,84	2.941,27	8.868,11	-26.131,89
1713.50.3.1.02.00	**098**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	35.000,00	5.926,84	2.941,27	8.868,11	-26.131,89
1713.50.3.1.03.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.		169.500,00	36.432,00	18.216,00	54.648,00	-114.852,00
1713.50.3.1.03.00	**099**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.	05 313 - 000	169.500,00	36.432,00	18.216,00	54.648,00	-114.852,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		80.000,00	16.484,42	8.242,21	24.726,63	-55.273,37
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		80.000,00	16.484,42	8.242,21	24.726,63	-55.273,37
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		68.000,00	16.484,42	8.242,21	24.726,63	-43.273,37
1713.50.4.1.01.00	**100**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	68.000,00	16.484,42	8.242,21	24.726,63	-43.273,37
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.4.1.02.00	**101**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		831.000,00	130.016,84	72.214,34	202.231,18	-628.768,82
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		831.000,00	130.016,84	72.214,34	202.231,18	-628.768,82
1713.50.5.1.01.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		831.000,00	130.016,84	72.214,34	202.231,18	-628.768,82
1713.50.5.1.01.00	**102**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	831.000,00	130.016,84	72.214,34	202.231,18	-628.768,82
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.730.200,00	246.381,37	166.946,25	413.327,62	-1.316.872,38
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		628.000,00	127.715,87	48.280,75	175.996,62	-452.003,38

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 11 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		628.000,00	127.715,87	48.280,75	175.996,62	-452.003,38
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		628.000,00	127.715,87	48.280,75	175.996,62	-452.003,38
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		628.000,00	127.715,87	48.280,75	175.996,62	-452.003,38
1714.50.0.1.01.00	**103**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	628.000,00	127.715,87	48.280,75	175.996,62	-452.003,38
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.1.01.00		PDDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.1.01.00	**104**	PDDE	05 291 - 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		930.200,00	118.665,50	118.665,50	237.331,00	-692.869,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		930.200,00	118.665,50	118.665,50	237.331,00	-692.869,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		930.200,00	118.665,50	118.665,50	237.331,00	-692.869,00
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		531.000,00	63.812,50	63.812,50	127.625,00	-403.375,00
1714.52.0.1.01.00	**105**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	531.000,00	63.812,50	63.812,50	127.625,00	-403.375,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		136.500,00	16.858,00	16.858,00	33.716,00	-102.784,00
1714.52.0.1.02.00	**106**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	136.500,00	16.858,00	16.858,00	33.716,00	-102.784,00
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES		159.000,00	20.961,00	20.961,00	41.922,00	-117.078,00
1714.52.0.1.03.00	**107**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	159.000,00	20.961,00	20.961,00	41.922,00	-117.078,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		90.000,00	14.967,25	14.967,25	29.934,50	-60.065,50
1714.52.0.1.04.00	**108**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	90.000,00	14.967,25	14.967,25	29.934,50	-60.065,50
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA		2.700,00	604,75	604,75	1.209,50	-1.490,50
1714.52.0.1.05.00	**109**	PNAE - EJA	05 243 - 000	2.700,00	604,75	604,75	1.209,50	-1.490,50
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		11.000,00	1.462,00	1.462,00	2.924,00	-8.076,00
1714.52.0.1.06.00	**110**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000	11.000,00	1.462,00	1.462,00	2.924,00	-8.076,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		169.500,00	0,00	0,00	0,00	-169.500,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		169.500,00	0,00	0,00	0,00	-169.500,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		169.500,00	0,00	0,00	0,00	-169.500,00
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		99.500,00	0,00	0,00	0,00	-99.500,00
1714.53.0.1.01.00	**111**	PNATE - FUNDAMENTAL	05 288 - 000	99.500,00	0,00	0,00	0,00	-99.500,00
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1714.53.0.1.02.00	**112**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05 232 - 000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1714.53.0.1.03.00	**113**	PNATE - CRECHES	05 286 - 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1714.53.0.1.04.00	**114**	PNATE - PRE-ESCOLA	05 287 - 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	17.294,87	20.753,85	38.048,72	38.048,72
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	17.294,87	20.753,85	38.048,72	38.048,72
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	17.294,87	20.753,85	38.048,72	38.048,72
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	17.294,87	20.753,85	38.048,72	38.048,72
1715.52.0.1.01.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR		0,00	17.294,87	20.753,85	38.048,72	38.048,72
1715.52.0.1.01.00	**225**	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR	05 260 - 703	0,00	17.294,87	20.753,85	38.048,72	38.048,72
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		526.600,00	42.336,41	25.037,34	67.373,75	-459.226,25
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		526.600,00	42.336,41	25.037,34	67.373,75	-459.226,25
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		526.600,00	42.336,41	25.037,34	67.373,75	-459.226,25
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		526.600,00	42.336,41	25.037,34	67.373,75	-459.226,25

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 12 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.01.00		PAIF					82.000,00	4.492,50	4.492,51	8.985,01	-73.014,99
1716.50.0.1.01.00	**115**	PAIF	05	500	-	095	82.000,00	4.492,50	4.492,51	8.985,01	-73.014,99
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO					12.000,00	747,53	747,53	1.495,06	-10.504,94
1716.50.0.1.03.00	**116**	SCFV - IDOSO	05	500	-	096	12.000,00	747,53	747,53	1.495,06	-10.504,94
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE					60.000,00	3.735,00	3.735,00	7.470,00	-52.530,00
1716.50.0.1.05.00	**117**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	-	092	60.000,00	3.735,00	3.735,00	7.470,00	-52.530,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD					6.000,00	181,40	0,00	181,40	-5.818,60
1716.50.0.1.06.00	**118**	REP. 3º SETOR - PCD	05	500	-	093	6.000,00	181,40	0,00	181,40	-5.818,60
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO					18.000,00	1.611,34	1.076,05	2.687,39	-15.312,61
1716.50.0.1.07.00	**119**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500	-	078	18.000,00	1.611,34	1.076,05	2.687,39	-15.312,61
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO					60.000,00	5.518,30	3.685,10	9.203,40	-50.796,60
1716.50.0.1.08.00	**120**	ABRIGO	05	500	-	020	60.000,00	5.518,30	3.685,10	9.203,40	-50.796,60
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA					117.000,00	7.693,00	0,00	7.693,00	-109.307,00
1716.50.0.1.09.00	**121**	PRIMEIRA INFANCIA	05	500	-	086	117.000,00	7.693,00	0,00	7.693,00	-109.307,00
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF					96.000,00	11.657,37	5.901,33	17.558,70	-78.441,30
1716.50.0.1.16.00	**122**	IGD - PBF	05	500	-	039	96.000,00	11.657,37	5.901,33	17.558,70	-78.441,30
1716.50.0.1.17.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA					60.000,00	3.735,00	3.735,00	7.470,00	-52.530,00
1716.50.0.1.17.00	**123**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05	500	-	082	60.000,00	3.735,00	3.735,00	7.470,00	-52.530,00
1716.50.0.1.18.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA					15.600,00	2.600,06	1.300,00	3.900,06	-11.699,94
1716.50.0.1.18.00	**124**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02	500	-	071	15.600,00	2.600,06	1.300,00	3.900,06	-11.699,94
1716.50.0.1.19.00		PROG APOIO PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA					0,00	364,91	364,82	729,73	729,73
1716.50.0.1.19.00	**242**	PROG APOIO PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	05	500	-	003	0,00	364,91	364,82	729,73	729,73
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					245.000,00	22.245,54	11.122,77	33.368,31	-211.631,69
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020					245.000,00	22.245,54	11.122,77	33.368,31	-211.631,69
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020					245.000,00	22.245,54	11.122,77	33.368,31	-211.631,69
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL					245.000,00	22.245,54	11.122,77	33.368,31	-211.631,69
1719.58.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/2020					245.000,00	22.245,54	11.122,77	33.368,31	-211.631,69
1719.58.0.1.01.00	**125**	LEI KANDIR LC 176/2020	05	100	-	138	245.000,00	22.245,54	11.122,77	33.368,31	-211.631,69
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					62.770.600,38	10.752.392,50	5.206.198,04	15.958.590,54	-46.812.009,84
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					55.380.000,00	9.893.275,64	4.556.402,28	14.449.677,92	-40.930.322,08
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS					50.000.000,00	7.546.364,28	3.972.652,81	11.519.017,09	-38.480.982,91
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS					50.000.000,00	7.546.364,28	3.972.652,81	11.519.017,09	-38.480.982,91
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL					50.000.000,00	7.546.364,28	3.972.652,81	11.519.017,09	-38.480.982,91
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS					50.000.000,00	7.546.364,28	3.972.652,81	11.519.017,09	-38.480.982,91
1721.50.0.1.01.00	**126**	COTA-PARTE ICMS	01	110	-	000	50.000.000,00	7.546.364,28	3.972.652,81	11.519.017,09	-38.480.982,91
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA					5.000.000,00	2.289.661,75	552.870,30	2.842.532,05	-2.157.467,95
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA					5.000.000,00	2.289.661,75	552.870,30	2.842.532,05	-2.157.467,95
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL					5.000.000,00	2.289.661,75	552.870,30	2.842.532,05	-2.157.467,95
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA					5.000.000,00	2.289.661,75	552.870,30	2.842.532,05	-2.157.467,95
1721.51.0.1.01.00	**127**	COTA-PARTE IPVA	01	110	-	000	5.000.000,00	2.289.661,75	552.870,30	2.842.532,05	-2.157.467,95
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS					350.000,00	49.824,57	30.879,17	80.703,74	-269.296,26
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS					350.000,00	49.824,57	30.879,17	80.703,74	-269.296,26
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL					350.000,00	49.824,57	30.879,17	80.703,74	-269.296,26
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI					350.000,00	49.824,57	30.879,17	80.703,74	-269.296,26

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 13 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.01.00	**128**	COTA-PARTE DO IPI	01 110 - 000	350.000,00	49.824,57	30.879,17	80.703,74	-269.296,26
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	7.425,04	0,00	7.425,04	-22.574,96
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	7.425,04	0,00	7.425,04	-22.574,96
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		30.000,00	7.425,04	0,00	7.425,04	-22.574,96
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		30.000,00	7.425,04	0,00	7.425,04	-22.574,96
1721.53.0.1.01.00	**129**	COTA-PARTE CIDE	01 130 - 000	30.000,00	7.425,04	0,00	7.425,04	-22.574,96
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		297.000,00	13.775,27	162,56	13.937,83	-283.062,17
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		297.000,00	13.775,27	162,56	13.937,83	-283.062,17
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		297.000,00	13.775,27	162,56	13.937,83	-283.062,17
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		297.000,00	13.775,27	162,56	13.937,83	-283.062,17
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		297.000,00	13.775,27	162,56	13.937,83	-283.062,17
1722.52.0.1.01.00	**130**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	297.000,00	13.775,27	162,56	13.937,83	-283.062,17
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		724.000,00	184.895,25	0,00	184.895,25	-539.104,75
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		724.000,00	184.895,25	0,00	184.895,25	-539.104,75
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		724.000,00	184.895,25	0,00	184.895,25	-539.104,75
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		724.000,00	184.895,25	0,00	184.895,25	-539.104,75
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.50.0.1.01.00	**131**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	2.243,25	0,00	2.243,25	-6.756,75
1723.50.0.1.02.00	**132**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	2.243,25	0,00	2.243,25	-6.756,75
1723.50.0.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.03.00	**133**	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02 301 - 012	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.06.00		PAB ESTADUAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1723.50.0.1.06.00	**134**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1723.50.0.1.07.00		PROGR. DOSE CERTA		9.000,00	8.602,00	0,00	8.602,00	-398,00
1723.50.0.1.07.00	**135**	PROGR. DOSE CERTA	02 304 - 005	9.000,00	8.602,00	0,00	8.602,00	-398,00
1723.50.0.1.09.00		MAC - PROC. CIRUG.ELETIVO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1723.50.0.1.09.00	**136**	MAC - PROC. CIRUG.ELETIVO	02 302 - 015	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1723.50.0.1.10.00		PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI		0,00	174.050,00	0,00	174.050,00	174.050,00
1723.50.0.1.10.00	**223**	PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI	02 301 - 054	0,00	174.050,00	0,00	174.050,00	174.050,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		6.225.000,00	638.820,00	638.820,00	1.277.640,00	-4.947.360,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.225.000,00	638.820,00	638.820,00	1.277.640,00	-4.947.360,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.225.000,00	638.820,00	638.820,00	1.277.640,00	-4.947.360,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		6.225.000,00	638.820,00	638.820,00	1.277.640,00	-4.947.360,00
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		3.325.000,00	362.288,00	362.288,00	724.576,00	-2.600.424,00
1724.51.0.1.01.00	**137**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	3.325.000,00	362.288,00	362.288,00	724.576,00	-2.600.424,00
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		2.900.000,00	276.532,00	276.532,00	553.064,00	-2.346.936,00
1724.51.0.1.02.00	**138**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	2.900.000,00	276.532,00	276.532,00	553.064,00	-2.346.936,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		144.600,38	21.626,34	10.813,20	32.439,54	-112.160,84
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		144.600,38	21.626,34	10.813,20	32.439,54	-112.160,84
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		144.600,38	21.626,34	10.813,20	32.439,54	-112.160,84
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		144.600,38	21.626,34	10.813,20	32.439,54	-112.160,84
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1729.51.0.1.01.00	**139**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	8.778,34	4.389,17	13.167,51	-39.832,49

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 14 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.03.00	**140**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02	500	- 080	53.000,00	8.778,34	4.389,17	13.167,51	-39.832,49
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD				38.000,00	6.248,00	3.124,00	9.372,00	-28.628,00
1729.51.0.1.04.00	**141**	REP. 3° SETOR - PCD	02	500	- 081	38.000,00	6.248,00	3.124,00	9.372,00	-28.628,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE				15.600,38	2.600,00	1.300,03	3.900,03	-11.700,35
1729.51.0.1.05.00	**142**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094	15.600,38	2.600,00	1.300,03	3.900,03	-11.700,35
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA				24.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	-18.000,00
1729.51.0.1.06.00	**143**	LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	- 098	24.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	-18.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				9.200.000,00	2.017.390,46	881.593,05	2.898.983,51	-6.301.016,49
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				9.200.000,00	2.017.390,46	881.593,05	2.898.983,51	-6.301.016,49
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				9.200.000,00	2.017.390,46	881.593,05	2.898.983,51	-6.301.016,49
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				9.200.000,00	2.017.390,46	881.593,05	2.898.983,51	-6.301.016,49
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL				9.200.000,00	2.017.390,46	881.593,05	2.898.983,51	-6.301.016,49
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB				9.200.000,00	2.017.390,46	881.593,05	2.898.983,51	-6.301.016,49
1751.50.0.1.01.00	**144**	FUNDEB	02	260	- 000	9.200.000,00	2.017.390,46	881.593,05	2.898.983,51	-6.301.016,49
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES				269.000,00	76.334,55	22.397,10	98.731,65	-170.268,35
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				169.000,00	46.828,35	16.567,51	63.395,86	-105.604,14
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				169.000,00	46.828,35	16.567,51	63.395,86	-105.604,14
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				41.000,00	7.665,30	4.265,90	11.931,20	-29.068,80
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				41.000,00	7.665,30	4.265,90	11.931,20	-29.068,80
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL				17.000,00	3.781,39	2.299,02	6.080,41	-10.919,59
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.				17.000,00	3.781,39	2.299,02	6.080,41	-10.919,59
1911.01.0.1.01.00	**145**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01	110	- 000	17.000,00	3.781,39	2.299,02	6.080,41	-10.919,59
1911.01.0.1.02.00		AUTO INF. VISA E V.E.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.1.02.00	**244**	AUTO INF. VISA E V.E.	01	110	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS				5.000,00	2.083,82	984,80	3.068,62	-1.931,38
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS				2.000,00	126,35	92,10	218,45	-1.781,55
1911.01.0.2.01.00	**146**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	126,35	92,10	218,45	-1.781,55
1911.01.0.2.02.00		FUNSET				3.000,00	1.957,47	892,70	2.850,17	-149,83
1911.01.0.2.02.00	**147**	FUNSET	03	470	- 000	3.000,00	1.957,47	892,70	2.850,17	-149,83
1911.01.0.2.03.00		AUTO INF. VISA E V.E. - MULTAS E JUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.2.03.00	**245**	AUTO INF. VISA E V.E. - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA				17.000,00	1.385,88	794,71	2.180,59	-14.819,41
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA				17.000,00	1.385,88	794,71	2.180,59	-14.819,41
1911.01.0.3.01.00	**148**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	17.000,00	1.385,88	794,71	2.180,59	-14.819,41
1911.01.0.3.02.00		AUTO INF. VISA E V.E. - DIVIDA ATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.3.02.00	**246**	AUTO INF. VISA E V.E. - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS				2.000,00	414,21	187,37	601,58	-1.398,42
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS				2.000,00	414,21	187,37	601,58	-1.398,42
1911.01.0.4.01.00	**149**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	414,21	187,37	601,58	-1.398,42
1911.01.0.4.02.00		AUTO INF. VISA E V.E. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.4.02.00	**247**	AUTO INF. VISA E V.E. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				40.000,00	8.916,22	1.003,87	9.920,09	-30.079,91
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				40.000,00	8.916,22	1.003,87	9.920,09	-30.079,91
1911.09.0.3.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA				30.000,00	8.916,22	1.003,87	9.920,09	-20.079,91

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 15 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA				30.000,00	8.916,22	1.003,87	9.920,09	-20.079,91
1911.09.0.3.01.00	**150**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	30.000,00	8.916,22	1.003,87	9.920,09	-20.079,91
1911.09.0.4.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS				10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.4.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS				10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.4.01.00	**151**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB				88.000,00	30.246,83	11.297,74	41.544,57	-46.455,43
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB				88.000,00	30.246,83	11.297,74	41.544,57	-46.455,43
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL				88.000,00	30.246,83	11.297,74	41.544,57	-46.455,43
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO				88.000,00	30.246,83	11.297,74	41.544,57	-46.455,43
1911.14.0.1.01.00	**152**	MULTA DE TRÂNSITO	03	400	- 002	88.000,00	30.246,83	11.297,74	41.544,57	-46.455,43
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				45.000,00	25.461,55	3.011,29	28.472,84	-16.527,16
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES				20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES				20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES				20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL				10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.01.00		INDENIZAÇÕES				10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.01.00	**153**	INDENIZAÇÕES	01	110	- 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.2.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS				2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.99.0.2.01.00		INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS				2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.99.0.2.01.00	**154**	INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.99.0.3.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA				7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.3.01.00		INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA				7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.3.01.00	**155**	INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.4.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.4.01.00		INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.4.01.00	**156**	INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES				25.000,00	25.461,55	3.011,29	28.472,84	3.472,84
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES				25.000,00	25.461,55	3.011,29	28.472,84	3.472,84
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES				25.000,00	25.461,55	3.011,29	28.472,84	3.472,84
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL				25.000,00	25.461,55	3.011,29	28.472,84	3.472,84
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				25.000,00	25.461,55	3.011,29	28.472,84	3.472,84
1922.99.0.1.01.00	**157**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01	110	- 000	25.000,00	25.461,55	3.011,29	28.472,84	3.472,84
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES				55.000,00	4.044,65	2.818,30	6.862,95	-48.137,05
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES				55.000,00	4.044,65	2.818,30	6.862,95	-48.137,05
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE				30.000,00	3.389,41	1.636,41	5.025,82	-24.974,18
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				30.000,00	3.389,41	1.636,41	5.025,82	-24.974,18
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL				30.000,00	3.389,41	1.636,41	5.025,82	-24.974,18
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				30.000,00	3.389,41	1.636,41	5.025,82	-24.974,18
1999.12.2.1.01.00	**158**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01	110	- 000	30.000,00	3.389,41	1.636,41	5.025,82	-24.974,18
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS				25.000,00	655,24	1.181,89	1.837,13	-23.162,87
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –				25.000,00	655,24	1.181,89	1.837,13	-23.162,87
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL				25.000,00	655,24	1.181,89	1.837,13	-23.162,87
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS				10.000,00	423,21	100,00	523,21	-9.476,79
1999.99.2.1.01.00	**159**	OUTRAS RECEITAS	01	110	- 000	10.000,00	423,21	100,00	523,21	-9.476,79
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS				15.000,00	232,03	1.081,89	1.313,92	-13.686,08

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 16 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.1.02.00	**160**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	232,03	1.081,89	1.313,92	-13.686,08
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.200.000,00	633.930,65	101.628,39	735.559,04	-1.464.440,96
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2221.01.0.1.01.00	**161**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01 120 - 000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	633.930,65	101.628,39	735.559,04	735.559,04
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2414.99.0.1.01.00		PAV. VIAS PUBLICAS - C.REP. 958692/2024		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2414.99.0.1.01.00	**240**	PAV. VIAS PUBLICAS - C.REP. 958692/2024	05 800 - 043	0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	249.725,65	101.628,39	351.354,04	351.354,04
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	249.725,65	101.628,39	351.354,04	351.354,04
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	249.725,65	101.628,39	351.354,04	351.354,04
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	249.725,65	101.628,39	351.354,04	351.354,04
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	249.725,65	101.628,39	351.354,04	351.354,04
2422.51.0.1.01.00		AMPL. CEIM VILA D. SILVIO - CONV. 1219/2023		0,00	20.222,84	0,00	20.222,84	20.222,84
2422.51.0.1.01.00	**236**	AMPL. CEIM VILA D. SILVIO - CONV. 1219/2023	02 212 - 014	0,00	20.222,84	0,00	20.222,84	20.222,84
2422.51.0.1.02.00		AMPL. E.E.BARBARA V. CESAR - CONV. 1186/2023		0,00	67.783,47	45.188,99	112.972,46	112.972,46
2422.51.0.1.02.00	**235**	AMPL. E.E.BARBARA V. CESAR - CONV. 1186/2023	02 220 - 023	0,00	67.783,47	45.188,99	112.972,46	112.972,46
2422.51.0.1.03.00		AMPL. E.E.GABRIEL P. FARIA - CONV. 1187/2023		0,00	26.341,52	0,00	26.341,52	26.341,52
2422.51.0.1.03.00	**238**	AMPL. E.E.GABRIEL P. FARIA - CONV. 1187/2023	02 220 - 024	0,00	26.341,52	0,00	26.341,52	26.341,52
2422.51.0.1.04.00		AMPL. E.E.MARIA TEREZA S. FALSARELLI - CONV. 1183/2023		0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
2422.51.0.1.04.00	**239**	AMPL. E.E.MARIA TEREZA S. FALSARELLI - CONV. 1183/2023	02 220 - 022	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
2422.51.0.1.05.00		AMPL. EMEI ARCO IRIS - CONV. 1177/2023		0,00	58.377,82	0,00	58.377,82	58.377,82
2422.51.0.1.05.00	**237**	AMPL. EMEI ARCO IRIS - CONV. 1177/2023	02 213 - 009	0,00	58.377,82	0,00	58.377,82	58.377,82
2422.51.0.1.06.00		AMPL. CMEI JD.STA INES - CONV. 1173/2023		0,00	0,00	56.439,40	56.439,40	56.439,40
2422.51.0.1.06.00	**248**	AMPL. CMEI JD.STA INES - CONV. 1173/2023	02 212 - 013	0,00	0,00	56.439,40	56.439,40	56.439,40
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-18.670.000,00	-3.376.474,42	-1.426.621,46	-4.803.095,88	13.866.904,12
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-3.376.474,42	-1.426.621,46	-4.803.095,88	13.866.904,12
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-3.376.474,42	-1.426.621,46	-4.803.095,88	13.866.904,12
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-3.376.474,42	-1.426.621,46	-4.803.095,88	13.866.904,12
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-3.376.474,42	-1.426.621,46	-4.803.095,88	13.866.904,12
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-3.376.474,42	-1.426.621,46	-4.803.095,88	13.866.904,12
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-3.376.474,42	-1.426.621,46	-4.803.095,88	13.866.904,12
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-6.600.000,00	-1.345.686,38	-507.784,72	-1.853.471,10	4.746.528,90
9510.00.0.0.01.00	**162**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-6.600.000,00	-1.345.686,38	-507.784,72	-1.853.471,10	4.746.528,90
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		-1.000.000,00	-53.597,94	-7.556,30	-61.154,24	938.845,76

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 17 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.02.00	**163**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		01	200 - 000	-1.000.000,00	-53.597,94	-7.556,30	-61.154,24	938.845,76
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS				-10.000.000,00	-1.509.272,82	-794.530,54	-2.303.803,36	7.696.196,64
9510.00.0.0.04.00	**164**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		01	200 - 000	-10.000.000,00	-1.509.272,82	-794.530,54	-2.303.803,36	7.696.196,64
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA				-1.000.000,00	-457.952,36	-110.574,06	-568.526,42	431.473,58
9510.00.0.0.05.00	**165**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		01	200 - 000	-1.000.000,00	-457.952,36	-110.574,06	-568.526,42	431.473,58
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI				-70.000,00	-9.964,92	-6.175,84	-16.140,76	53.859,24
9510.00.0.0.06.00	**166**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		01	200 - 000	-70.000,00	-9.964,92	-6.175,84	-16.140,76	53.859,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						129.000.000,00	20.465.617,30	9.528.436,68	29.994.053,98	-99.005.946,02

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

TOTAL GERAL 29.994.053,98

Itaberá, 31 de março de 2025

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUDITE GONÇALVES NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 18 de 21

[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			0,00			
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	282,75	282,75	565,50			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE	36.397,56	39.263,92	75.661,48			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	10.622,54	10.973,18	21.595,72			
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	134.121,59	135.879,80	270.001,39			
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	11.141,03	10.773,16	21.914,19			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)	8.488,37	9.592,28	18.080,65			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.238,42	2.238,42	4.476,84			
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.	226.190,39	226.259,57	452.449,96			
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.	51.376,15	70.625,99	122.002,14			
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	8.124,49	5.059,76	13.184,25			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.650,83	4.258,03	7.908,86			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	12.209,14	10.999,90	23.209,04			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.927,27	1.391,02	3.318,29			
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			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 19 de 21

[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)		200,75	200,75	401,50			
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)				0,00			
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)		66.397,73	68.241,74	134.639,47			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.381,38	1.381,38	2.762,76			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		12.580,93	15.928,97	28.509,90			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV			425,47	425,47			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
9071	9999.90.0.0.33.07	SICOB - FUNDEB		1.409,75	1.409,75	2.819,50			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI		92.611,43	92.733,78	185.345,21			
9072	9999.90.0.0.33.09	GILRAT - I.N.S.S		9,96	20,73	30,69			
9073	9999.90.0.0.33.10	SENAR - I.N.S.S		19,94	41,49	61,43			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB		3.841,12	3.841,12	7.682,24			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				685.223,52	711.822,96	1.397.046,48			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						31.391.100,46			

Saldo do Exercício Anterior			
CAIXA	000	111	21.609,22
PAV.JD.BELA VIS	001	0384	205.088,82
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	277.288,61
Alienação bens	001	0290	20.371,73
ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281	170.109,54
AMIGOS DE VALOR	001	0191	38.868,76
AMP. CMEI S INES	001	0392	1.831,58
AMPL. D. SILVIO	001	0394	14.519,25
AMPL. EMEI	001	0391	211.865,57
AMPL. GABRIEL	001	0389	45.162,84
AMPL. LEONCIO	001	0390	79.945,12
AMPL. Mª TEREZA	001	0388	28.797,44
AMPL.E.E. BARBAR	001	0398	122.461,48
B.BRASIL - COTA	001	0003	40.115,16
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	30.301,06
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	5.439,89
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	231.570,20

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 20 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		B.BRASIL - FMDCA	001	0033			5.948,75			
		B.BRASIL - FUNDO	001	0016			18.914,42			
		B.BRASIL - I.P.V	001	0036			6.675,06			
		B.BRASIL - ICMS	001	0070			85.657,53			
		B.BRASIL - IPTU	001	0012			8.120,63			
		B.BRASIL - LIVRE	001	0001			185.561,39			
		BLOCO PSE FED.	001	0296			15.777,43			
		BLOCO SAUDE	001	0293			335.818,13			
		BRASIL- SNA- 9.0	001	0014			120,55			
		CAPS-CENTRO AT.P	001	0264			32.435,32			
		CONV. ESC. QUALI	001	0349			220,23			
		Criança Feliz	001	0283			43.293,71			
		EQUIPE VOLANTE	001	0402			159.420,37			
		FMDCA II	001	0265			161.332,78			
		FUNDEB	001	0309			179.855,34			
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120			25.184,82			
		ICMS	001	0154			126.104,01			
		IGDPBF	001	0250			21.886,43			
		ILUMINAÇÃO PUBL.	001	0396			243.373,31			
		L.A.	001	0352			6.671,73			
		LC 195/2022	001	0376			58.735,19			
		LC 195/2022	001	0377			91.181,57			
		LEI ALDIR BLANC	001	0393			164.431,98			
		MERENDA ESCOLAR	001	0093			28.107,48			
		MERENDA ESCOLAR	001	0126			260.114,28			
		MULTA DE TRANSIT	001	0271			67.826,76			
		PAV.RUAS JD BELA	001	0395			138.558,93			
		PROCAD - SUAS	001	0379			10.976,09			
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253			4.591,05			
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255			30.911,18			
		QUALIS MAIS	001	0158			3.131,91			
		REDE PROTECAO SO	001	0200			2.719,63			
		SAUDE LIVRE	001	0239			369.811,49			
		SORRIA SAO PAULO	001	0272			1.048.504,70			
		TR. PESSOAS FM I	001	0339			150.761,30			
		UNID. APOIO ESF	001	0387			102.115,08			
		BANESPA- FUNCION	033	0073			58.160,37			
		ISSQN NF Elet.	033	0285			15,22			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025) 21 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ALIENACAO DE BEN	104	0117		116.910,51			
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021		535.874,90			
		COMP. PISO ENFER	104	0382		36.181,21			
		CONST. BARRACÃO	104	0385		39.689,85			
		CONVÊNIO ILUMINA	104	0399		501.981,45			
		COSNT. QUADRA SO	104	0400		287.620,09			
		IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329		113.320,12			
		PAV. VIAS LOT. B	104	0401		200.722,73			
		SAL. EDUCAÇÃO	104	0333		2.183.413,05			
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313		3.149.330,26			
		SICREDI - FUNCIO	748	0368		52.824,62			
		TOTAL DO SALDO				13.016.241,21			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 1 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	PODER EXECUTIVO																
01	01		GABINETE														
010101			GABINETE	1.433.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00	1.074.005,56	129.334,09	103.211,10	86.842,45	358.994,44	280.489,97	185.144,93	173.849,51
04.122.0002.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	680.338,75	76.659,32	76.659,32	70.476,40	219.661,25	219.661,25	143.001,93	76.659,32
003	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	95.320,83	12.372,33	12.372,33	7.991,94	28.679,17	28.679,17	16.306,84	12.372,33
004	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	19.564,77	0,00	0,00	0,00	435,23	435,23	435,23	0,00
005	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
006	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	61.226,49	5.568,66	6.313,39	418,25	18.773,51	7.800,24	1.486,85	17.286,66
007	110 000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45,00	2.000,00	45,00	45,00	1.955,00
008	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
009	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	109.400,20	0,00	227,80	272,60	2.599,80	455,60	455,60	2.144,20
010	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
011	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
012	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.068,44	-1.602,70	-1.602,70	-1.602,70	4.931,56	4.931,56	4.931,56	0,00
06.181.0002.2077.0000			**ATIVIDADE DELEGADA**														
740	110 000		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	38.086,08	36.336,48	9.240,96	9.240,96	81.913,92	18.481,92	18.481,92	63.432,00
013	110 000	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		GABINETE														
010102			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	869.425,37	-16.229,83	136.293,86	100.785,65	846.574,63	265.407,28	202.104,83	644.469,80
08.244.0004.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
014	510 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
015	510 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.879,14	2.015,53	2.015,53	1.812,68	6.120,86	6.120,86	4.105,33	2.015,53
016	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	161.565,23	18.236,82	18.236,82	15.184,94	49.434,77	49.434,77	31.197,95	18.236,82
017	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25.413,19	2.505,83	2.505,83	2.042,37	6.586,81	6.586,81	4.080,98	2.505,83
018	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	18.124,51	1.038,91	1.038,91	525,61	1.875,49	1.875,49	836,58	1.038,91
019	510 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
020	510 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	25.020,40	0,00	34.213,21	1.642,99	48.979,60	36.276,20	2.062,99	46.916,61
022	510 000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	510 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	56.841,67	0,00	4.490,00	4.490,00	41.158,33	13.470,00	8.980,00	32.178,33
026	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	80.663,26	899,74	8.722,34	8.494,62	44.836,74	17.333,49	16.531,34	28.305,40
027	510 000	NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2003.0000			**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
028	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	510 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	57.997,90	0,00	1.521,22	3.042,44	11.502,10	8.459,66	8.459,66	3.042,44

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 2 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
030	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
031	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
033	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	203.920,07	-40.926,66	63.550,00	63.550,00	636.079,93	125.850,00	125.850,00	510.229,93
	01	01	GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00	946.741,46	79.144,97	79.014,97	82.495,66	269.258,54	269.128,54	190.113,57	79.144,97
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
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 - PESSO	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	753.072,97	69.924,77	69.924,77	69.989,49	236.927,03	236.927,03	167.002,26	69.924,77
036	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	105.600,84	9.090,20	9.090,20	8.948,05	28.399,16	28.399,16	19.308,96	9.090,20
037	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	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
039	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.441,88	0,00	0,00	3.558,12	3.558,12	3.558,12	3.558,12	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.625,77	130,00	0,00	0,00	374,23	244,23	244,23	130,00
	01	01	GABINETE														
	010104		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	45.109,38	0,00	197,25	197,25	1.640,62	210,37	210,37	1.430,25
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
042	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.359,38	0,00	197,25	197,25	1.640,62	210,37	210,37	1.430,25
043	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010201		AGRICULTURA	1.863.000,00	27.000,00	8.612,00	27.000,00	8.612,00	1.881.388,00	1.499.667,00	95.136,44	105.356,11	88.671,83	381.721,00	272.877,59	177.880,73	203.840,27
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
047	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
048	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
	20.606.0003.1079.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**														
802	800 036	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 3 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
	20.606.0003.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
049	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
050	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	431.402,40	27.763,85	27.763,85	29.005,05	104.597,60	104.597,60	76.833,75	27.763,85
052	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	60.591,36	3.304,11	3.304,11	3.208,46	12.408,64	12.408,64	9.104,53	3.304,11
053	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.105,41	894,59	894,59	0,00	894,59	894,59	0,00	894,59
054	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
055	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
056	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	15.681,95	22.499,64	20.273,98	3.261,10	79.318,05	25.918,85	5.644,87	73.673,18
057	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.500,00	0,00	346,38	346,38	4.500,00	346,38	346,38	4.153,62
058	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	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
060	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	95.143,37	6.396,75	7.398,52	7.344,79	44.856,63	11.714,61	11.383,76	33.472,87
061	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
062	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.93.00	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**														
064	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
065	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
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
066	110 000 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
067	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	368.000,00	0,00	8.612,00	0,00	8.612,00	359.388,00	291.846,07	24.201,59	24.201,59	19.834,69	67.541,93	67.541,93	43.340,34	24.201,59
068	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.939,58	3.192,83	3.192,83	2.811,85	9.060,42	9.060,42	5.867,59	3.192,83
069	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.846,40	358,63	358,63	1.794,97	2.153,60	2.153,60	1.794,97	358,63
070	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.762,09	0,00	0,00	3.237,91	3.237,91	3.237,91	3.237,91	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	162.568,20	0,00	2.945,20	2.945,20	3.431,80	2.945,20	2.945,20	486,60
072	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
073	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
074	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	31.250,00	0,00	2.500,00	2.500,00	20.750,00	7.500,00	5.000,00	15.750,00
	20.609.0003.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
075	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	44.992,80	0,00	9.591,20	10.416,00	20.007,20	20.007,20	10.416,00	9.591,20
076	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.037,37	6.524,45	2.585,23	1.965,43	8.962,63	4.550,66	1.965,43	6.997,20
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010202		MEIO AMBIENTE	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00	632.940,81	25.899,19	26.095,98	26.095,98	78.059,19	76.698,84	76.698,84	1.360,35
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
077	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
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
078	110 000 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
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
079	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	117.100,81	25.899,19	26.095,98	26.095,98	27.899,19	26.538,84	26.538,84	1.360,35

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 4 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
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
082	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.840,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	0,00
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010203		SERM	7.815.000,00	14.040,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	7.817.970,00	5.210.949,70	684.890,08	819.665,04	582.943,07	2.607.020,30	1.465.489,79	849.564,62	1.757.455,68
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
085	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
086	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.681,60	0,00	0,00	0,00	2.318,40	2.318,40	2.318,40	0,00
087	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.000,00	847.036,48	91.003,20	91.003,20	100.900,17	290.963,52	290.963,52	199.960,32	91.003,20
088	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	145.075,24	13.796,03	13.796,03	14.010,07	41.924,76	41.924,76	28.128,73	13.796,03
089	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.007,22	17.989,39	17.989,39	15.252,31	49.992,78	49.992,78	32.003,39	17.989,39
090	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00	19.070,00	1,18	11.148,19	11.148,19	7.920,63	19.068,82	19.068,82	7.920,63	11.148,19
091	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	680,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
092	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.804.000,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	2.792.930,00	1.624.961,17	92.157,44	437.498,36	241.120,02	1.167.968,83	809.331,64	371.833,28	796.135,55
093	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	32.970,00	0,00	0,00	32.970,00	0,00	32.970,00	32.970,00	0,00	32.970,00
094	100 030 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
095	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	216,92	216,92	3.500,00	216,92	216,92	3.283,08
098	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	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
100	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00	1.147.006,81	453.475,83	210.042,95	198.522,95	992.993,19	213.702,95	202.182,95	790.810,24
101	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
102	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
103	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
104	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
105	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.398.250,00	89.180,00	43.815,00	8.406,00	8.406,00	3.443.615,00	2.279.605,90	173.273,86	221.928,66	234.682,33	1.164.009,10	581.040,63	416.299,02	747.710,08
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
106	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00	463.348,87	45.311,46	45.311,46	45.704,41	138.651,13	138.651,13	93.339,67	45.311,46
108	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	65.396,96	5.356,19	5.356,19	6.218,46	17.603,04	17.603,04	12.246,85	5.356,19
109	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.160,14	701,78	701,78	1.370,93	3.839,86	3.839,86	3.138,08	701,78
110	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.442,97	0,00	0,00	0,00	12.557,03	12.557,03	12.557,03	0,00
111	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.645,00	-690,00	1.035,00	1.035,00	2.355,00	1.845,00	1.845,00	510,00
112	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	29.040,39	0,00	4.816,86	998,48	16.959,61	8.625,12	3.808,26	13.151,35
113	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	35,20	35,20	1.400,00	35,20	35,20	1.364,80

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 5 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
114	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
115	510 000 NV	3.3.90.36.00	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
116	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	90.353,62	40.958,49	1.203,66	6.934,23	7.763,48	49.395,13	14.940,16	14.940,16	34.454,97
117	510 000 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
118	510 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
119	500 039 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
120	500 039 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
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
121	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	2.698,17	0,00	0,00	0,00	2.301,83	1.301,83	1.301,83	1.000,00
122	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	434,04	3.965,96	3.965,96	3.965,96	7.565,96	6.565,96	6.565,96	1.000,00
123	500 098 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	500 039 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
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
125	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	540.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.696,00	474.696,00	0,00	22.000,00	44.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
126	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	37.658,42	0,00	8.778,34	8.778,34	15.341,58	10.952,41	10.952,41	4.389,17
127	500 078 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	13.620,00	0,00	1.843,69	2.920,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
	08.242.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
128	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	32.000,00	4.840,00	4.840,00	27.160,00
129	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	38.000,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	40.027,00	0,95	0,00	0,00	1.269,03	40.026,05	2.538,05	2.538,05	37.488,00
130	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00	0,00	0,00	495,00	5.940,00	990,00	990,00	4.950,00
	08.243.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
797	510 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	9,48	31.990,52	0,00	0,00	31.990,52	0,00	0,00	31.990,52
	08.243.0005.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
131	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1085.0000		**EQUIP. P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO**														
748	500 122	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.694,00	0,00	0,00	0,00	32.694,00	0,23	0,00	8.554,77	0,00	32.693,77	8.554,77	0,00	32.693,77
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
132	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
808	500 098	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
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
133	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	7.171,00	0,00	4.406,00	0,00	8.171,00	0,90	4.405,12	4.405,12	1.864,69	8.170,10	8.170,10	3.764,98	4.405,12
134	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	316.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	284.000,00	201.125,66	26.643,48	26.643,48	35.559,47	82.874,34	82.874,34	56.230,86	26.643,48
135	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	34.048,63	3.722,79	3.722,79	3.817,65	9.951,37	9.951,37	6.228,58	3.722,79
136	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.909,08	4.090,92	4.090,92	0,00	4.090,92	4.090,92	0,00	4.090,92
138	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	15.295,20	25.704,80	25.704,80	0,00	25.704,80	25.704,80	0,00	25.704,80
139	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	46.258,64	3.975,04	9.919,45	0,00	15.741,36	9.919,45	0,00	15.741,36
747	500 122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
140	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
141	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
142	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.396,43	2.603,57	0,00	0,00	2.603,57	0,00	0,00	2.603,57
143	510 000 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
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
144	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	255.000,00	42.500,00	42.500,00	212.500,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
145	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	644,00	0,00	0,00	0,00	16.244,38	0,07	0,00	0,00	0,00	16.244,31	643,93	643,93	15.600,38
146	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	60.000,00	8.599,13	8.599,13	51.400,87
147	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	644,00	0,00	0,00	0,00	16.244,00	0,07	0,00	0,00	0,00	16.243,93	643,93	643,93	15.600,00
148	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	60.000,00	8.735,00	8.735,00	51.265,00
	08.243.0005.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
149	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
150	510 000 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
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
151	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	225.166,11	14.288,57	38.108,62	37.746,23	121.833,89	74.988,10	49.474,11	72.359,78
152	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
154	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
155	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	134.000,00	0,00	11.815,00	0,00	8.406,00	122.185,00	122.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	510 000 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
158	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
159	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
161	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	510 000 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
163	510 000 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
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010302		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	1.064.000,00	18.476,00	0,00	18.476,00	0,00	1.082.476,00	841.199,27	73.135,62	57.463,30	27.651,32	241.276,73	116.285,26	58.821,96	182.454,77
	08.122.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
164	510 000 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
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
165	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	266.923,07	18.812,61	18.812,61	12.503,61	53.076,93	53.076,93	34.264,32	18.812,61
805	500 123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	280,04	6.219,96	6.219,96	0,00	6.219,96	6.219,96	0,00	6.219,96
166	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	40.010,20	2.535,43	2.535,43	1.625,47	6.989,80	6.989,80	4.454,37	2.535,43
806	500 123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	191,40	808,60	808,60	0,00	808,60	808,60	0,00	808,60
167	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
168	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
169	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	510 000 NV	3.3.90.36.00	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
172	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.904,64	95,36	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	95,36
173	510 000 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
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
174	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.152,71	847,29	0,00	0,00	847,29	0,00	0,00	847,29
801	500 120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.976,00	0,00	10.976,00	0,00	10.976,00	10.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 7 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
176	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														
177	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510 000 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	49.154,92	11.282,98	11.282,98	5.388,90	22.845,08	22.845,08	11.562,10	11.282,98
179	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.312,85	973,44	973,44	305,88	1.687,15	1.687,15	713,71	973,44
180	500 086 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
181	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	23.686,75	10.659,34	16.830,28	7.827,46	37.313,25	24.657,74	7.827,46	29.485,79
183	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.550,75	449,25	0,00	0,00	449,25	0,00	0,00	449,25
185	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	08.244.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
186	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
187	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	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
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
188	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	46.263,43	15.736,57	0,00	0,00	15.736,57	0,00	0,00	15.736,57
189	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
190	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.292,51	4.714,79	0,00	0,00	6.707,49	0,00	0,00	6.707,49
191	500 039 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	500 039 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
193	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010303		CONSELHO TUTELAR	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	301.085,01	14.104,06	15.884,37	24.308,93	75.914,99	59.557,33	43.672,96	32.242,03
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
194	510 000 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
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
195	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.422,52	3.569,68	3.569,68	4.949,72	10.577,48	10.577,48	7.007,80	3.569,68
196	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.717,10	464,06	464,06	551,29	1.282,90	1.282,90	818,84	464,06
197	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.683,16	0,00	0,00	316,84	316,84	316,84	316,84	0,00
198	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
199	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.291,11	0,00	709,66	331,96	5.708,89	1.714,55	1.004,89	4.704,00
200	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
201	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	186.370,15	8.650,85	9.775,38	16.826,30	48.629,85	41.320,41	31.545,03	17.084,82
202	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.946,12	53,88	0,00	0,00	5.053,88	0,00	0,00	5.053,88
203	510 000 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
204	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.654,85	1.365,59	1.365,59	1.332,82	4.345,15	4.345,15	2.979,56	1.365,59
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010304		FMDCA	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 8 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
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
205	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	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
207	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010305		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	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
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
208	510 000 NV	3.3.50.39.00	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
209	510 000 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
210	510 000 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
	01	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
	010401		ADMINISTRACAO	8.090.000,00	52.156,00	52.156,00	0,00	0,00	8.090.000,00	5.184.469,45	463.550,59	580.076,86	636.615,94	2.905.530,55	1.748.529,40	1.266.201,81	1.639.328,74
	04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
211	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.250,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
212	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
213	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
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
214	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.000,00	1.670.007,30	177.115,90	177.115,90	189.838,30	568.992,70	568.992,70	391.876,80	177.115,90
216	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	256.620,56	23.962,45	23.962,45	25.400,19	74.379,44	74.379,44	50.416,99	23.962,45
217	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	764,86	9.527,09	9.527,09	8.052,45	29.235,14	29.235,14	19.708,05	9.527,09
218	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.916,75	7.302,15	7.302,15	0,00	14.083,25	14.083,25	6.781,10	7.302,15
219	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.465,00	-1.975,00	160,00	490,00	4.535,00	877,50	877,50	3.657,50
220	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.200,00	281.350,27	6.420,00	23.341,62	13.456,26	68.849,73	49.280,90	25.939,28	42.910,45
221	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	2.300,00	0,00	180,00	180,00	700,00	180,00	180,00	520,00
222	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
223	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	166.350,07	0,00	19.500,00	39.000,00	78.649,93	39.000,00	39.000,00	39.649,93
224	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	184.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.964,00	145.920,25	1.260,38	6.147,37	5.958,31	39.043,75	17.592,68	11.445,31	27.598,44
225	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	753.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.552,00	364.444,10	31.984,52	29.234,37	31.024,71	389.107,90	98.151,47	86.660,83	302.447,07
226	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.212.284,00	0,00	52.156,00	0,00	0,00	1.160.128,00	344.711,21	9.240,00	51.651,81	119.733,06	815.416,79	187.917,55	179.923,10	635.493,69
227	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00	1.675.970,00	180.760,00	180.760,00	176.590,00	532.030,00	532.030,00	351.270,00	180.760,00
228	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.482,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
229	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	52.156,00	0,00	0,00	0,00	53.156,00	0,13	0,00	0,00	0,00	53.155,87	53.155,87	53.155,87	0,00
230	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**														
231	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	4.669,56	0,00	20.724,93	11.179,78	140.330,44	24.937,24	15.114,89	125.215,55
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 9 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
232	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
234	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	4.930,62	0,00	3.453,67	3.453,67	37.069,38	10.361,01	6.907,34	30.162,04
236	110 000 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
237	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
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
238	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.615,42	0,00	8.562,40	5.605,60	23.384,58	11.788,00	8.831,20	14.553,38
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
239	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	104.976,37	5.046,99	5.046,99	5.888,15	20.023,63	20.023,63	14.976,64	5.046,99
240	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.724,98	656,11	656,11	765,46	2.275,02	2.275,02	1.618,91	656,11
	01	05	SECRET.MUN.FINANCAS														
	010501		FINANCAS E PLANEJAMENTO	9.300.000,00	58.235,00	8.587.599,00	0,00	0,00	770.636,00	4.088,24	0,00	0,00	-32,78	766.547,76	758.193,44	758.160,66	8.387,10
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
241	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	147.667,00	0,00	0,00	2.333,00	0,41	0,00	0,00	0,00	2.332,59	2.332,59	2.332,59	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
243	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	412.000,00	20,00	379.997,00	0,00	0,00	32.023,00	0,49	0,00	0,00	0,00	32.022,51	32.022,51	32.022,51	0,00
244	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	680.000,00	0,00	623.989,00	0,00	0,00	56.011,00	0,11	0,00	0,00	0,00	56.010,89	56.010,89	56.010,89	0,00
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
245	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
246	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.200.000,00	925,00	127.053,00	0,00	0,00	73.872,00	0,82	0,00	0,00	0,00	73.871,18	73.871,18	73.871,18	0,00
247	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.000,00	0,00	152.876,00	0,00	0,00	10.124,00	0,07	0,00	0,00	0,00	10.123,93	10.123,93	10.123,93	0,00
248	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	3.569,00	0,00	0,00	6.431,00	0,81	0,00	0,00	0,00	6.430,19	6.430,19	6.430,19	0,00
249	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	39.184,00	2.000,00	0,00	0,00	57.184,00	0,94	0,00	0,00	0,00	57.183,06	57.183,06	57.183,06	0,00
250	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
252	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	39.010,00	0,00	0,00	20.990,00	3.593,88	0,00	0,00	-32,78	17.396,12	9.077,83	9.045,05	8.351,07
254	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	15.185,00	1.000,00	0,00	0,00	15.185,00	0,93	0,00	0,00	0,00	15.184,07	15.184,07	15.184,07	0,00
255	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	100 145	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	100 146	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
257	110 000 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
258	110 000 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
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
259	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.963,97	1.963,97	36,03
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 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
260	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	185.000,00	0,00	169.987,00	0,00	0,00	15.013,00	0,26	0,00	0,00	0,00	15.012,74	15.012,74	15.012,74	0,00
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
261	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.090.040,00	0,00	920.521,00	0,00	0,00	169.519,00	0,54	0,00	0,00	0,00	169.518,46	169.518,46	169.518,46	0,00
262	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	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
263	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.192.960,00	0,00	994.133,00	0,00	0,00	198.827,00	0,34	0,00	0,00	0,00	198.826,66	198.826,66	198.826,66	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
264	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	956.000,00	0,00	845.797,00	0,00	0,00	110.203,00	286,28	0,00	0,00	0,00	109.916,72	109.916,72	109.916,72	0,00
265	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	75,00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,75	0,00	0,00	0,00	74,25	74,25	74,25	0,00
266	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,82	0,00
267	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	533,00	1.000,00	0,00	0,00	533,00	0,65	0,00	0,00	0,00	532,35	532,35	532,35	0,00
268	100 138 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	112,00	2.000,00	0,00	0,00	112,00	0,78	0,00	0,00	0,00	111,22	111,22	111,22	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
269	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.030.000,00	0,00	030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 06		SECRET.MUN.PLANEJAMENTO														
	010601		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	2.699.326,00	405.330,00	5.330,00	405.330,00	2.293.996,00	2.184.834,08	60.147,65	60.147,65	48.854,27	109.161,92	109.001,92	48.854,27	60.307,65
	04.121.0026.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
751	110 000	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
	04.121.0026.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
752	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	563.989,00	5.330,00	0,00	5.330,00	558.659,00	470.095,90	45.329,23	45.329,23	43.233,87	88.563,10	88.563,10	43.233,87	45.329,23
753	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	0,00	0,00	76.438,00	63.897,98	6.919,62	6.919,62	5.620,40	12.540,02	12.540,02	5.620,40	6.919,62
754	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	7.899,00	0,00	5.330,00	0,00	7.899,00	0,20	7.898,80	7.898,80	0,00	7.898,80	7.898,80	0,00	7.898,80
755	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	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
757	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
759	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
760	110 000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	.030.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010701		F.M.S.-ADMINISTRACAO	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	514.416,47	43.671,68	53.503,71	58.462,16	253.583,53	163.410,64	119.813,93	133.769,60
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
270	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
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
271	310 000 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
272	310 000 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	381.698,71	38.413,50	38.413,50	43.056,49	118.301,29	118.301,29	79.887,79	38.413,50
273	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	53.719,50	5.052,96	5.052,96	5.498,67	15.280,50	15.280,50	10.227,54	5.052,96
274	310 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.375,90	0,00	0,00	0,00	9.624,10	9.624,10	9.624,10	0,00
276	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 11 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
277	310 000 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
278	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	5.273,33	0,00	4.600,00	4.600,00	40.326,67	9.200,00	9.200,00	31.126,67
279	310 000 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	8.949,03	205,22	5.437,25	5.307,00	70.050,97	11.004,75	10.874,50	59.176,47
281	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	310 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010702		F.M.S.-ATENCAO BASICA	11.207.000,00	360.152,00	4.166,00	27.964,00	2.964,00	11.562.986,00	7.313.150,44	725.420,26	1.201.457,45	975.657,00	4.249.835,56	2.689.274,78	1.816.250,68	2.433.584,88
	10.301.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
283	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
741	800 042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
284	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1064.0000		**ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**														
285	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
	10.301.0011.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
286	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
287	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
292	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.500,00	2.084.453,21	288.232,42	288.232,42	453.836,42	1.034.046,79	1.034.046,79	745.814,37	288.232,42
294	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	874.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.500,00	567.165,80	156.926,24	156.926,24	0,00	307.334,20	307.334,20	150.407,96	156.926,24
295	370 001 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	293.096,92	0,00	0,00	6.903,08	6.903,08	6.903,08	6.903,08	0,00
296	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	366.535,42	37.097,14	37.097,14	57.710,91	130.464,58	130.464,58	93.367,44	37.097,14
297	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	91.530,58	19.178,86	19.178,86	0,00	38.469,42	38.469,42	19.290,56	19.178,86
298	370 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
299	310 000 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	46.335,68	1.215,74	1.215,74	1.288,10	3.664,32	3.664,32	2.448,58	1.215,74
300	313 000 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
301	370 001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.875,53	10.060,09	10.060,09	9.013,46	20.124,47	20.124,47	10.064,38	10.060,09
303	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	318.573,81	17.302,95	86.758,12	64.215,60	359.426,19	152.994,59	104.575,80	254.850,39
304	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
305	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	784.468,80	6.775,91	44.902,16	48.647,25	165.531,20	151.698,25	119.177,25	46.353,95
788	800 022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	1,33	1.998,50	5.270,17	0,00	7.268,67	5.270,17	0,00	7.268,67
789	800 034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.542,00	0,00	0,00	0,00	109.542,00	233,32	-233,12	104.177,84	0,00	109.308,68	104.177,84	0,00	109.308,68
794	800 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.426,00	0,00	25.000,00	0,00	123.426,00	3.148,41	34.515,68	97.244,50	0,00	120.277,59	97.244,50	0,00	120.277,59
795	301 054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
807	301 035	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
307	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.750,16	0,00	6.670,00	0,00	16.249,84	16.249,84	9.579,84	6.670,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
308	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	656.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.560,00	427.984,00	0,00	7.536,00	7.536,00	228.576,00	15.024,00	15.024,00	213.552,00
309	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	151.890,82	13.246,53	57.629,92	50.215,48	432.109,18	124.217,10	116.802,66	315.306,52
310	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	44.827,05	630,19	3.657,81	3.468,75	23.172,95	10.154,18	6.496,37	16.676,58
311	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	347.747,74	7.882,16	22.194,19	24.856,52	151.252,26	60.991,29	55.834,78	95.417,48
312	301 011 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
313	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	207.172,71	0,00	180.520,34	180.520,34	642.827,29	219.975,73	219.975,73	422.851,56
799	800 032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	16,14	930,50	4.803,36	4.803,36	5.733,86	4.803,36	4.803,36	930,50
800	301 054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
314	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	253.440,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	252.238,00	41.038,00	0,00	17.600,00	17.600,00	211.200,00	35.200,00	35.200,00	176.000,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
315	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	350.155,50	39.463,16	39.463,16	39.859,95	128.844,50	128.844,50	89.381,34	39.463,16
316	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	49.707,43	5.189,39	5.189,39	5.181,78	16.292,57	16.292,57	11.103,18	5.189,39
317	310 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	310 000 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
319	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.001,61	12.998,39	5.130,00	0,00	12.998,39	5.130,00	0,00	12.998,39
320	301 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	97.036,00	97.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	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	4.953,78	46,22	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22
322	301 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
323	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	310 000 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
325	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	37.964,00	0,69	37.963,31	0,00	0,00	37.963,31	0,00	0,00	37.963,31
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	12.578.000,00	26.429,00	26.429,00	25.000,00	25.000,00	12.578.000,00	6.442.328,88	887.467,50	941.987,08	884.710,90	6.135.671,12	2.037.454,77	1.721.304,33	4.414.366,79
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
326	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	10.302.0011.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
327	310 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	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**														
328	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.160.834,69	141.286,70	141.286,70	139.572,13	404.165,31	404.165,31	262.878,61	141.286,70
330	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	195.769,29	20.302,62	20.302,62	20.246,65	59.230,71	59.230,71	38.928,09	20.302,62
331	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	232.391,08	22.796,27	22.796,27	21.511,68	67.608,92	67.608,92	44.812,65	22.796,27
332	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.768,63	4.231,37	4.231,37	0,00	4.231,37	4.231,37	0,00	4.231,37
333	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	132.227,50	-28.280,00	27.277,50	27.555,00	177.772,50	51.020,00	51.020,00	126.752,50
334	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	530.802,26	91.048,64	59.277,38	21.392,04	241.197,74	102.878,33	43.600,95	197.596,79
335	302 001 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
336	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	261.940,98	15.023,02	19.046,02	9.482,00	38.059,02	28.528,02	9.482,00	28.577,02
337	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.000,00	0,00	7.369,80	7.369,80	21.000,00	7.369,80	7.369,80	13.630,20
338	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	4.902.300,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.877.300,00	1.967.416,91	-17.925,00	397.640,09	385.642,89	2.909.883,09	824.466,00	808.744,80	2.101.138,29
339	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	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
341	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.635.200,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.660.200,00	122.495,49	608.534,61	148.970,20	150.770,20	1.537.704,51	236.289,59	234.327,09	1.303.377,42
342	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 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
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
343	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	68.635,09	0,00	6.780,40	21.778,09	168.364,91	31.715,78	31.715,78	136.649,13
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
344	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
345	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	64.327,16	2.892,65	2.892,65	2.892,65	15.672,84	12.672,84	12.672,84	3.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
346	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	219.046,78	12.699,12	12.699,12	15.492,18	40.953,22	40.953,22	28.254,10	12.699,12
348	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	32.783,38	1.650,88	1.650,88	1.906,70	5.216,62	5.216,62	3.565,74	1.650,88
349	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	18.571,00	18.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	6.429,00	0,04	0,00	0,00	0,00	6.428,96	6.428,96	6.428,96	0,00
351	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	68.851,72	9.208,81	14.502,57	3.835,40	26.148,28	17.995,52	3.835,40	22.312,88
352	302 001 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
353	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	441.960,52	0,00	34.609,04	34.609,04	302.039,48	63.813,88	63.813,88	238.225,60
354	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	45.528,37	3.997,81	3.105,83	3.105,81	28.471,63	10.479,39	7.463,13	21.008,50
356	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
357	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
360	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	0,00	5.180,00	5.180,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00
361	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	315,55	0,00	10.924,86	10.924,86	54.684,45	37.552,95	37.552,95	17.131,50
362	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.112,44	0,00	1.443,78	1.443,78	2.887,56	2.887,56	2.887,56	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010704		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.000,00	1.248.334,03	44.789,88	280.681,84	303.945,58	766.665,97	608.651,94	342.568,02	424.097,95
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
364	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	310 000 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	237.174,81	25.895,91	25.895,91	23.435,09	72.825,19	72.825,19	46.929,28	25.895,91
366	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	33.434,04	3.465,14	3.465,14	3.046,57	9.565,96	9.565,96	6.100,82	3.465,14
367	310 000 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
368	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
369	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.000,00	804.801,00	14.840,65	248.856,86	275.021,00	657.199,00	520.951,67	284.816,98	372.382,02
370	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.214,46	588,18	588,18	567,17	1.785,54	1.785,54	1.197,36	588,18
376	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.709,72	0,00	1.875,75	1.875,75	25.290,28	3.523,58	3.523,58	21.766,70
	10.303.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
377	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
010705			F.M.S. - HOSPITAL	13.584.000,00	47.890,00	843,00	0,00	0,00	13.631.047,00	8.941.575,45	571.718,09	1.200.409,48	1.080.949,19	4.689.471,55	2.837.614,81	2.086.352,09	2.603.119,46
10.302.0011.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
378	310	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	361.820,00	0,00	13.500,00	0,00	38.180,00	13.500,00	0,00	38.180,00
10.302.0011.1035.0000			**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
379	310	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.1080.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
380	310	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.440,00	20.560,00	0,00	0,00	106.560,00	0,00	0,00	106.560,00
10.302.0011.2062.0000			**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
381	310	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	310	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	5.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181.000,00	3.804.835,81	496.589,19	496.589,19	385.740,07	1.376.164,19	1.376.164,19	879.575,00	496.589,19
383	370	001 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	324.102,40	0,00	0,00	84.897,60	84.897,60	84.897,60	84.897,60	0,00
384	310	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	565.897,34	68.138,04	68.138,04	51.378,99	186.102,66	186.102,66	117.964,62	68.138,04
385	370	001 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	41.813,50	0,00	0,00	12.186,50	12.186,50	12.186,50	12.186,50	0,00
386	310	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	152.372,29	31.086,44	31.086,44	13.513,18	77.627,71	77.627,71	46.541,27	31.086,44
387	370	001 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	21.155,39	0,00	0,00	8.844,61	8.844,61	8.844,61	8.844,61	0,00
388	310	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	843,00	0,00	0,00	0,00	30.843,00	0,51	0,00	0,00	30.842,49	30.842,49	30.842,49	30.842,49	0,00
389	310	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.321.000,00	0,00	843,00	0,00	0,00	1.320.157,00	1.064.956,67	50.478,80	135.561,53	91.607,25	255.200,33	173.213,38	91.607,25	163.593,08
390	302	015 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	302	001 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	800	033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.047,00	0,00	0,00	0,00	47.047,00	7.445,77	31.112,00	26.594,31	0,00	39.601,23	26.594,31	0,00	39.601,23
392	310	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.868.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.150,00	169.760,26	-126.189,40	328.620,48	296.880,28	1.698.389,74	613.235,79	581.495,59	1.116.894,15
393	302	001 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	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
395	310	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.524.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.850,00	784.642,51	6.235,02	93.771,49	98.510,22	740.207,49	209.638,57	207.630,16	532.577,33
396	302	001 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.420,00	0,00	840,00	840,00	6.580,00	1.680,00	1.680,00	4.900,00
10.302.0011.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
398	310	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.186,00	-2.565,00	4.435,00	4.435,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	0,00
399	310	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	88.727,00	-3.727,00	1.273,00	1.273,00	11.273,00	6.273,00	6.273,00	5.000,00
01	07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
010706			VIGILANCIA SANITARIA	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	384.585,49	45.159,13	44.641,63	45.514,80	136.414,51	135.897,01	91.255,38	45.159,13
10.304.0012.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
400	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
10.304.0012.2023.0000			**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
401	310	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	310	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	83.140,33	16.533,01	16.533,01	37.641,76	76.859,67	76.859,67	60.326,66	16.533,01
403	313	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	205.142,78	22.813,74	22.813,74	2.992,26	43.857,22	43.857,22	21.043,48	22.813,74
404	310	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	24.409,88	2.421,61	2.421,61	4.880,78	9.590,12	9.590,12	7.168,51	2.421,61
405	313	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	16.410,00	2.873,27	2.873,27	0,00	5.590,00	5.590,00	2.716,73	2.873,27

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 15 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
406	310 000 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
407	313 000 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
408	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
409	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
410	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	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
412	310 000 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
413	303 001 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	12.482,50	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	517,50
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010707		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	323.985,99	18.399,38	18.399,38	24.004,94	62.014,01	62.014,01	43.614,63	18.399,38
	10.305.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
414	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
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
415	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	162.672,79	16.282,64	16.282,64	21.690,86	55.327,21	55.327,21	39.044,57	16.282,64
417	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.313,20	2.116,74	2.116,74	2.314,08	6.686,80	6.686,80	4.570,06	2.116,74
418	310 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	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
420	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
421	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
422	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
423	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
424	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	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
426	310 000 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
427	303 002 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
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010801		EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	1.163.843,35	30.217,91	25.676,95	6.887,95	237.156,65	52.516,97	33.727,97	203.428,68
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
428	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.703,00	0,00	14.397,00	0,00	31.297,00	14.397,00	0,00	31.297,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
429	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
430	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	212 000 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	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
435	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	215.482,35	28.875,91	4.392,00	0,00	142.517,65	4.392,00	0,00	142.517,65
436	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
437	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 16 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
438	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	151.658,00	1.342,00	6.887,95	6.887,95	63.342,00	33.727,97	33.727,97	29.614,03
440	212 000 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
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010802		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00	1.178.138,01	23.314,58	8.277,37	4.619,62	229.861,99	36.375,78	32.718,03	197.143,96
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
441	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
442	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
443	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	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
448	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	196.854,58	21.893,86	3.657,75	0,00	164.145,42	3.657,75	0,00	164.145,42
449	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	156.283,43	1.420,72	4.619,62	4.619,62	65.716,57	32.718,03	32.718,03	32.998,54
452	213 000 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
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL	1.120.000,00	5.191,00	5.191,00	2.617,00	2.617,00	1.120.000,00	897.131,98	92.426,14	51.184,96	62.765,02	222.868,02	181.626,84	130.441,88	92.426,14
	12.361.0013.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
453	220 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
454	220 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
455	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	148.746,11	3.318,36	3.318,36	5.512,24	21.253,89	21.253,89	17.935,53	3.318,36
456	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	394.347,13	40.060,10	40.060,10	40.308,16	128.652,87	128.652,87	88.592,77	40.060,10
457	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	56.470,25	5.190,11	5.190,11	5.112,81	16.529,75	16.529,75	11.339,64	5.190,11
458	220 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	5.191,00	0,00	2.617,00	0,00	15.191,00	0,67	2.616,39	2.616,39	11.831,81	15.190,33	15.190,33	12.573,94	2.616,39
460	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	58.758,82	41.241,18	0,00	0,00	41.241,18	0,00	0,00	41.241,18
461	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	83.000,00	0,00	5.191,00	0,00	2.617,00	77.809,00	77.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010804		TRANSP.ESCOLAR	7.480.000,00	40.168,00	40.168,00	6.040,00	6.040,00	7.480.000,00	4.867.040,56	766.598,50	697.082,84	528.243,12	2.612.959,44	1.223.868,78	775.260,06	1.837.699,38

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 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
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
463	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.000,00	0,00	34.128,00	0,00	0,00	1.355.872,00	1.105.484,72	89.912,87	89.912,87	83.480,72	250.387,28	250.387,28	160.474,41	89.912,87
464	220 000 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	818.529,37	86.662,82	83.484,30	84.384,26	281.470,63	278.292,11	194.807,81	86.662,82
465	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	147.379,35	15.894,11	15.894,11	15.236,67	44.620,65	44.620,65	28.726,54	15.894,11
466	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	246.445,12	36.059,02	36.059,02	33.846,69	73.554,88	73.554,88	37.495,86	36.059,02
467	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	40.168,00	0,00	6.040,00	0,00	50.168,00	0,53	6.040,32	6.040,32	10.485,49	50.167,47	50.167,47	44.127,15	6.040,32
468	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.755,00	0,00	70,00	140,00	245,00	175,00	175,00	70,00
469	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.000,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	504.960,00	504.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.000,00	413.453,83	30.640,00	216.512,08	52.265,17	793.546,17	268.777,25	52.265,17	741.281,00
471	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
473	220 018 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
474	220 000 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	83.592,00	0,00	8.784,00	8.784,00	105.408,00	17.568,00	17.568,00	87.840,00
476	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	743.070,00	500.260,00	239.620,12	239.620,12	1.001.930,00	239.620,12	239.620,12	762.309,88
477	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
478	220 018 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
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
479	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.500,00	0,00	706,02	0,00	10.500,00	706,02	0,00	10.500,00
481	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	220 000 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
484	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	286 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	213 000 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	48.870,64	1.129,36	0,00	0,00	1.129,36	0,00	0,00	1.129,36
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
488	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	213 000 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010805		EDUCACAO ESPECIAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	21.191,94	280.000,00	41.833,88	41.833,88	238.166,12
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
490	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	21.191,94	280.000,00	41.833,88	41.833,88	238.166,12
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010806		MERENDA ESCOLAR	4.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.000,00	3.612.524,07	195.473,73	265.540,44	107.019,33	560.475,93	352.697,48	116.992,09	443.483,84
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
491	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	264,11	438,00	12.475,36	11.297,89	99.735,89	14.693,25	11.297,89	88.438,00
492	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.000,00	1.821.310,60	86.589,30	129.270,72	74.966,39	304.689,40	214.209,87	84.939,15	219.750,25

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 18 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
493	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	413.545,88	91.576,42	106.622,65	18.755,85	122.454,12	106.622,65	18.755,85	103.698,27
494	200 010 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
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
495	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	747.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.900,00	747.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
498	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	158.680,40	445,20	819,60	819,60	819,60	819,60	819,60	0,00
500	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	60.483,08	15.104,81	14.912,11	1.179,60	30.016,92	14.912,11	1.179,60	28.837,32
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
501	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1.580,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
503	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.560,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010807		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	76.214,64	8.040,76	8.040,76	6.397,10	20.785,36	20.785,36	12.744,60	8.040,76
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
504	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	59.605,88	7.115,71	7.115,71	5.661,15	18.394,12	18.394,12	11.278,41	7.115,71
505	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.608,76	925,05	925,05	735,95	2.391,24	2.391,24	1.466,19	925,05
506	220 000 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
507	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
508	220 000 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
509	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010808		SALARIO EDUCACAO	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
510	282 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	282 000 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1067.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
512	280 000 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
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
513	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010809		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	190.000,00	0,00	20.531,00	0,00	0,00	169.469,00	169.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
517	213 000 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
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
518	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	144.000,00	0,00	20.531,00	0,00	0,00	123.469,00	123.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
520	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
521	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
522	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	213 000 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
524	213 000 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
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010810		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	466.387,50	37.327,29	48.217,55	35.455,16	201.612,50	128.384,28	83.951,00	117.661,50
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
525	213 000 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
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
526	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	280.158,84	32.993,92	32.993,92	24.672,34	85.841,16	85.841,16	52.847,24	32.993,92
528	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.944,27	4.368,37	4.368,37	3.207,40	11.055,73	11.055,73	6.687,36	4.368,37
529	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
530	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
531	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.965,00	-35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
532	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	29.343,12	0,00	4.440,95	1.015,53	33.656,88	15.956,48	11.515,53	22.141,35
533	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	52,64	349,38	1.000,00	349,38	349,38	650,62
534	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
535	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.482,36	0,00	2.287,23	2.287,23	19.517,64	6.861,69	4.574,46	14.943,18
536	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	70.493,91	0,00	4.039,44	3.888,28	50.506,09	8.284,84	7.942,03	42.564,06
537	213 000 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
538	213 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	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	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**														
540	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
541	213 000 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
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010811		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.314.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00	1.065.128,41	89.897,98	81.139,17	73.360,64	508.871,59	156.175,09	119.342,45	389.529,14
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
542	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	800 037	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	259.600,00	0,00	0,00	259.600,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	27.812.0017.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
543	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	27.812.0017.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
544	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
546	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	251.935,35	23.926,35	23.926,35	23.926,35	74.064,65	74.064,65	50.138,30	23.926,35
548	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	34.371,59	3.110,43	3.110,43	3.110,43	9.628,41	9.628,41	6.517,98	3.110,43
549	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
550	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
551	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	3.110,00	840,00	215,00	250,00	1.890,00	810,00	810,00	1.080,00
552	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	209.063,74	0,00	8.521,61	1.751,26	41.936,26	10.272,87	1.751,26	40.185,00
553	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
554	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	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	138,74	630,19	630,19	231,07	861,26	861,26	231,07	630,19
556	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	14.527,99	42.472,01	25.816,59	25.172,53	100.472,01	40.118,90	39.474,84	60.997,17
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
557	110 000 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	29.581,00	18.919,00	18.919,00	18.919,00	20.419,00	20.419,00	20.419,00	0,00
	27.812.0017.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
558	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010812		CULTURA	1.570.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	1.174.555,16	301.091,40	184.582,75	170.953,27	558.444,84	207.228,43	186.279,30	372.165,54
	13.392.0018.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
559	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1012.0000		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL**														
560	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
561	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110 000 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	75.268,75	6.477,57	6.477,57	6.477,57	19.731,25	19.731,25	13.253,68	6.477,57
563	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.434,95	842,08	842,08	842,08	2.565,05	2.565,05	1.722,97	842,08
564	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
565	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
566	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	1.930,00	70,00	35,00	35,00	70,00	35,00	35,00	35,00
567	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	51.815,00	0,00	8.209,48	0,00	40.185,00	8.209,48	0,00	40.185,00
568	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
569	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	33.520,07	0,00	5.488,32	5.488,32	35.479,93	10.976,64	10.976,64	24.503,29
570	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
571	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	125.275,42	236,72	8.136,30	8.136,30	69.724,58	10.317,01	10.317,01	59.407,57
790	100 137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	66,00	0,00	27.934,00	27.934,00	27.934,00	27.934,00	27.934,00	0,00
791	100 137	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	67.910,00	0,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00	0,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
572	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	184.948,56	35.051,44	0,00	0,00	35.051,44	0,00	0,00	35.051,44
573	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
574	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	439.386,41	258.413,59	60.370,00	54.950,00	260.613,59	60.370,00	54.950,00	205.663,59
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010813		TURISMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
575	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
576	110 000 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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010814		FUNDEB - CEIM	5.717.000,00	395.533,00	121.013,00	94.520,00	0,00	5.991.520,00	4.464.226,93	510.166,27	420.045,58	497.451,28	1.527.293,07	1.437.172,38	1.021.626,80	505.666,27
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
577	273 000 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
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
578	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	639.328,65	9.457,48	0,00	0,00	110.671,35	101.213,87	101.213,87	9.457,48
580	273 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	12.806,00	0,00	0,00	0,00	13.806,00	0,55	0,00	0,00	0,00	13.805,45	13.805,45	13.805,45	0,00
798	266 024	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	196.705,00	0,00	94.520,00	0,00	196.705,00	16.487,02	78.133,91	0,00	102.084,07	180.217,98	102.084,07	102.084,07	78.133,91
581	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	599.000,00	0,00	18.828,00	0,00	0,00	580.172,00	580.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.000,00	2.402.706,58	343.511,55	343.511,55	328.069,07	998.293,42	998.293,42	654.781,87	343.511,55
583	273 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.971,26	5.014,37	5.014,37	0,00	10.028,74	10.028,74	5.014,37	5.014,37
743	266 024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	155.000,00	102.185,00	0,00	0,00	52.815,00	52.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	349.054,41	42.361,53	42.361,53	41.098,14	123.945,59	123.945,59	81.584,06	42.361,53
586	273 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.503,43	844,71	844,71	0,00	1.496,57	1.496,57	651,86	844,71
744	266 024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	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
587	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
588	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
589	273 000 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	3.516,58	1.483,42	1.483,42	0,00	1.483,42	1.483,42	0,00	1.483,42
590	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
591	273 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.022,00	0,00	0,00	0,00	7.022,00	0,75	0,00	0,00	0,00	7.021,25	7.021,25	7.021,25	0,00
592	273 000 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
593	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
594	273 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	119.670,70	29.359,30	26.830,00	26.200,00	80.329,30	77.800,00	55.470,00	24.859,30
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010815		FUNDEB - PRE-ESCOLA	5.223.000,00	47.795,00	47.795,00	23.695,00	23.695,00	5.223.000,00	4.154.449,25	392.618,20	394.072,59	371.510,89	1.068.550,75	1.068.550,75	675.932,55	392.618,20
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
595	272 000 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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 22 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
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
596	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	23.695,00	0,00	23.695,00	776.305,00	728.258,17	29.664,32	31.118,71	16.928,12	48.046,83	48.046,83	18.382,51	29.664,32
598	274 000 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
599	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	564.000,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	539.900,00	539.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.000,00	2.140.470,93	280.747,99	280.747,99	261.505,68	795.529,07	795.529,07	514.781,08	280.747,99
601	274 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.985,63	0,00	0,00	5.014,37	5.014,37	5.014,37	5.014,37	0,00
602	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
603	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.640,67	34.900,77	34.900,77	32.866,69	99.359,33	99.359,33	64.458,56	34.900,77
604	274 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.348,14	0,00	0,00	651,86	651,86	651,86	651,86	0,00
605	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
606	274 000 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
607	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	47.795,00	0,00	23.695,00	0,00	48.795,00	0,98	23.695,12	23.695,12	25.098,90	48.794,02	48.794,02	25.098,90	23.695,12
609	274 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.484,73	0,00	0,00	7.515,27	7.515,27	7.515,27	7.515,27	0,00
610	274 000 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	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
612	274 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	136.360,00	23.610,00	23.610,00	21.930,00	63.640,00	63.640,00	40.030,00	23.610,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010816		ENSINO SUPERIOR	991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.000,00	464.456,23	3.567,64	89.989,29	54.611,53	526.543,77	182.526,52	125.444,09	401.099,68
	12.364.0019.1032.0000		**CONSTRUÇÃO POLO EAD**														
613	110 000 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
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
614	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
615	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	45.655,00	-260,00	5.060,00	5.060,00	10.345,00	5.060,00	5.060,00	5.285,00
616	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	3.600,00	2.400,00	9.600,00
617	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	56.768,99	0,00	46.607,55	8.831,01	143.231,01	55.438,56	8.831,01	134.400,00
618	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
619	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	30.659,89	7.928,70	7.928,70	10.331,83	31.340,11	31.340,11	23.411,41	7.928,70
620	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.925,79	1.346,18	1.346,18	1.341,83	4.074,21	4.074,21	2.728,03	1.346,18
621	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
622	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
623	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
624	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	4.713,94	286,06	0,00	0,00	286,06	0,00	0,00	286,06
625	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
	12.364.0019.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
626	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	50.732,62	-5.733,30	27.846,86	27.846,86	325.267,38	83.013,64	83.013,64	242.253,74
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010817		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	63.631,63	-175,00	21.881,69	10.401,37	74.368,37	31.873,06	13.451,37	60.917,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 23 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
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
627	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.275,00	-175,00	2.275,00	2.275,00	4.725,00	2.275,00	2.275,00	2.450,00
628	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	23.434,13	0,00	14.386,19	2.905,87	34.565,87	17.292,06	2.905,87	31.660,00
629	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
630	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.822,50	0,00	4.035,50	4.035,50	20.177,50	8.071,00	4.035,50	16.142,00
	12.363.0015.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
631	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.100,00	0,00	1.185,00	1.185,00	14.900,00	4.235,00	4.235,00	10.665,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010901		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	0,00	46.184,00	0,00	0,00	2.323.816,00	2.319.147,85	0,00	3.868,15	0,00	4.668,15	4.668,15	800,00	3.868,15
	16.452.0021.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
632	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	46.184,00	0,00	0,00	2.153.816,00	2.153.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
633	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
634	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	144.131,85	0,00	3.868,15	0,00	3.868,15	3.868,15	0,00	3.868,15
635	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010902		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	7.273.000,00	1.100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	8.373.000,00	6.722.572,37	422.379,27	528.909,41	472.824,61	1.650.427,63	1.036.849,27	730.679,85	919.747,78
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
637	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
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
638	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
639	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	165.884,11	4.115,89	0,00	0,00	4.115,89	0,00	0,00	4.115,89
745	800 040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
746	100 172	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
803	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
640	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.850,00	0,00	5.016,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	0,00
641	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
646	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.060,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
647	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
648	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
652	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	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
653	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.000,00	1.020.439,72	116.742,33	116.742,33	120.339,32	346.560,28	346.560,28	229.817,95	116.742,33
654	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	161.123,98	17.937,30	17.937,30	17.561,90	50.876,02	50.876,02	32.938,72	17.937,30
655	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	149.945,55	21.346,31	21.346,31	15.152,24	50.054,45	50.054,45	28.708,14	21.346,31
656	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.017,28	0,00	0,00	0,00	7.982,72	7.982,72	7.982,72	0,00
657	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
658	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.402.363,38	110.884,94	121.205,33	40.803,15	397.636,62	191.618,91	70.413,58	327.223,04
659	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	295.333,00	0,00	0,00	0,00	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00
660	110 000 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	1.700,00	0,00	15,00	15,00	300,00	15,00	15,00	285,00
661	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	42.609,18	0,00	5.159,74	5.159,74	23.390,82	15.479,22	10.319,48	13.071,34
663	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00	506.182,92	142.369,11	151.875,38	144.958,49	507.817,08	186.903,76	174.986,87	332.830,21
664	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
665	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	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**														
667	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	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
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
669	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	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
	26.782.0022.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
671	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	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
672	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.413,20	6.268,90	6.268,90	6.317,90	12.586,80	12.586,80	6.317,90	6.268,90
673	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.773,52	1.033,84	1.033,84	1.192,64	2.226,48	2.226,48	1.192,64	1.033,84
674	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.460,01	1.683,69	1.683,69	2.856,30	4.539,99	4.539,99	2.856,30	1.683,69
675	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	68.806,49	0,00	2.875,09	2.627,43	51.193,51	11.411,60	8.536,51	42.657,00
676	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	653.610,03	-3,04	77.750,50	77.750,50	148.389,97	118.504,04	118.504,04	29.885,93
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010903		ILUMINACAO PUBLICA	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	981.375,73	32.817,16	146.870,18	143.458,86	512.624,27	228.863,62	214.917,48	297.706,79
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
677	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
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
678	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	66.573,59	8.733,53	8.733,53	8.346,44	25.426,41	25.426,41	16.692,88	8.733,53
680	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.069,91	1.340,29	1.340,29	1.149,81	3.930,09	3.930,09	2.589,80	1.340,29
681	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.194,95	1.576,44	1.576,44	498,18	4.805,05	4.805,05	3.228,61	1.576,44
682	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
			MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	318.833,10	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 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
683	100 025	NV 3.3.90.30.00															
684	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.704,18	0,00	2.295,88	540,39	7.295,82	4.272,70	1.976,82	5.319,00
685	110 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	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
687	100 025	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	410.000,00	20.000,00	132.924,04	132.924,04	470.000,00	190.429,37	190.429,37	279.570,63
688	110 000	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
	15.452.0022.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
689	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
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010904		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	624.994,69	15.671,51	19.171,36	18.855,91	99.005,31	59.194,74	41.612,03	57.393,28
	15.122.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
690	110 000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
691	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
692	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	149.093,15	12.432,17	12.432,17	11.947,13	42.906,85	42.906,85	30.474,68	12.432,17
693	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.774,15	1.767,10	1.767,10	1.553,13	5.225,85	5.225,85	3.458,75	1.767,10
694	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.839,16	1.160,84	1.160,84	0,00	1.160,84	1.160,84	0,00	1.160,84
695	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
696	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	246.688,60	311,40	0,00	0,00	311,40	0,00	0,00	311,40
697	400 002	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	110 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	2.329,93	0,00	2.222,60	2.222,60	26.670,07	6.667,80	4.445,20	22.224,87
700	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
701	400 002	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	41.000,00	0,00	44,25	44,25	1.000,00	144,60	144,60	855,40
702	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.269,70	0,00	1.544,40	3.088,80	20.730,30	3.088,80	3.088,80	17.641,50
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010905		SETOR COLETA LIXO	1.440.000,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	1.440.000,00	1.168.687,28	52.484,87	72.814,57	76.765,11	271.312,72	222.733,42	149.918,85	121.393,87
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
703	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
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
704	110 000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	516.673,01	40.527,85	40.527,85	56.058,16	145.326,99	145.326,99	104.799,14	40.527,85
706	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	70.412,18	6.087,60	6.087,60	6.948,08	19.587,82	19.587,82	13.500,22	6.087,60
707	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	2.151,00	0,00	2.151,00	0,00	12.151,00	0,66	5.869,42	5.869,42	1.639,11	12.150,34	12.150,34	6.280,92	5.869,42
708	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
709	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	2.151,00	0,00	2.151,00	437.849,00	343.601,43	0,00	20.329,70	12.119,76	94.247,57	45.668,27	25.338,57	68.909,00
710	110 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	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
712	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 26 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 09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010906		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.212.444,50	76.415,10	112.882,10	100.079,37	352.555,50	303.675,57	190.793,47	161.762,03
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
713	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
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
714	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	515.300,22	42.534,31	42.534,31	55.605,65	142.699,78	142.699,78	100.165,47	42.534,31
716	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.665,70	7.456,08	7.456,08	7.349,36	21.334,30	21.334,30	13.878,22	7.456,08
717	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	51.948,94	11.929,21	11.929,21	6.411,79	28.051,06	28.051,06	16.121,85	11.929,21
718	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
719	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	274.732,91	4.495,50	30.072,70	9.822,77	75.267,09	48.921,03	18.848,33	56.418,76
720	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	224.796,73	0,00	20.889,80	20.889,80	75.203,27	62.669,40	41.779,60	33.423,67
721	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
722	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	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	01 10		SEC. MUN. FINANÇAS														
	011001		FINANÇAS	0,00	6.006.832,00	150,00	20.528,00	150,00	6.006.682,00	5.011.068,75	457.147,10	456.518,59	448.100,90	995.613,25	801.131,81	650.011,45	345.601,80
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
761	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	110 000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147.667,00	0,00	0,00	0,00	147.667,00	147.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
763	110 000	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	0,00	379.997,00	0,00	0,00	0,00	379.997,00	315.951,98	32.022,51	32.022,51	32.022,51	64.045,02	64.045,02	32.022,51	32.022,51
764	110 000	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	623.989,00	0,00	0,00	0,00	623.989,00	507.155,95	60.822,16	60.822,16	56.010,89	116.833,05	116.833,05	56.010,89	60.822,16
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
765	110 000	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
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
766	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	563.064,00	150,00	0,00	150,00	562.914,00	481.988,42	37.783,98	37.783,98	43.141,60	80.925,58	80.925,58	43.141,60	37.783,98
767	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	0,00	0,00	76.438,00	66.416,68	4.911,99	4.911,99	5.109,33	10.021,32	10.021,32	5.109,33	4.911,99
768	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	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
771	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
772	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	38.160,00	0,00	150,00	0,00	38.160,00	0,00	160,00	3.040,72	2.687,33	38.160,00	6.039,90	5.686,51	32.473,49
773	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	500 098	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	100 164	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.297,00	0,00	0,00	0,00	92.297,00	0,23	0,00	0,00	0,00	92.296,77	92.296,77	92.296,77	0,00
793	100 165	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.855,00	0,00	0,00	0,00	10.855,00	0,27	0,00	0,00	0,00	10.854,73	10.854,73	10.854,73	0,00
804	801 002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.378,00	0,00	20.378,00	0,00	20.378,00	0,16	20.377,84	20.377,84	20.377,84	20.377,84	20.377,84	20.377,84	0,00
810	100 171	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
776	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
778	470 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	892,70	892,70	10.000,00	892,70	892,70	9.107,30
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
779	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	169.987,00	0,00	0,00	0,00	169.987,00	28.337,12	0,00	24.047,01	15.226,33	141.649,88	30.452,66	15.226,33	126.423,55
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
780	110 000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	920.521,00	0,00	0,00	0,00	920.521,00	836.790,86	83.730,14	83.730,14	83.730,14	83.730,14	83.730,14	83.730,14	0,00
781	110 000	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	110 000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0,00	994.133,00	0,00	0,00	0,00	994.133,00	894.719,67	99.413,33	99.413,33	99.413,33	99.413,33	99.413,33	99.413,33	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
783	110 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	826.746,00	0,00	0,00	0,00	826.746,00	604.529,13	115.925,15	88.731,79	88.744,48	222.216,87	183.800,93	183.800,93	38.415,94
784	130 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
785	100 030	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	3,48	3,48	500,00	6,96	6,96	493,04
786	100 035	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	11,28	2.000,00	629,72	629,72	2.588,72	1.218,44	1.218,44	1.370,28
787	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	111,22	111,22	1.000,00	222,44	222,44	777,56
	TOTAL DO ORGÃO			125.475.000,00	11.533.554,00	9.543.203,00	672.797,00	496.035,00	127.465.351,00	88.849.985,87	7.626.493,05	9.583.182,02	8.524.309,45	38.615.365,13	22.315.960,50	15.843.366,83	22.771.998,30
	PODER EXECUTIVO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			125.475.000,00	11.533.554,00	9.543.203,00	672.797,00	496.035,00	127.465.351,00	88.849.985,87	7.626.493,05	9.583.182,02	8.524.309,45	38.615.365,13	22.315.960,50	15.843.366,83	22.771.998,30

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		710.496,57
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	999.259,71		2.648.976,83
7004	997004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00		0,00
7005	997005	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00		0,00
7006	997006	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00		0,00
7007	997007	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00		0,00
7008	997008	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	0,00		293.750,00
7009	997009	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	293.750,00		587.500,00
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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA					190 - 000			5.059,76					13.184,25	
	9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB					190 - 000			1.391,02					3.318,29	
	9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE					190 - 000			10.999,90					23.209,04	
	9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB					190 - 000			4.258,03					7.908,86	
	9002	999002	(00022) - P.A.S.E.P.					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	
	9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000			10.973,18					21.595,72	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000			282,75					565,50	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000			200,75					401,50	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL					190 - 000			0,00					0,00	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000			1.381,38					2.762,76	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					190 - 000			135.879,80					270.001,39	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000			0,00					0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000			10.773,16					21.914,19	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000			2.238,42					4.476,84	
	9010	999010	(00026) - B.V. FINANCEIRA					190 - 000			0,00					0,00	
	9032	999045	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000			38.193,92					74.591,48	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000			0,00					0,00	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000			9.592,28					18.080,65	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A					190 - 000			0,00					0,00	
	9053	999060	BANCO SICOB					190 - 000			15.928,97					28.509,90	
	9054	999061	REPASSE SPPREV					190 - 000			425,47					425,47	
	9061	999065	SICREDI					190 - 000			92.733,78					185.345,21	
	9005	999005	(00015) - C.D.H.U.					190 - 000			0,00					0,00	
	9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL					190 - 000			0,00					0,00	
	9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA					190 - 000			0,00					0,00	
	9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000			0,00					0,00	
	9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO					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			226.259,57					452.449,96	
	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			30.892,24					60.893,24	
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.					190 - 000			0,00					0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000			60.447,40					126.845,13	
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB					190 - 000			3.841,12					7.682,24	
	9071	999075	SICOB - FUNDEB					190 - 000			1.409,75					2.819,50	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 29 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
		9072	999076 GILRAT - I.N.S.S					190 - 000		9,96						9,96	
		9073	999077 SENAR - I.N.S.S					190 - 000		19,94						19,94	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.956.202,26						5.567.734,42	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 21.411.101,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	4.249,10
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	195.780,76
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	536.909,20
B.BRASIL - COTA	001	0003	48.502,09
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	37.524,83
B.BRASIL - ITR -	001	0011	246.367,20
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.187.936,05
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	372.472,07
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	15.283,47
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.350.443,53
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	2.443,86
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	669.077,95
B.BRASIL - ICMS	001	0070	120.843,71
MERENDA ESCOLAR	001	0093	247.437,00
CFEM	001	0119	778,68
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	200.528,77
MERENDA ESCOLAR	001	0126	469.897,65
ICMS	001	0154	2.787.995,77
QUALIS MAIS	001	0158	3.201,43
AMIGOS DE VALOR	001	0191	39.731,52
REDE PROTECAO SO	001	0200	1.476,08
SAUDE LIVRE	001	0239	215.842,52
IGDPBF	001	0250	40.095,77

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 30 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
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253												2.491,79	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255												39.674,16	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264												33.243,86	
			FMDCA II	001	0265												164.913,85	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271												109.904,99	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												1.255.753,45	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												354.715,79	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												173.885,43	
			Criança Feliz	001	0283												44.264,75	
			Alienação bens	001	0290												20.823,92	
			BLOCO SAUDE	001	0293												343.272,21	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												23.646,01	
			FUNDEB	001	0309												1.430.177,50	
			PARC- DIFER.2019	001	0312												92.107,46	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												152.998,20	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												225,12	
			L.A.	001	0352												2.766,56	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357												437.530,94	
			PROCAD - SUAS	001	0379												11.219,72	
			UNID. APOIO ESF	001	0387												13.692,04	
			AMPL. Mª TEREZA	001	0388												107.251,83	
			AMPL. GABRIEL	001	0389												28.015,29	
			AMPL. LEONCIO	001	0390												75.426,11	
			AMPL. EMEI	001	0391												48.572,03	
			AMP. CMEI S INES	001	0392												26.894,07	
			LEI ALDIR BLANC	001	0393												72.555,55	
			AMPL. D. SILVIO	001	0394												21.566,66	
			PAV.RUAS JD BELA	001	0395												141.634,50	
			ILUMINAÇÃO PUBL.	001	0396												17.086,54	
			AMPL.E.E. BARBAR	001	0398												66.554,21	
			EQUIPE VOLANTE	001	0402												162.958,99	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 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
			FEAS PROT. ESPEC	001	0404													19.968,12	
			FEAS PROT. BASIC	001	0405													7.857,61	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													209.303,47	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							15,22	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													247.822,51	
			ALIENACAO DE BEN	104	0117													508.215,48	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													3.366.097,93	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													115.786,20	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													2.408.860,61	
			COMP. PISO ENFER	104	0382													128.790,32	
			CONST. BARRACÃO	104	0385													23.706,93	
			CONVÊNIO ILUMINA	104	0399													514.061,73	
			COSNT. QUADRA SO	104	0400													292.187,17	
			PAV. VIAS LOT. B	104	0401													205.553,17	
			PAV. VIAS PUBLI	104	0403													386.818,93	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368													290.552,48	
																		- - - - - - - - - - - - - - - - -	
			TOTAL DO SALDO															22.996.240,42	
																		= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
			TOTAL GERAL															44.407.341,67	

Itaberá, 31 de março de 2025

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUDITE GONÇALVES NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	PODER EXECUTIVO																
01	01		GABINETE														
010101			GABINETE	1.433.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00	1.074.005,56	129.334,09	103.211,10	86.842,45	358.994,44	280.489,97	185.144,93	173.849,51
04.122.0002.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	680.338,75	76.659,32	76.659,32	70.476,40	219.661,25	219.661,25	143.001,93	76.659,32
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.510,57	31.510,57	31.510,57	96.049,71	96.049,71	64.539,14	31.510,57
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	31,03	31,03	31,03	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	1.821,60	1.821,60	1.214,40	607,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,35	3.879,35	3.879,35	11.638,05	11.638,05	7.758,70	3.879,35
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,25	2.448,25	2.448,25	7.344,75	7.344,75	4.896,50	2.448,25
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,95	4.695,95	0,00	4.695,95	4.695,95	0,00	4.695,95
		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	562,16	562,16	562,16	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00	96.000,00	64.000,00	32.000,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	95.320,83	12.372,33	12.372,33	7.991,94	28.679,17	28.679,17	16.306,84	12.372,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,25	8.185,25	7.991,94	24.492,09	24.492,09	16.306,84	8.185,25
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,08	4.187,08	0,00	4.187,08	4.187,08	0,00	4.187,08
004	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	19.564,77	0,00	0,00	0,00	435,23	435,23	435,23	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	435,23	435,23	435,23	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
006	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	61.226,49	5.568,66	6.313,39	418,25	18.773,51	7.800,24	1.486,85	17.286,66
		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	744,73	418,25	13.204,85	2.231,58	1.486,85	11.718,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,66	5.568,66	0,00	5.568,66	5.568,66	0,00	5.568,66
007	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45,00	2.000,00	45,00	45,00	1.955,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2.000,00	45,00	45,00	1.955,00
008	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
009	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	109.400,20	0,00	227,80	272,60	2.599,80	455,60	455,60	2.144,20
		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	183,00	183,00	2.196,00	366,00	366,00	1.830,00
		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	44,80	89,60	403,80	89,60	89,60	314,20
010	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
011	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
012	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.068,44	-1.602,70	-1.602,70	-1.602,70	4.931,56	4.931,56	4.931,56	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	-1.602,70	-1.602,70	-1.602,70	4.931,56	4.931,56	4.931,56	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 2 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	06.181.0002.2077.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**														
740	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	38.086,08	36.336,48	9.240,96	9.240,96	81.913,92	18.481,92	18.481,92	63.432,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.336,48	9.240,96	9.240,96	81.913,92	18.481,92	18.481,92	63.432,00
013	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 01		GABINETE														
	010102		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	869.425,37	-16.229,83	136.293,86	100.785,65	846.574,63	265.407,28	202.104,83	644.469,80
	08.244.0004.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
014	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
015	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.879,14	2.015,53	2.015,53	1.812,68	6.120,86	6.120,86	4.105,33	2.015,53
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.452,34	4.488,34	4.488,34	2.970,34	1.518,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,88	231,88	208,54	704,18	704,18	472,30	231,88
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,65	265,65	151,80	928,34	928,34	662,69	265,65
016	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	161.565,23	18.236,82	18.236,82	15.184,94	49.434,77	49.434,77	31.197,95	18.236,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,21	12.251,21	12.099,73	37.244,61	37.244,61	24.993,40	12.251,21
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,45	477,45	465,77	1.464,27	1.464,27	986,82	477,45
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	151,80	151,80	455,40	455,40	303,60	151,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	91,08	0,00	182,16	182,16	91,08	91,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,81	1.798,81	1.889,89	5.487,51	5.487,51	3.688,70	1.798,81
		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	556,60	556,60	556,60	0,00
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,47	3.466,47	577,75	4.044,22	4.044,22	577,75	3.466,47
017	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25.413,19	2.505,83	2.505,83	2.042,37	6.586,81	6.586,81	4.080,98	2.505,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,83	2.505,83	2.042,37	6.586,81	6.586,81	4.080,98	2.505,83
018	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	18.124,51	1.038,91	1.038,91	525,61	1.875,49	1.875,49	836,58	1.038,91
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,91	1.038,91	525,61	1.875,49	1.875,49	836,58	1.038,91
019	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
020	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	25.020,40	0,00	34.213,21	1.642,99	48.979,60	36.276,20	2.062,99	46.916,61
		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	2.083,20	0,00	0,00	2.083,20
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	6.356,00	908,00	0,00	6.356,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.237,02	0,00	17.880,52	15.237,02	0,00	17.880,52
		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	420,00	420,00	420,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,88	958,99	3.866,37	2.016,87	958,99	2.907,38
		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	1.139,81	0,00	1.139,81	1.139,81	0,00	1.139,81
		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	15.870,50	684,00	17.233,70	16.554,50	684,00	16.549,70

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 3 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
022	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	56.841,67	0,00	4.490,00	4.490,00	41.158,33	13.470,00	8.980,00	32.178,33
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	41.158,33	13.470,00	8.980,00	32.178,33
026	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	80.663,26	899,74	8.722,34	8.494,62	44.836,74	17.333,49	16.531,34	28.305,40
		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	7.907,50	7.907,50	36.000,00	13.594,18	13.594,18	22.405,82
		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	802,15	574,43	5.000,00	3.639,06	2.836,91	2.163,09
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	75,56	75,56	1.361,44
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,74	0,00	0,00	899,74	0,00	0,00	899,74
		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	12,69	12,69	1.500,00	24,69	24,69	1.475,31
027	510 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
028	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	57.997,90	0,00	1.521,22	3.042,44	11.502,10	8.459,66	8.459,66	3.042,44
030	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
031	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	510 000 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
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
033	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	203.920,07	-40.926,66	63.550,00	63.550,00	636.079,93	125.850,00	125.850,00	510.229,93
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.926,66	63.550,00	63.550,00	636.079,93	125.850,00	125.850,00	510.229,93
	01	01	GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00	946.741,46	79.144,97	79.014,97	82.495,66	269.258,54	269.128,54	190.113,57	79.144,97
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
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	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	753.072,97	69.924,77	69.924,77	69.989,49	236.927,03	236.927,03	167.002,26	69.924,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.423,36	55.423,36	55.488,08	173.373,13	173.373,13	117.949,77	55.423,36
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,41	12.403,41	12.403,41	37.210,23	37.210,23	24.806,82	12.403,41
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00	5.994,28	5.994,28	3.896,28	2.098,00
		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	17.313,39	17.313,39	17.313,39	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
036	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	105.600,84	9.090,20	9.090,20	8.948,05	28.399,16	28.399,16	19.308,96	9.090,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,20	9.090,20	8.948,05	28.399,16	28.399,16	19.308,96	9.090,20
037	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 4 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
039	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.441,88	0,00	0,00	3.558,12	3.558,12	3.558,12	3.558,12	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,12	3.558,12	3.558,12	3.558,12	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.625,77	130,00	0,00	0,00	374,23	244,23	244,23	130,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	374,23	244,23	244,23	130,00
	01	01	GABINETE														
	010104		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	45.109,38	0,00	197,25	197,25	1.640,62	210,37	210,37	1.430,25
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
042	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.359,38	0,00	197,25	197,25	1.640,62	210,37	210,37	1.430,25
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,25	197,25	1.640,62	210,37	210,37	1.430,25
043	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010201		AGRICULTURA	1.863.000,00	27.000,00	8.612,00	27.000,00	8.612,00	1.881.388,00	1.499.667,00	95.136,44	105.356,11	88.671,83	381.721,00	272.877,59	177.880,73	203.840,27
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
047	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
048	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
	20.606.0003.1079.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**														
802	800 036	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
049	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
050	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	431.402,40	27.763,85	27.763,85	29.005,05	104.597,60	104.597,60	76.833,75	27.763,85
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,44	14.615,44	14.160,04	52.375,72	52.375,72	37.760,28	14.615,44
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,21	730,21	730,21	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,94	178,94	178,94	536,82	536,82	357,88	178,94
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,19	1.638,19	1.490,17	5.534,89	5.534,89	3.896,70	1.638,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,28	2.331,28	2.479,30	10.454,02	10.454,02	8.122,74	2.331,28
		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	2.018,94	2.018,94	2.018,94	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.696,60	1.696,60	1.696,60	1.696,60	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
052	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	60.591,36	3.304,11	3.304,11	3.208,46	12.408,64	12.408,64	9.104,53	3.304,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,59	2.555,59	2.600,65	11.052,31	11.052,31	8.496,72	2.555,59
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,81	607,81	607,81	607,81	0,00
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,52	748,52	0,00	748,52	748,52	0,00	748,52
053	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.105,41	894,59	894,59	0,00	894,59	894,59	0,00	894,59
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,59	894,59	0,00	894,59	894,59	0,00	894,59
054	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
055	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
056	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	15.681,95	22.499,64	20.273,98	3.261,10	79.318,05	25.918,85	5.644,87	73.673,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	8.471,04	2.785,10	54.900,79	12.589,91	4.118,87	50.781,92
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.301,34	9.284,30	0,00	13.301,34	9.284,30	0,00	13.301,34
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,64	0,00	2.345,44	2.082,64	1.050,00	1.295,44
		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	476,00	476,00	476,00	476,00	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	524,60	0,00	1.918,03	524,60	0,00	1.918,03
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,30	0,00	0,00	3.248,30	0,00	0,00	3.248,30
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	961,40	0,00	3.128,15	961,40	0,00	3.128,15
057	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.500,00	0,00	346,38	346,38	4.500,00	346,38	346,38	4.153,62
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,38	346,38	4.500,00	346,38	346,38	4.153,62
058	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	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
060	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	95.143,37	6.396,75	7.398,52	7.344,79	44.856,63	11.714,61	11.383,76	33.472,87
		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	1.113,75	0,00	0,00	1.113,75	0,00	0,00	1.113,75
		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	732,00	732,00	8.784,00	1.464,00	1.464,00	7.320,00
		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	5.832,14	5.832,14	22.000,00	8.566,04	8.566,04	13.433,96
		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	330,85	277,12	3.000,00	1.181,04	850,19	2.149,81
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,35	319,35	2.974,00	319,35	319,35	2.654,65
		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	5.283,00	0,00	0,00	5.283,00	0,00	0,00	5.283,00
		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	184,18	184,18	1.701,88	184,18	184,18	1.517,70
061	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
062	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.93.00	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**														
064	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
065	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
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
066	110 000 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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
067	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	368.000,00	0,00	8.612,00	0,00	8.612,00	359.388,00	291.846,07	24.201,59	24.201,59	19.834,69	67.541,93	67.541,93	43.340,34	24.201,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,55	16.086,55	13.131,39	43.867,33	43.867,33	27.780,78	16.086,55
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	1.821,60	6.982,80	6.982,80	3.946,80	3.036,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,14	1.376,14	1.376,14	4.128,42	4.128,42	2.752,28	1.376,14
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,90	3.702,90	3.505,56	10.850,64	10.850,64	7.147,74	3.702,90
		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	0,00	1.712,74	1.712,74	1.712,74	0,00
068	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.939,58	3.192,83	3.192,83	2.811,85	9.060,42	9.060,42	5.867,59	3.192,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,83	3.192,83	2.811,85	9.060,42	9.060,42	5.867,59	3.192,83
069	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.846,40	358,63	358,63	1.794,97	2.153,60	2.153,60	1.794,97	358,63
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,63	358,63	1.794,97	2.153,60	2.153,60	1.794,97	358,63
070	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.762,09	0,00	0,00	3.237,91	3.237,91	3.237,91	3.237,91	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	3.237,91	3.237,91	3.237,91	3.237,91	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	162.568,20	0,00	2.945,20	2.945,20	3.431,80	2.945,20	2.945,20	486,60
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,20	2.945,20	3.431,80	2.945,20	2.945,20	486,60
072	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
073	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
074	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	31.250,00	0,00	2.500,00	2.500,00	20.750,00	7.500,00	5.000,00	15.750,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	20.750,00	7.500,00	5.000,00	15.750,00
	20.609.0003.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
075	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	44.992,80	0,00	9.591,20	10.416,00	20.007,20	20.007,20	10.416,00	9.591,20
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,20	10.416,00	20.007,20	20.007,20	10.416,00	9.591,20
076	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.037,37	6.524,45	2.585,23	1.965,43	8.962,63	4.550,66	1.965,43	6.997,20
		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	1.662,30	1.358,30	0,00	1.662,30	1.358,30	0,00	1.662,30
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	1.965,43	2.438,18	1.992,93	1.965,43	472,75
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,15	1.199,43	0,00	3.578,15	1.199,43	0,00	3.578,15
	01 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010202		MEIO AMBIENTE	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00	632.940,81	25.899,19	26.095,98	26.095,98	78.059,19	76.698,84	76.698,84	1.360,35
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
077	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
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
078	110 000 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
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
					0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00								

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 7 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
079	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00						70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	117.100,81	25.899,19	26.095,98	26.095,98	27.899,19	26.538,84	26.538,84	1.360,35
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,79	196,79	2.000,00	639,65	639,65	1.360,35
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.899,19	25.899,19	25.899,19	25.899,19	25.899,19	25.899,19	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
082	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.840,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	0,00
	01 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010203		SERM	7.815.000,00	14.040,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	7.817.970,00	5.210.949,70	684.890,08	819.665,04	582.943,07	2.607.020,30	1.465.489,79	849.564,62	1.757.455,68
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
085	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
086	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.681,60	0,00	0,00	0,00	2.318,40	2.318,40	2.318,40	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,08	1.748,08	1.748,08	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	266,72	266,72	266,72	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	0,00
087	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.000,00	847.036,48	91.003,20	91.003,20	100.900,17	290.963,52	290.963,52	199.960,32	91.003,20
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.902,07	48.902,07	50.877,42	150.656,91	150.656,91	101.754,84	48.902,07
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	83,17	0,00	150,79	150,79	67,62	83,17
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,96	441,92	441,92	441,92	0,00
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,86	2.383,86	2.383,86	7.953,07	7.953,07	5.569,21	2.383,86
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,24	11.152,24	9.715,20	30.279,04	30.279,04	19.126,80	11.152,24
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,99	9.811,99	9.811,99	29.970,30	29.970,30	20.158,31	9.811,99
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.799,30	11.799,30	14.666,95	41.128,83	41.128,83	29.329,53	11.799,30
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,36	2.626,36	2.626,36	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,57	3.834,57	7.621,94	14.400,20	14.400,20	10.565,63	3.834,57
		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	875,45	875,45	875,45	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,85	3.372,65	3.372,65	3.372,65	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	4.554,00	9.108,00	9.108,00	6.072,00	3.036,00
088	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	145.075,24	13.796,03	13.796,03	14.010,07	41.924,76	41.924,76	28.128,73	13.796,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,03	13.796,03	14.010,07	41.924,76	41.924,76	28.128,73	13.796,03
089	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.007,22	17.989,39	17.989,39	15.252,31	49.992,78	49.992,78	32.003,39	17.989,39
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.989,39	17.989,39	15.252,31	49.992,78	49.992,78	32.003,39	17.989,39

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 8 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
090	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00	19.070,00	1,18	11.148,19	11.148,19	7.920,63	19.068,82	19.068,82	7.920,63	11.148,19
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,19	11.148,19	7.920,63	19.068,82	19.068,82	7.920,63	11.148,19
091	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	680,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
092	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.804.000,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	2.792.930,00	1.624.961,17	92.157,44	437.498,36	241.120,02	1.167.968,83	809.331,64	371.833,28	796.135,55
		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	217.483,25	99.052,17	677.978,43	411.498,68	194.015,43	483.963,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,00	0,00	7.553,00	7.553,00	0,00	7.553,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
		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	90.267,44	211.112,11	138.797,85	440.177,40	349.909,96	138.797,85	301.379,55
		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	1.350,00	3.270,00	4.620,00	4.620,00	3.270,00	1.350,00
		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	35.750,00	35.750,00	35.750,00	0,00
093	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	32.970,00	0,00	0,00	32.970,00	0,00	32.970,00	32.970,00	0,00	32.970,00
		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	32.970,00	0,00	32.970,00	32.970,00	0,00	32.970,00
094	100 030 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
095	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	216,92	216,92	3.500,00	216,92	216,92	3.283,08
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,92	216,92	3.500,00	216,92	216,92	3.283,08
098	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	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
100	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00	1.147.006,81	453.475,83	210.042,95	198.522,95	992.993,19	213.702,95	202.182,95	790.810,24
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.240,00	105.108,00	105.108,00	561.240,00	105.108,00	105.108,00	456.132,00
		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	47.680,00	15.180,00	3.660,00	91.600,00	18.840,00	7.320,00	84.280,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.555,83	89.555,83	89.555,83	339.555,83	89.555,83	89.555,83	250.000,00
		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	199,12	199,12	597,36	199,12	199,12	398,24
101	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
102	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
103	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
104	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
105	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
010301			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.398.250,00	89.180,00	43.815,00	8.406,00	8.406,00	3.443.615,00	2.279.605,90	173.273,86	221.928,66	234.682,33	1.164.009,10	581.040,63	416.299,02	747.710,08

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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**														
106	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00	463.348,87	45.311,46	45.311,46	45.704,41	138.651,13	138.651,13	93.339,67	45.311,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.224,79	22.224,79	28.870,98	75.886,79	75.886,79	53.662,00	22.224,79
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	7,72	7,72	7,72	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,60	2.280,60	2.280,60	6.841,80	6.841,80	4.561,20	2.280,60
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	2.246,64	2.246,64	1.639,44	607,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,85	1.729,85	1.729,85	5.214,85	5.214,85	3.485,00	1.729,85
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,17	1.621,17	2.757,54	6.942,22	6.942,22	5.321,05	1.621,17
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,85	4.811,85	0,00	9.311,85	9.311,85	4.500,00	4.811,85
		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	450,52	2.163,26	2.163,26	2.163,26	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
108	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	65.396,96	5.356,19	5.356,19	6.218,46	17.603,04	17.603,04	12.246,85	5.356,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,19	5.356,19	6.218,46	17.603,04	17.603,04	12.246,85	5.356,19
109	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.160,14	701,78	701,78	1.370,93	3.839,86	3.839,86	3.138,08	701,78
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,78	701,78	1.370,93	3.839,86	3.839,86	3.138,08	701,78
110	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.442,97	0,00	0,00	0,00	12.557,03	12.557,03	12.557,03	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	12.557,03	12.557,03	12.557,03	0,00
111	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.645,00	-690,00	1.035,00	1.035,00	2.355,00	1.845,00	1.845,00	510,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	1.035,00	1.035,00	2.355,00	1.845,00	1.845,00	510,00
112	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	29.040,39	0,00	4.816,86	998,48	16.959,61	8.625,12	3.808,26	13.151,35
		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	2.545,01	998,48	7.315,26	5.303,27	2.758,26	4.557,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	5.354,00	1.154,00	0,00	5.354,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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	1.117,85	0,00	3.240,35	1.117,85	0,00	3.240,35
113	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	35,20	35,20	1.400,00	35,20	35,20	1.364,80
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	35,20	1.400,00	35,20	35,20	1.364,80
114	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
115	510 000 NV	3.3.90.36.00	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
116	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	90.353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	90.353,62	40.958,49	1.203,66	6.934,23	7.763,48	49.395,13	14.940,16	14.940,16	34.454,97
		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	183,00	183,00	2.196,00	366,00	366,00	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	0,00	366,00	366,00	14.392,00	732,00	732,00	13.660,00
		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	5.371,78	5.371,78	17.000,00	8.222,51	8.222,51	8.777,49
		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	789,55	1.618,80	7.000,00	4.911,67	4.911,67	2.088,33
		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	5.948,00	366,21	366,21	5.581,79
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,66	0,00	0,00	103,66	0,00	0,00	103,66

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 10 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,87	117,87	117,87	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	1.100,00	223,90	223,90	2.637,60	223,90	223,90	2.413,70
117	510 000 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
118	510 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
119	500 039 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
120	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
121	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	2.698,17	0,00	0,00	0,00	2.301,83	1.301,83	1.301,83	1.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,83	1.301,83	1.301,83	1.000,00
122	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	434,04	3.965,96	3.965,96	3.965,96	7.565,96	6.565,96	6.565,96	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	3.965,96	3.965,96	3.965,96	7.565,96	6.565,96	6.565,96	1.000,00
123	500 098 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
124	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
125	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	540.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.696,00	474.696,00	0,00	22.000,00	44.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	44.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
126	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	37.658,42	0,00	8.778,34	8.778,34	15.341,58	10.952,41	10.952,41	4.389,17
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,34	8.778,34	15.341,58	10.952,41	10.952,41	4.389,17
127	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.620,00	0,00	1.843,69	2.920,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,69	2.920,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
	08.242.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
128	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	32.000,00	4.840,00	4.840,00	27.160,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	32.000,00	4.840,00	4.840,00	27.160,00
129	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	40.027,00	0,95	0,00	0,00	1.269,03	40.026,05	2.538,05	2.538,05	37.488,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,03	40.026,05	2.538,05	2.538,05	37.488,00
130	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00	0,00	0,00	495,00	5.940,00	990,00	990,00	4.950,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	5.940,00	990,00	990,00	4.950,00
	08.243.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
797	510 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	9,48	31.990,52	0,00	0,00	31.990,52	0,00	0,00	31.990,52
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.990,52	0,00	0,00	31.990,52	0,00	0,00	31.990,52
	08.243.0005.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
131	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1085.0000		**EQUIP. P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

11 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
748	500 122	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.694,00	0,00	0,00	0,00	32.694,00	0,23	0,00	8.554,77	0,00	32.693,77	8.554,77	0,00	32.693,77
		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	8.554,77	0,00	12.243,77	8.554,77	0,00	12.243,77
		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	20.450,00	0,00	0,00	20.450,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
132	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
808	500 098	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
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
133	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	7.171,00	0,00	4.406,00	0,00	8.171,00	0,90	4.405,12	4.405,12	1.864,69	8.170,10	8.170,10	3.764,98	4.405,12
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,17	1.650,17	1.650,17	4.950,51	4.950,51	3.300,34	1.650,17
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,09	825,09	0,00	825,09	825,09	0,00	825,09
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,86	411,86	214,52	845,00	845,00	433,14	411,86
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50	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	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
134	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	316.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	284.000,00	201.125,66	26.643,48	26.643,48	35.559,47	82.874,34	82.874,34	56.230,86	26.643,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,42	17.244,42	20.195,14	52.730,92	52.730,92	35.486,50	17.244,42
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,44	618,44	358,84	1.491,83	1.491,83	873,39	618,44
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.795,00	9.108,00	9.108,00	6.072,00	3.036,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,33	649,33	649,33	1.544,05	1.544,05	894,72	649,33
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,09	825,09	6.192,78	7.842,96	7.842,96	7.017,87	825,09
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,03	1.102,03	397,28	1.499,31	1.499,31	397,28	1.102,03
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,17	1.650,17	935,10	2.585,27	2.585,27	935,10	1.650,17
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	6.072,00	6.072,00	4.554,00	1.518,00
135	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	34.048,63	3.722,79	3.722,79	3.817,65	9.951,37	9.951,37	6.228,58	3.722,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,79	3.722,79	3.817,65	9.951,37	9.951,37	6.228,58	3.722,79
136	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.909,08	4.090,92	4.090,92	0,00	4.090,92	4.090,92	0,00	4.090,92
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,92	4.090,92	0,00	4.090,92	4.090,92	0,00	4.090,92
138	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	15.295,20	25.704,80	25.704,80	0,00	25.704,80	25.704,80	0,00	25.704,80
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,80	25.704,80	0,00	25.704,80	25.704,80	0,00	25.704,80
139	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	46.258,64	3.975,04	9.919,45	0,00	15.741,36	9.919,45	0,00	15.741,36
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,04	6.733,54	0,00	12.555,45	6.733,54	0,00	12.555,45
		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	3.185,91	0,00	3.185,91	3.185,91	0,00	3.185,91
747	500 122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
		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	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
140	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
141	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
142	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.396,43	2.603,57	0,00	0,00	2.603,57	0,00	0,00	2.603,57

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

12 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,95	0,00	0,00	2.528,95	0,00	0,00	2.528,95
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	74,62
143	510 000 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
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
144	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	255.000,00	42.500,00	42.500,00	212.500,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	255.000,00	42.500,00	42.500,00	212.500,00
145	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	644,00	0,00	0,00	0,00	16.244,38	0,07	0,00	0,00	0,00	16.244,31	643,93	643,93	15.600,38
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.244,31	643,93	643,93	15.600,38
146	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	60.000,00	8.599,13	8.599,13	51.400,87
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	60.000,00	8.599,13	8.599,13	51.400,87
147	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	644,00	0,00	0,00	0,00	16.244,00	0,07	0,00	0,00	0,00	16.243,93	643,93	643,93	15.600,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,93	643,93	643,93	15.600,00
148	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	60.000,00	8.735,00	8.735,00	51.265,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	60.000,00	8.735,00	8.735,00	51.265,00
	08.243.0005.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
149	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
150	510 000 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
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
151	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	225.166,11	14.288,57	38.108,62	37.746,23	121.833,89	74.988,10	49.474,11	72.359,78
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.288,57	38.108,62	37.746,23	121.833,89	74.988,10	49.474,11	72.359,78
152	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
154	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
155	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	134.000,00	0,00	11.815,00	0,00	8.406,00	122.185,00	122.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	510 000 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
158	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
159	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
161	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	510 000 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
163	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

13 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.064.000,00	18.476,00	0,00	18.476,00	0,00	1.082.476,00	841.199,27	73.135,62	57.463,30	27.651,32	241.276,73	116.285,26	58.821,96	182.454,77
010302			CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL														
08.122.0005.1004.0000			**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
164	510 000 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
08.122.0005.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
165	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	266.923,07	18.812,61	18.812,61	12.503,61	53.076,93	53.076,93	34.264,32	18.812,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,22	15.211,22	11.154,98	43.786,11	43.786,11	28.574,89	15.211,22
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	96,60	96,60	96,60	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	3.795,00	3.795,00	2.277,00	1.518,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,96	1.315,96	531,67	2.707,34	2.707,34	1.391,38	1.315,96
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,43	767,43	0,00	2.691,88	2.691,88	1.924,45	767,43
805	500 123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	280,04	6.219,96	6.219,96	0,00	6.219,96	6.219,96	0,00	6.219,96
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,96	6.219,96	0,00	6.219,96	6.219,96	0,00	6.219,96
166	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	40.010,20	2.535,43	2.535,43	1.625,47	6.989,80	6.989,80	4.454,37	2.535,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	1.625,47	6.989,80	6.989,80	4.454,37	2.535,43
806	500 123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	191,40	808,60	808,60	0,00	808,60	808,60	0,00	808,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,60	808,60	0,00	808,60	808,60	0,00	808,60
167	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
168	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
169	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	510 000 NV	3.3.90.36.00	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
172	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.904,64	95,36	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	95,36
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	95,36
173	510 000 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
08.241.0005.2009.0000			**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
174	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.152,71	847,29	0,00	0,00	847,29	0,00	0,00	847,29
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,29	0,00	0,00	847,29	0,00	0,00	847,29
801	500 120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.976,00	0,00	10.976,00	0,00	10.976,00	10.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2010.0000			**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														
177	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510 000 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	49.154,92	11.282,98	11.282,98	5.388,90	22.845,08	22.845,08	11.562,10	11.282,98
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,79	5.607,79	1.518,00	8.643,79	8.643,79	3.036,00	5.607,79
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00	5.313,00	3.795,00	12.903,00	12.903,00	7.590,00	5.313,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,19	362,19	75,90	513,99	513,99	151,80	362,19
		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	784,30	784,30	784,30	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
179	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.312,85	973,44	973,44	305,88	1.687,15	1.687,15	713,71	973,44
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,44	973,44	305,88	1.687,15	1.687,15	713,71	973,44
180	500 086 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
181	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	23.686,75	10.659,34	16.830,28	7.827,46	37.313,25	24.657,74	7.827,46	29.485,79
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,84	10.173,59	0,00	16.432,71	10.173,59	0,00	16.432,71
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,35	0,00	2.438,08	1.226,35	0,00	2.438,08
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,75	415,95	730,00	1.191,75	1.145,95	730,00	461,75
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,66	0,00	0,00	564,66	0,00	0,00	564,66
		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	4.390,43	7.097,46	16.053,96	11.487,89	7.097,46	8.956,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,09	623,96	0,00	632,09	623,96	0,00	632,09
183	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.550,75	449,25	0,00	0,00	449,25	0,00	0,00	449,25
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,25	0,00	0,00	449,25	0,00	0,00	449,25
185	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	08.244.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
186	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
		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	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
187	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	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
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
188	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	46.263,43	15.736,57	0,00	0,00	15.736,57	0,00	0,00	15.736,57
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.736,57	0,00	0,00	15.736,57	0,00	0,00	15.736,57
189	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
190	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.292,51	4.714,79	0,00	0,00	6.707,49	0,00	0,00	6.707,49
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,65	0,00	0,00	459,65	0,00	0,00	459,65
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,35	0,00	0,00	517,35	0,00	0,00	517,35
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,44	0,00	0,00	3.268,44	0,00	0,00	3.268,44
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,35	0,00	0,00	172,35	0,00	0,00	172,35
		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	1.992,70	0,00	0,00	1.992,70
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00
191	500 039 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	500 039 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
193	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
010303			CONSELHO TUTELAR	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	301.085,01	14.104,06	15.884,37	24.308,93	75.914,99	59.557,33	43.672,96	32.242,03
08.243.0006.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
194	510 000	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
08.243.0006.2012.0000			**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
195	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.422,52	3.569,68	3.569,68	4.949,72	10.577,48	10.577,48	7.007,80	3.569,68
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,08	3.266,08	2.102,28	7.116,44	7.116,44	3.850,36	3.266,08
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	6,40	0,00
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	910,80	910,80	607,20	303,60
			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	1.025,84	1.025,84	1.025,84	1.025,84	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
196	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.717,10	464,06	464,06	551,29	1.282,90	1.282,90	818,84	464,06
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,06	464,06	551,29	1.282,90	1.282,90	818,84	464,06
197	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.683,16	0,00	0,00	316,84	316,84	316,84	316,84	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	316,84	316,84	316,84	316,84	0,00
198	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
199	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.291,11	0,00	709,66	331,96	5.708,89	1.714,55	1.004,89	4.704,00
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,66	331,96	3.608,89	1.714,55	1.004,89	2.604,00
			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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
200	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
201	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	186.370,15	8.650,85	9.775,38	16.826,30	48.629,85	41.320,41	31.545,03	17.084,82
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,53	1.124,53	10.683,03	3.373,59	2.249,06	8.433,97
			3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,97	7.723,97	10.504,61	31.822,78	31.822,78	24.098,81	7.723,97
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,88	926,88	5.197,16	6.124,04	6.124,04	5.197,16	926,88
202	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.946,12	53,88	0,00	0,00	5.053,88	0,00	0,00	5.053,88
			3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	0,00	0,00	53,88	0,00	0,00	53,88
			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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
203	510 000	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
204	510 000	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.654,85	1.365,59	1.365,59	1.332,82	4.345,15	4.345,15	2.979,56	1.365,59
			3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,59	1.365,59	1.332,82	4.345,15	4.345,15	2.979,56	1.365,59
01	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
010304			FMDCA	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
08.243.0006.2013.0000			**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
205	510 000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 16 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
206	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
207	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
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010305		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	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
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
208	510 000 NV	3.3.50.39.00	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
209	510 000 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
210	510 000 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
	01	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
	010401		ADMINISTRACAO	8.090.000,00	52.156,00	52.156,00	0,00	0,00	8.090.000,00	5.184.469,45	463.550,59	580.076,86	636.615,94	2.905.530,55	1.748.529,40	1.266.201,81	1.639.328,74
	04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
211	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.250,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
212	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
213	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
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
214	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.000,00	1.670.007,30	177.115,90	177.115,90	189.838,30	568.992,70	568.992,70	391.876,80	177.115,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.588,62	122.588,62	127.847,50	375.462,29	375.462,29	252.873,67	122.588,62
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	49,41	20,24	90,83	90,83	41,42	49,41
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00	759,00	2.277,00	2.277,00	1.518,00	759,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.152,23	21.152,23	21.152,23	63.991,42	63.991,42	42.839,19	21.152,23
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361,26	12.361,26	15.355,45	41.000,64	41.000,64	28.639,38	12.361,26
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,15	4.653,15	2.044,90	26.078,58	26.078,58	21.425,43	4.653,15
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,93	1.888,93	12.140,98	16.284,64	16.284,64	14.395,71	1.888,93
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,30	109,30	0,00	109,30	109,30	0,00	109,30
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	1.518,00	16.698,00	16.698,00	12.144,00	4.554,00
216	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	256.620,56	23.962,45	23.962,45	25.400,19	74.379,44	74.379,44	50.416,99	23.962,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.962,45	23.962,45	25.400,19	74.379,44	74.379,44	50.416,99	23.962,45
217	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	764,86	9.527,09	9.527,09	8.052,45	29.235,14	29.235,14	19.708,05	9.527,09
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,09	9.527,09	8.052,45	29.235,14	29.235,14	19.708,05	9.527,09
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00								

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

17 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
218	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00						5.916,75	7.302,15	7.302,15	0,00	14.083,25	14.083,25	6.781,10	7.302,15
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,15	7.302,15	0,00	14.083,25	14.083,25	6.781,10	7.302,15
219	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.465,00	-1.975,00	160,00	490,00	4.535,00	877,50	877,50	3.657,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,00	160,00	490,00	4.535,00	877,50	877,50	3.657,50
220	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.200,00	281.350,27	6.420,00	23.341,62	13.456,26	68.849,73	49.280,90	25.939,28	42.910,45
		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	1.982,02	1.553,37	13.301,39	5.518,41	3.536,39	9.765,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,90	1.950,64	7.822,44	4.886,54	1.950,64	5.871,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,85	178,20	11.697,10	11.183,05	10.678,20	1.018,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	6.420,00
		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	224,00	224,00	224,00	224,00	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	4.542,70	2.322,95	10.613,20	6.865,65	2.322,95	8.290,25
		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	598,00	7.227,10	8.349,10	7.825,10	7.227,10	1.122,00
		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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
		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	5.958,15	0,00	8.915,50	5.958,15	0,00	8.915,50
221	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	2.300,00	0,00	180,00	180,00	700,00	180,00	180,00	520,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	700,00	180,00	180,00	520,00
222	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
223	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	166.350,07	0,00	19.500,00	39.000,00	78.649,93	39.000,00	39.000,00	39.649,93
		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	19.500,00	39.000,00	78.649,93	39.000,00	39.000,00	39.649,93
224	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	184.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.964,00	145.920,25	1.260,38	6.147,37	5.958,31	39.043,75	17.592,68	11.445,31	27.598,44
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.071,32	2.961,89	2.961,89	1.701,51	1.260,38
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,99	4.886,99	36.081,86	14.630,79	9.743,80	26.338,06
225	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	753.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.552,00	364.444,10	31.984,52	29.234,37	31.024,71	389.107,90	98.151,47	86.660,83	302.447,07
		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	3.200,00	7.550,00	3.200,00	3.200,00	4.350,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,28	7.846,28	52.046,99	23.538,84	15.692,56	36.354,43
		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	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
		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	366,00	366,00	4.392,00	732,00	732,00	3.660,00
		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	12.708,70	12.708,70	61.000,00	31.019,07	31.019,07	29.980,93
		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	1.238,63	1.210,96	10.000,00	3.563,34	2.687,98	7.312,02
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,50	2.172,51	20.000,00	3.141,82	3.141,82	16.858,18
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.781,95	1.021,66	1.021,66	20.760,29
		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	2.100,00	2.100,00	17.640,00	4.200,00	4.200,00	13.440,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	14.736,00	384,00	0,00	14.736,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,36	0,00	0,00	294,36	0,00	0,00	294,36
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,16	1.176,26	1.176,26	148.302,60	24.786,74	24.721,74	123.580,86

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 18 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
226	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.212.284,00	0,00	52.156,00	0,00	0,00	1.160.128,00	344.711,21	9.240,00	51.651,81	119.733,06	815.416,79	187.917,55	179.923,10	635.493,69
		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	4.958,58	53.029,18	607.027,52	106.891,95	106.058,36	500.969,16
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	26.171,90	47.143,80	107.149,65	47.143,80	47.143,80	60.005,85
		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	20.521,33	19.560,08	101.239,62	33.881,80	26.720,94	74.518,68
227	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00	1.675.970,00	180.760,00	180.760,00	176.590,00	532.030,00	532.030,00	351.270,00	180.760,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.760,00	180.760,00	176.590,00	532.030,00	532.030,00	351.270,00	180.760,00
228	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.482,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	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	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
229	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	52.156,00	0,00	0,00	0,00	53.156,00	0,13	0,00	0,00	0,00	53.155,87	53.155,87	53.155,87	0,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.155,87	53.155,87	53.155,87	0,00
230	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**														
231	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	4.669,56	0,00	20.724,93	11.179,78	140.330,44	24.937,24	15.114,89	125.215,55
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20	369,60	11.420,20	1.694,00	1.047,20	10.373,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985,73	10.810,18	128.910,24	23.243,24	14.067,69	114.842,55
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
232	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
234	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	4.930,62	0,00	3.453,67	3.453,67	37.069,38	10.361,01	6.907,34	30.162,04
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,67	3.453,67	37.069,38	10.361,01	6.907,34	30.162,04
236	110 000 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
237	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
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
238	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.615,42	0,00	8.562,40	5.605,60	23.384,58	11.788,00	8.831,20	14.553,38
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,40	5.605,60	23.384,58	11.788,00	8.831,20	14.553,38
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
239	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	104.976,37	5.046,99	5.046,99	5.888,15	20.023,63	20.023,63	14.976,64	5.046,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,17	4.241,17	4.241,17	12.723,51	12.723,51	8.482,34	4.241,17
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,82	805,82	805,82	2.417,46	2.417,46	1.611,64	805,82
		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	2.523,50	2.523,50	2.523,50	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	841,16	841,16	841,16	841,16	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	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

19 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
240	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.724,98	656,11	656,11	765,46	2.275,02	2.275,02	1.618,91	656,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,11	656,11	765,46	2.275,02	2.275,02	1.618,91	656,11
	01 05		SECRET.MUN.FINANCAS														
	010501		FINANCAS E PLANEJAMENTO	9.300.000,00	58.235,00	8.587.599,00	0,00	0,00	770.636,00	4.088,24	0,00	0,00	-32,78	766.547,76	758.193,44	758.160,66	8.387,10
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
241	110 000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	110 000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	147.667,00	0,00	0,00	2.333,00	0,41	0,00	0,00	0,00	2.332,59	2.332,59	2.332,59	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	2.332,59	2.332,59	2.332,59	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
243	110 000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	412.000,00	20,00	379.997,00	0,00	0,00	32.023,00	0,49	0,00	0,00	0,00	32.022,51	32.022,51	32.022,51	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.022,51	32.022,51	32.022,51	0,00
244	110 000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	680.000,00	0,00	623.989,00	0,00	0,00	56.011,00	0,11	0,00	0,00	0,00	56.010,89	56.010,89	56.010,89	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.251,89	55.251,89	55.251,89	0,00
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00	759,00	0,00
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
245	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
246	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.200.000,00	925,00	127.053,00	0,00	0,00	73.872,00	0,82	0,00	0,00	0,00	73.871,18	73.871,18	73.871,18	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	49.813,20	49.813,20	49.813,20	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	1.390,27	1.390,27	1.390,27	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	8.206,59	8.206,59	8.206,59	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	2.425,12	2.425,12	2.425,12	0,00
		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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
247	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.000,00	0,00	152.876,00	0,00	0,00	10.124,00	0,07	0,00	0,00	0,00	10.123,93	10.123,93	10.123,93	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	10.123,93	10.123,93	10.123,93	0,00
248	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	3.569,00	0,00	0,00	6.431,00	0,81	0,00	0,00	0,00	6.430,19	6.430,19	6.430,19	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	6.430,19	6.430,19	6.430,19	0,00
249	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	39.184,00	2.000,00	0,00	0,00	57.184,00	0,94	0,00	0,00	0,00	57.183,06	57.183,06	57.183,06	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	57.183,06	57.183,06	57.183,06	0,00
250	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	110 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
252	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
253	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	39.010,00	0,00	0,00	20.990,00	3.593,88	0,00	0,00	-32,78	17.396,12	9.077,83	9.045,05	8.351,07
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,78	2.244,99	1.415,77	1.382,99	862,00
		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	15.151,13	7.662,06	7.662,06	7.489,07
254	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	15.185,00	1.000,00	0,00	0,00	15.185,00	0,93	0,00	0,00	0,00	15.184,07	15.184,07	15.184,07	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	15.184,07	15.184,07	15.184,07	0,00
255	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	100 145	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	100 146	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
257	110 000 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
258	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
259	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.963,97	1.963,97	36,03
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.963,97	1.963,97	36,03
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
260	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	185.000,00	0,00	169.987,00	0,00	0,00	15.013,00	0,26	0,00	0,00	0,00	15.012,74	15.012,74	15.012,74	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	0,00	15.012,74	15.012,74	15.012,74	0,00
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
261	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.090.040,00	0,00	920.521,00	0,00	0,00	169.519,00	0,54	0,00	0,00	0,00	169.518,46	169.518,46	169.518,46	0,00
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.518,46	169.518,46	169.518,46	0,00
262	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	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
263	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.192.960,00	0,00	994.133,00	0,00	0,00	198.827,00	0,34	0,00	0,00	0,00	198.826,66	198.826,66	198.826,66	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	0,00	0,00	0,00	198.826,66	198.826,66	198.826,66	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
264	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	956.000,00	0,00	845.797,00	0,00	0,00	110.203,00	286,28	0,00	0,00	0,00	109.916,72	109.916,72	109.916,72	0,00
		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	109.916,72	109.916,72	109.916,72	0,00
265	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	75,00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,75	0,00	0,00	0,00	74,25	74,25	74,25	0,00
		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	74,25	74,25	74,25	0,00
266	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,82	0,00
		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	0,82	0,82	0,82	0,00
267	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	533,00	1.000,00	0,00	0,00	533,00	0,65	0,00	0,00	0,00	532,35	532,35	532,35	0,00
		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	532,35	532,35	532,35	0,00
268	100 138 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	112,00	2.000,00	0,00	0,00	112,00	0,78	0,00	0,00	0,00	111,22	111,22	111,22	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 21 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.47.12	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	111,22	111,22	111,22	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
269	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.030.000,00	0,00	030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 06		SECRET.MUN.PLANEJAMENTO														
	010601		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	2.699.326,00	405.330,00	5.330,00	405.330,00	2.293.996,00	2.184.834,08	60.147,65	60.147,65	48.854,27	109.161,92	109.001,92	48.854,27	60.307,65
	04.121.0026.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
751	110 000	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
	04.121.0026.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
752	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	563.989,00	5.330,00	0,00	5.330,00	558.659,00	470.095,90	45.329,23	45.329,23	43.233,87	88.563,10	88.563,10	43.233,87	45.329,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.021,26	27.021,26	27.021,26	54.042,52	54.042,52	27.021,26	27.021,26
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	75,90	0,00	75,90	75,90	0,00	75,90
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,06	7.213,06	7.212,61	14.425,67	14.425,67	7.212,61	7.213,06
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,01	2.019,01	0,00	2.019,01	2.019,01	0,00	2.019,01
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
753	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	0,00	0,00	76.438,00	63.897,98	6.919,62	6.919,62	5.620,40	12.540,02	12.540,02	5.620,40	6.919,62
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,62	6.919,62	5.620,40	12.540,02	12.540,02	5.620,40	6.919,62
754	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	7.899,00	0,00	5.330,00	0,00	7.899,00	0,20	7.898,80	7.898,80	0,00	7.898,80	7.898,80	0,00	7.898,80
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,80	7.898,80	0,00	7.898,80	7.898,80	0,00	7.898,80
755	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	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
757	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
759	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
		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	160,00	0,00	0,00	160,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
760	110 000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	.030.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010701		F.M.S.-ADMINISTRACAO	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	514.416,47	43.671,68	53.503,71	58.462,16	253.583,53	163.410,64	119.813,93	133.769,60
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
270	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
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
271	310 000 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
272	310 000 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	381.698,71	38.413,50	38.413,50	43.056,49	118.301,29	118.301,29	79.887,79	38.413,50

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 22 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	26.749,79	26.749,79	28.311,24	78.060,41	78.060,41	51.310,62	26.749,79
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	1.821,60	1.821,60	1.821,60	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.236,71	5.976,24	5.976,24	4.458,24	1.518,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,71	1.145,71	624,34	2.391,86	2.391,86	1.246,15	1.145,71
		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	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,18	774,18	774,18	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00
		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	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
273	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	53.719,50	5.052,96	5.052,96	5.498,67	15.280,50	15.280,50	10.227,54	5.052,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,96	5.052,96	5.498,67	15.280,50	15.280,50	10.227,54	5.052,96
274	310 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.375,90	0,00	0,00	0,00	9.624,10	9.624,10	9.624,10	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	9.624,10	9.624,10	9.624,10	0,00
276	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	310 000 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
278	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	5.273,33	0,00	4.600,00	4.600,00	40.326,67	9.200,00	9.200,00	31.126,67
279	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	8.949,03	205,22	5.437,25	5.307,00	70.050,97	11.004,75	10.874,50	59.176,47
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,75	0,00	0,00	2.598,75
		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	5.307,00	5.307,00	63.684,00	10.614,00	10.614,00	53.070,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,22	0,00	0,00	205,22	0,00	0,00	205,22
		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	130,25	0,00	3.563,00	390,75	260,50	3.302,50
281	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	310 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010702		F.M.S.-ATENCAO BASICA	11.207.000,00	360.152,00	4.166,00	27.964,00	2.964,00	11.562.986,00	7.313.150,44	725.420,26	1.201.457,45	975.657,00	4.249.835,56	2.689.274,78	1.816.250,68	2.433.584,88
	10.301.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
283	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
741	800 042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
284	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1064.0000		**ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**														
285	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
	10.301.0011.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
286	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
287	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 23 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
288	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
292	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.500,00	2.084.453,21	288.232,42	288.232,42	453.836,42	1.034.046,79	1.034.046,79	745.814,37	288.232,42
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.215,21	222.215,21	330.265,74	793.034,22	793.034,22	570.819,01	222.215,21
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,73	439,73	439,73	439,73	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,83	415,83	415,83	415,83	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,44	13.530,44	23.812,36	50.245,80	50.245,80	36.715,36	13.530,44
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00	27.655,11	35.427,27	35.427,27	31.632,27	3.795,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.282,76	20.282,76	37.791,93	77.994,38	77.994,38	57.711,62	20.282,76
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.821,04	16.821,04	16.702,45	39.448,85	39.448,85	22.627,81	16.821,04
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,37	658,37	6.127,27	10.931,11	10.931,11	10.272,74	658,37
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	0,00	303,60	303,60	0,00	303,60
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	25.806,00	25.806,00	15.180,00	10.626,00
294	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	874.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.500,00	567.165,80	156.926,24	156.926,24	0,00	307.334,20	307.334,20	150.407,96	156.926,24
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.111,01	106.111,01	0,00	210.848,10	210.848,10	104.737,09	106.111,01
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,83	415,83	0,00	831,66	831,66	415,83	415,83
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,00	10.626,00	0,00	21.079,96	21.079,96	10.453,96	10.626,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	6.072,00	6.072,00	3.036,00	3.036,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,60	17.863,60	0,00	35.727,20	35.727,20	17.863,60	17.863,60
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,42	9.396,42	0,00	11.218,02	11.218,02	1.821,60	9.396,42
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,38	1.887,38	0,00	12.449,26	12.449,26	10.561,88	1.887,38
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	9.108,00	9.108,00	1.518,00	7.590,00
295	370 001 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	293.096,92	0,00	0,00	6.903,08	6.903,08	6.903,08	6.903,08	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	6.903,08	6.903,08	6.903,08	6.903,08	0,00
296	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	366.535,42	37.097,14	37.097,14	57.710,91	130.464,58	130.464,58	93.367,44	37.097,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.097,14	37.097,14	57.710,91	130.464,58	130.464,58	93.367,44	37.097,14
297	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	91.530,58	19.178,86	19.178,86	0,00	38.469,42	38.469,42	19.290,56	19.178,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.178,86	19.178,86	0,00	38.469,42	38.469,42	19.290,56	19.178,86
298	370 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
299	310 000 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	46.335,68	1.215,74	1.215,74	1.288,10	3.664,32	3.664,32	2.448,58	1.215,74
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,74	1.215,74	1.288,10	3.664,32	3.664,32	2.448,58	1.215,74
300	313 000 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
301	370 001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.875,53	10.060,09	10.060,09	9.013,46	20.124,47	20.124,47	10.064,38	10.060,09
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,09	10.060,09	9.013,46	20.124,47	20.124,47	10.064,38	10.060,09

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
303	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	318.573,81	17.302,95	86.758,12	64.215,60	359.426,19	152.994,59	104.575,80	254.850,39
		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	68.451,61	64.215,60	271.091,47	134.688,08	104.575,80	166.515,67
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	3.444,00	1.353,00	0,00	3.444,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,10	0,00	386,10	386,10	0,00	386,10
		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	4.675,01	0,00	9.966,97	4.675,01	0,00	9.966,97
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,25	0,00	0,00	45.240,95	0,00	0,00	45.240,95
		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	2.571,70	0,00	0,00	2.571,70	0,00	0,00	2.571,70
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,00	0,00	4.545,00	3.967,00	0,00	4.545,00
		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	7.925,40	0,00	15.340,00	7.925,40	0,00	15.340,00
304	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
305	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	784.468,80	6.775,91	44.902,16	48.647,25	165.531,20	151.698,25	119.177,25	46.353,95
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.870,00	5.060,00	32.300,00	92.330,00	92.330,00	92.330,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,50	5.920,34	3.652,80	15.989,64	9.573,14	3.652,80	12.336,84
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	607,00	1.255,00	1.255,00	607,00	648,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,50	1.882,45	14.044,50	13.302,95	12.382,45	1.662,05
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,41	8.301,57	7.428,00	10.025,41	9.657,41	7.428,00	2.597,41
		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	6.851,00	2.777,00	11.285,90	8.379,00	2.777,00	8.508,90
		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	17.200,75	0,00	17.200,75	17.200,75	0,00	17.200,75
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
788	800 022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	1,33	1.998,50	5.270,17	0,00	7.268,67	5.270,17	0,00	7.268,67
		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	4.370,17	0,00	4.370,17	4.370,17	0,00	4.370,17
		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	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,50	0,00	0,00	1.998,50	0,00	0,00	1.998,50
789	800 034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.542,00	0,00	0,00	0,00	109.542,00	233,32	-233,12	104.177,84	0,00	109.308,68	104.177,84	0,00	109.308,68
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,12	104.177,84	0,00	109.308,68	104.177,84	0,00	109.308,68
794	800 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.426,00	0,00	25.000,00	0,00	123.426,00	3.148,41	34.515,68	97.244,50	0,00	120.277,59	97.244,50	0,00	120.277,59
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,66	2.753,66	0,00	2.753,66	2.753,66	0,00	2.753,66
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,05	0,00	0,00	5.816,05	0,00	0,00	5.816,05
		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	8.112,00	8.112,00	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00	8.112,00
		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	6.789,20	12.211,20	0,00	14.429,20	12.211,20	0,00	14.429,20
		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	8.092,25	8.092,25	0,00	8.092,25	8.092,25	0,00	8.092,25
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,52	0,00	0,00	2.952,52	0,00	0,00	2.952,52
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.075,39	0,00	78.121,91	66.075,39	0,00	78.121,91
795	301 054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
807	301 035	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
307	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.750,16	0,00	6.670,00	0,00	16.249,84	16.249,84	9.579,84	6.670,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	16.249,84	16.249,84	9.579,84	6.670,00
308	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	656.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.560,00	427.984,00	0,00	7.536,00	7.536,00	228.576,00	15.024,00	15.024,00	213.552,00
309	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	151.890,82	13.246,53	57.629,92	50.215,48	432.109,18	124.217,10	116.802,66	315.306,52
310	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	44.827,05	630,19	3.657,81	3.468,75	23.172,95	10.154,18	6.496,37	16.676,58
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	441,13	1.071,32	1.071,32	441,13	630,19
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,62	3.027,62	22.101,63	9.082,86	6.055,24	16.046,39
311	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	347.747,74	7.882,16	22.194,19	24.856,52	151.252,26	60.991,29	55.834,78	95.417,48
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	742,50
		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	14.910,29	14.910,29	85.000,00	36.005,11	36.005,11	48.994,89
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,50	6.111,23	38.000,00	19.185,89	14.029,38	23.970,62
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,52	180,52	14.633,00	1.537,80	1.537,80	13.095,20
		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	2.994,60	2.994,60	2.994,60	2.994,60	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,66	0,00	0,00	1.028,66	0,00	0,00	1.028,66
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,88	659,88	2.000,00	1.267,89	1.267,89	732,11
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,50	0,00	0,00	6.853,50	0,00	0,00	6.853,50
312	301 011 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
313	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	207.172,71	0,00	180.520,34	180.520,34	642.827,29	219.975,73	219.975,73	422.851,56
		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	132.344,25	132.344,25	350.000,00	132.344,25	132.344,25	217.655,75
		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	46.916,75	46.916,75	262.917,81	86.372,14	86.372,14	176.545,67
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,34	1.259,34	29.909,48	1.259,34	1.259,34	28.650,14
799	800 032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	16,14	930,50	4.803,36	4.803,36	5.733,86	4.803,36	4.803,36	930,50
		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	4.803,36	4.803,36	4.803,36	4.803,36	4.803,36	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	930,50	0,00	0,00	930,50	0,00	0,00	930,50
800	301 054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
314	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	253.440,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	252.238,00	41.038,00	0,00	17.600,00	17.600,00	211.200,00	35.200,00	35.200,00	176.000,00
		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	17.600,00	17.600,00	211.200,00	35.200,00	35.200,00	176.000,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
315	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	350.155,50	39.463,16	39.463,16	39.859,95	128.844,50	128.844,50	89.381,34	39.463,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.583,53	27.583,53	28.038,93	84.116,79	84.116,79	56.533,26	27.583,53
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	6.375,60	6.375,60	4.250,40	2.125,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,43	9.754,43	9.695,82	29.673,00	29.673,00	19.918,57	9.754,43
		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	3.516,48	3.516,48	3.516,48	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	2.126,63	2.126,63	2.126,63	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
316	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	49.707,43	5.189,39	5.189,39	5.181,78	16.292,57	16.292,57	11.103,18	5.189,39

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 26 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	5.189,39	5.189,39	5.181,78	16.292,57	16.292,57	11.103,18	5.189,39
317	310 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	310 000 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
319	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.001,61	12.998,39	5.130,00	0,00	12.998,39	5.130,00	0,00	12.998,39
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,39	5.130,00	0,00	12.998,39	5.130,00	0,00	12.998,39
320	301 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	97.036,00	97.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	310 000 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	4.953,78	46,22	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22
322	301 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
323	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	37.964,00	0,69	37.963,31	0,00	0,00	37.963,31	0,00	0,00	37.963,31
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.963,31	0,00	0,00	37.963,31	0,00	0,00	37.963,31
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	12.578.000,00	26.429,00	26.429,00	25.000,00	25.000,00	12.578.000,00	6.442.328,88	887.467,50	941.987,08	884.710,90	6.135.671,12	2.037.454,77	1.721.304,33	4.414.366,79
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
326	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	10.302.0011.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
327	310 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	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**														
328	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.160.834,69	141.286,70	141.286,70	139.572,13	404.165,31	404.165,31	262.878,61	141.286,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.642,22	91.642,22	92.521,80	263.568,18	263.568,18	171.925,96	91.642,22
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,91	1.786,91	1.871,02	6.345,81	6.345,81	4.558,90	1.786,91
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00	9.108,00	9.199,08	27.101,36	27.101,36	17.993,36	9.108,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,98	9.527,98	9.563,40	29.236,68	29.236,68	19.708,70	9.527,98
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.814,03	12.814,03	12.596,21	37.811,22	37.811,22	24.997,19	12.814,03
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,08	6.502,08	6.099,17	14.944,42	14.944,42	8.442,34	6.502,08
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,20	1.968,20	0,00	1.968,20	1.968,20	0,00	1.968,20
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,28	3.383,28	3.167,45	8.345,74	8.345,74	4.962,46	3.383,28
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,70	4.217,70	4.217,70	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	10.626,00	10.626,00	6.072,00	4.554,00
330	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	195.769,29	20.302,62	20.302,62	20.246,65	59.230,71	59.230,71	38.928,09	20.302,62
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.302,62	20.302,62	20.246,65	59.230,71	59.230,71	38.928,09	20.302,62
331	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	232.391,08	22.796,27	22.796,27	21.511,68	67.608,92	67.608,92	44.812,65	22.796,27

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 27 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	22.796,27	22.796,27	21.511,68	67.608,92	67.608,92	44.812,65	22.796,27
332	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.768,63	4.231,37	4.231,37	0,00	4.231,37	4.231,37	0,00	4.231,37
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,37	4.231,37	0,00	4.231,37	4.231,37	0,00	4.231,37
333	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	132.227,50	-28.280,00	27.277,50	27.555,00	177.772,50	51.020,00	51.020,00	126.752,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.280,00	27.277,50	27.555,00	177.772,50	51.020,00	51.020,00	126.752,50
334	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	530.802,26	91.048,64	59.277,38	21.392,04	241.197,74	102.878,33	43.600,95	197.596,79
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00	38.826,63	21.076,74	200.702,85	82.112,28	43.285,65	157.417,20
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,00	10.464,00	0,00	20.928,00	10.464,00	0,00	20.928,00
		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	8.355,20	0,00	0,00	8.355,20
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	324,50	139,50	0,00	324,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,64	0,00	0,00	724,64	0,00	0,00	724,64
		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	315,30	315,30	315,30	315,30	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	9.847,25	0,00	9.847,25	9.847,25	0,00	9.847,25
335	302 001 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
336	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	261.940,98	15.023,02	19.046,02	9.482,00	38.059,02	28.528,02	9.482,00	28.577,02
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,02	19.046,02	9.482,00	38.059,02	28.528,02	9.482,00	28.577,02
337	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.000,00	0,00	7.369,80	7.369,80	21.000,00	7.369,80	7.369,80	13.630,20
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,80	7.369,80	21.000,00	7.369,80	7.369,80	13.630,20
338	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	4.902.300,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.877.300,00	1.967.416,91	-17.925,00	397.640,09	385.642,89	2.909.883,09	824.466,00	808.744,80	2.101.138,29
339	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.635.200,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.660.200,00	122.495,49	608.534,61	148.970,20	150.770,20	1.537.704,51	236.289,59	234.327,09	1.303.377,42
		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	6.710,00	6.710,00	40.260,00	6.710,00	6.710,00	33.550,00
		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	52.224,19	52.224,19	150.000,00	52.224,19	52.224,19	97.775,81
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.512,00	53.563,37	53.563,37	393.391,43	77.041,88	75.079,38	318.312,05
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,60	0,00	0,00	373,60	0,00	0,00	373,60
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	15.600,00	1.800,00	1.800,00	13.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.649,01	36.472,64	36.472,64	938.079,48	98.513,52	98.513,52	839.565,96
342	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
343	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	68.635,09	0,00	6.780,40	21.778,09	168.364,91	31.715,78	31.715,78	136.649,13
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,40	11.840,40	121.440,00	11.840,40	11.840,40	109.599,60
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,69	46.924,91	19.875,38	19.875,38	27.049,53
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
344	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		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	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 28 de 60

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
345	310	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	64.327,16	2.892,65	2.892,65	2.892,65	15.672,84	12.672,84	12.672,84	3.000,00
			3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	13.780,19	10.780,19	10.780,19	3.000,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.107,35	-1.107,35	-1.107,35	1.892,65	1.892,65	1.892,65	0,00
	10.302.0011.2067.0000			**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
346	310	000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	310	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	219.046,78	12.699,12	12.699,12	15.492,18	40.953,22	40.953,22	28.254,10	12.699,12
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,85	11.286,85	11.286,85	33.860,55	33.860,55	22.573,70	11.286,85
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,02	294,02	283,53	997,62	997,62	703,60	294,02
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	151,80	151,80	455,40	455,40	303,60	151,80
			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	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,45	966,45	920,91	2.790,56	2.790,56	1.824,11	966,45
			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	825,09	825,09	825,09	825,09	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	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
348	310	000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	32.783,38	1.650,88	1.650,88	1.906,70	5.216,62	5.216,62	3.565,74	1.650,88
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,88	1.650,88	1.906,70	5.216,62	5.216,62	3.565,74	1.650,88
349	310	000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	18.571,00	18.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	310	000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	6.429,00	0,04	0,00	0,00	0,00	6.428,96	6.428,96	6.428,96	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	6.428,96	6.428,96	6.428,96	0,00
351	310	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	68.851,72	9.208,81	14.502,57	3.835,40	26.148,28	17.995,52	3.835,40	22.312,88
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,81	11.699,97	0,00	13.276,16	11.699,97	0,00	13.276,16
			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	2.382,80	0,00	8.545,90	2.382,80	0,00	8.545,90
			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	419,80	3.835,40	4.326,22	3.912,75	3.835,40	490,82
352	302	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
353	310	000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	441.960,52	0,00	34.609,04	34.609,04	302.039,48	63.813,88	63.813,88	238.225,60
354	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
355	310	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	45.528,37	3.997,81	3.105,83	3.105,81	28.471,63	10.479,39	7.463,13	21.008,50
			3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,03	3.016,26	3.016,24	12.064,96	9.048,74	6.032,48	6.032,48
			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	89,57	89,57	16.128,89	1.430,65	1.430,65	14.698,24
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	0,00	0,00	277,78	0,00	0,00	277,78
356	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
	10.302.0011.2073.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
357	310	000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	310	000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	310	000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
360	310	000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	0,00	5.180,00	5.180,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00
361	310	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	315,55	0,00	10.924,86	10.924,86	54.684,45	37.552,95	37.552,95	17.131,50
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924,86	10.924,86	54.684,45	37.552,95	37.552,95	17.131,50
362	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
363	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.112,44	0,00	1.443,78	1.443,78	2.887,56	2.887,56	2.887,56	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	1.443,78	1.443,78	2.887,56	2.887,56	2.887,56	0,00
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010704		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.000,00	1.248.334,03	44.789,88	280.681,84	303.945,58	766.665,97	608.651,94	342.568,02	424.097,95
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
364	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	310 000 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	237.174,81	25.895,91	25.895,91	23.435,09	72.825,19	72.825,19	46.929,28	25.895,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.948,42	19.948,42	17.469,02	54.329,86	54.329,86	34.381,44	19.948,42
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	910,80	910,80	607,20	303,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.608,67	5.098,04	5.098,04	3.580,04	1.518,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,89	4.125,89	4.053,80	12.233,49	12.233,49	8.107,60	4.125,89
		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	253,00	253,00	253,00	0,00
366	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	33.434,04	3.465,14	3.465,14	3.046,57	9.565,96	9.565,96	6.100,82	3.465,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,14	3.465,14	3.046,57	9.565,96	9.565,96	6.100,82	3.465,14
367	310 000 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
368	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
369	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.000,00	804.801,00	14.840,65	248.856,86	275.021,00	657.199,00	520.951,67	284.816,98	372.382,02
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00	1.869,00	1.869,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,35	236.613,86	270.752,00	613.354,00	504.439,67	280.547,98	332.806,02
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.090,00	0,00	2.400,00	17.490,00	2.400,00	2.400,00	15.090,00
		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	12.243,00	0,00	24.486,00	12.243,00	0,00	24.486,00
370	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.214,46	588,18	588,18	567,17	1.785,54	1.785,54	1.197,36	588,18
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,18	588,18	567,17	1.785,54	1.785,54	1.197,36	588,18
376	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.709,72	0,00	1.875,75	1.875,75	25.290,28	3.523,58	3.523,58	21.766,70
		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	1.875,75	1.875,75	25.290,28	3.523,58	3.523,58	21.766,70
	10.303.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
377	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

30 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 07		SECRET. MUN DE SAÚDE	13.584.000,00	47.890,00	843,00	0,00	0,00	13.631.047,00	8.941.575,45	571.718,09	1.200.409,48	1.080.949,19	4.689.471,55	2.837.614,81	2.086.352,09	2.603.119,46
	010705		F.M.S. - HOSPITAL														
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
378	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	361.820,00	0,00	13.500,00	0,00	38.180,00	13.500,00	0,00	38.180,00
		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	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
		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	24.680,00	0,00	0,00	24.680,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
379	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
380	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.440,00	20.560,00	0,00	0,00	106.560,00	0,00	0,00	106.560,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560,00	0,00	0,00	106.560,00	0,00	0,00	106.560,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
381	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	5.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181.000,00	3.804.835,81	496.589,19	496.589,19	385.740,07	1.376.164,19	1.376.164,19	879.575,00	496.589,19
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.330,18	383.330,18	292.181,16	1.047.180,29	1.047.180,29	663.850,11	383.330,18
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,07	16.192,07	10.777,36	45.845,41	45.845,41	29.653,34	16.192,07
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,45	661,45	661,45	0,00
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,09	603,09	603,09	1.809,27	1.809,27	1.206,18	603,09
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.433,96	30.433,96	22.869,26	83.129,98	83.129,98	52.696,02	30.433,96
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.618,20	22.618,20	21.641,62	66.739,08	66.739,08	44.120,88	22.618,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,45	10.570,45	5.950,46	24.680,99	24.680,99	14.110,54	10.570,45
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,69	1.449,69	1.449,69	1.449,69	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,27	12.877,27	7.473,80	37.350,56	37.350,56	24.473,29	12.877,27
		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	483,23	483,23	483,23	483,23	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,97	9.337,97	14.720,40	37.992,24	37.992,24	28.654,27	9.337,97
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,00	10.626,00	7.590,00	28.842,00	28.842,00	18.216,00	10.626,00
383	370 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	324.102,40	0,00	0,00	84.897,60	84.897,60	84.897,60	84.897,60	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.529,27	69.529,27	69.529,27	69.529,27	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,85	2.738,85	2.738,85	2.738,85	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,64	5.788,64	5.788,64	5.788,64	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	2.603,71	2.603,71	2.603,71	2.603,71	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,13	4.237,13	4.237,13	4.237,13	0,00
384	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	565.897,34	68.138,04	68.138,04	51.378,99	186.102,66	186.102,66	117.964,62	68.138,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.138,04	68.138,04	51.378,99	186.102,66	186.102,66	117.964,62	68.138,04
385	370 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	41.813,50	0,00	0,00	12.186,50	12.186,50	12.186,50	12.186,50	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	12.186,50	12.186,50	12.186,50	12.186,50	0,00
386	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	152.372,29	31.086,44	31.086,44	13.513,18	77.627,71	77.627,71	46.541,27	31.086,44

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 31 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	31.086,44	31.086,44	13.513,18	77.627,71	77.627,71	46.541,27	31.086,44
387	370 001 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	21.155,39	0,00	0,00	8.844,61	8.844,61	8.844,61	8.844,61	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	8.844,61	8.844,61	8.844,61	8.844,61	0,00
388	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	843,00	0,00	0,00	0,00	30.843,00	0,51	0,00	0,00	30.842,49	30.842,49	30.842,49	30.842,49	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	30.842,49	30.842,49	30.842,49	30.842,49	0,00
389	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.321.000,00	0,00	843,00	0,00	0,00	1.320.157,00	1.064.956,67	50.478,80	135.561,53	91.607,25	255.200,33	173.213,38	91.607,25	163.593,08
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	32.854,00	30.130,00	60.912,00	32.854,00	30.130,00	30.782,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,39	5.749,70	63.032,75	16.661,09	5.749,70	57.283,05
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	48.895,10	55.727,55	84.158,05	80.797,25	55.727,55	28.430,50
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,80	33.482,49	0,00	37.678,98	33.482,49	0,00	37.678,98
		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	9.418,55	0,00	9.418,55	9.418,55	0,00	9.418,55
390	302 015 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	800 033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.047,00	0,00	0,00	0,00	47.047,00	7.445,77	31.112,00	26.594,31	0,00	39.601,23	26.594,31	0,00	39.601,23
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,31	0,00	8.489,23	3.044,31	0,00	8.489,23
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.112,00	23.550,00	0,00	31.112,00	23.550,00	0,00	31.112,00
392	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.868.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.150,00	169.760,26	-126.189,40	328.620,48	296.880,28	1.698.389,74	613.235,79	581.495,59	1.116.894,15
393	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	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
395	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.524.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.850,00	784.642,51	6.235,02	93.771,49	98.510,22	740.207,49	209.638,57	207.630,16	532.577,33
		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	7.500,00	7.500,00	86.500,00	15.000,00	15.000,00	71.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.588,50	16.588,50	98.000,00	43.482,32	43.482,32	54.517,68
		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	5.325,70	5.033,97	14.000,00	9.995,49	7.987,08	6.012,92
		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	60.433,18	60.433,18	487.619,75	132.042,57	132.042,57	355.577,18
		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	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,02	3.924,11	8.954,57	48.321,12	8.954,57	8.954,57	39.366,55
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,00	0,00	0,00	2.516,62	163,62	163,62	2.353,00
396	302 001 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.420,00	0,00	840,00	840,00	6.580,00	1.680,00	1.680,00	4.900,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	6.580,00	1.680,00	1.680,00	4.900,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.186,00	-2.565,00	4.435,00	4.435,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.565,00	4.435,00	4.435,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	0,00
399	310 000 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	88.727,00	-3.727,00	1.273,00	1.273,00	11.273,00	6.273,00	6.273,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.727,00	-3.727,00	-3.727,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 32 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
010706			VIGILANCIA SANITARIA	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	384.585,49	45.159,13	44.641,63	45.514,80	136.414,51	135.897,01	91.255,38	45.159,13
10.304.0012.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
400	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
10.304.0012.2023.0000			**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
401	310 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	310 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	83.140,33	16.533,01	16.533,01	37.641,76	76.859,67	76.859,67	60.326,66	16.533,01
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,31	13.910,31	28.192,80	63.195,18	63.195,18	49.284,87	13.910,31
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	607,20	2.125,20	3.339,60	3.339,60	2.732,40	607,20
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,63	985,63	2.716,15	4.687,41	4.687,41	3.701,78	985,63
			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	3.089,61	3.089,61	3.089,61	3.089,61	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,87	1.029,87	0,00	1.029,87	1.029,87	0,00	1.029,87
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
403	313 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	205.142,78	22.813,74	22.813,74	2.992,26	43.857,22	43.857,22	21.043,48	22.813,74
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,74	12.187,74	2.992,26	27.513,42	27.513,42	15.325,68	12.187,74
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,88	1.760,88	0,00	3.491,40	3.491,40	1.730,52	1.760,88
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,92	3.703,92	0,00	3.703,92	3.703,92	0,00	3.703,92
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	3.076,48	3.076,48	2.469,28	607,20
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
404	310 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	24.409,88	2.421,61	2.421,61	4.880,78	9.590,12	9.590,12	7.168,51	2.421,61
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,61	2.421,61	4.880,78	9.590,12	9.590,12	7.168,51	2.421,61
405	313 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	16.410,00	2.873,27	2.873,27	0,00	5.590,00	5.590,00	2.716,73	2.873,27
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,27	2.873,27	0,00	5.590,00	5.590,00	2.716,73	2.873,27
406	310 000	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
407	313 000	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
408	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
409	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
410	310 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	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
412	310 000	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
413	303 001	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	12.482,50	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	517,50
			3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	517,50

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010707		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	323.985,99	18.399,38	18.399,38	24.004,94	62.014,01	62.014,01	43.614,63	18.399,38
	10.305.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
414	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
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
415	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	162.672,79	16.282,64	16.282,64	21.690,86	55.327,21	55.327,21	39.044,57	16.282,64
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,44	12.915,44	12.915,44	38.746,32	38.746,32	25.830,88	12.915,44
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	1.821,60	1.821,60	1.214,40	607,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	8.187,32	8.187,32	5.427,32	2.760,00
		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	3.890,22	3.890,22	3.890,22	3.890,22	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	1.163,75	1.163,75	1.163,75	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	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
417	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.313,20	2.116,74	2.116,74	2.314,08	6.686,80	6.686,80	4.570,06	2.116,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,74	2.116,74	2.314,08	6.686,80	6.686,80	4.570,06	2.116,74
418	310 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	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
420	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
421	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
422	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
423	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
424	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	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
426	310 000 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
427	303 002 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
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010801		EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	1.163.843,35	30.217,91	25.676,95	6.887,95	237.156,65	52.516,97	33.727,97	203.428,68
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
428	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.703,00	0,00	14.397,00	0,00	31.297,00	14.397,00	0,00	31.297,00
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,00	0,00	14.397,00	14.397,00	0,00	14.397,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
429	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
430	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	212 000 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 34 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
434	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
435	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	215.482,35	28.875,91	4.392,00	0,00	142.517,65	4.392,00	0,00	142.517,65
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,61	0,00	0,00	7.712,61	0,00	0,00	7.712,61
		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	60.764,74	0,00	0,00	60.764,74
		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	32.925,00	0,00	0,00	32.925,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		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	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	4.392,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.263,30	0,00	0,00	17.263,30	0,00	0,00	17.263,30
		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	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00
436	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
437	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	151.658,00	1.342,00	6.887,95	6.887,95	63.342,00	33.727,97	33.727,97	29.614,03
		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	3.860,07	3.860,07	23.000,00	7.692,61	7.692,61	15.307,39
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,88	3.027,88	39.000,00	26.035,36	26.035,36	12.964,64
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
440	212 000 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
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010802		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00	1.178.138,01	23.314,58	8.277,37	4.619,62	229.861,99	36.375,78	32.718,03	197.143,96
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
441	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
442	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
443	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	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
448	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	196.854,58	21.893,86	3.657,75	0,00	164.145,42	3.657,75	0,00	164.145,42
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,96	0,00	0,00	8.024,96	0,00	0,00	8.024,96
		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	89.543,26	0,00	0,00	89.543,26
		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	28.608,00	0,00	0,00	28.608,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,50	0,00	0,00	4.046,50	0,00	0,00	4.046,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,30	0,00	0,00	8.540,30
		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	3.657,75	3.657,75	0,00	3.657,75	3.657,75	0,00	3.657,75
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,65	0,00	0,00	6.164,65	0,00	0,00	6.164,65
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00
449	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
450	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	156.283,43	1.420,72	4.619,62	4.619,62	65.716,57	32.718,03	32.718,03	32.998,54
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
		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	3.808,77	3.808,77	23.000,00	7.865,16	7.865,16	15.134,84
		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	39.000,00	24.042,02	24.042,02	14.957,98
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,72	0,00	0,00	1.420,72	0,00	0,00	1.420,72
		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	810,85	810,85	810,85	810,85	810,85	0,00
452	213 000 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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL	1.120.000,00	5.191,00	5.191,00	2.617,00	2.617,00	1.120.000,00	897.131,98	92.426,14	51.184,96	62.765,02	222.868,02	181.626,84	130.441,88	92.426,14
	12.361.0013.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
453	220 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
454	220 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
455	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	148.746,11	3.318,36	3.318,36	5.512,24	21.253,89	21.253,89	17.935,53	3.318,36
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,60	2.580,60	4.422,68	14.786,04	14.786,04	12.205,44	2.580,60
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,90	834,90	834,90	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	434,16	434,16	634,16	2.445,15	2.445,15	2.010,99	434,16
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	455,40	3.187,80	3.187,80	2.884,20	303,60
456	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	394.347,13	40.060,10	40.060,10	40.308,16	128.652,87	128.652,87	88.592,77	40.060,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.592,88	30.592,88	28.708,15	90.801,02	90.801,02	60.208,14	30.592,88
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,57	197,57	197,57	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,56	2.914,56	2.732,40	8.531,16	8.531,16	5.616,60	2.914,56
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,04	4.139,04	4.093,50	12.401,94	12.401,94	8.262,90	4.139,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,62	895,62	1.738,11	3.882,28	3.882,28	2.986,66	895,62
		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	6.766,90	6.766,90	6.766,90	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	1.518,00	1.518,00	3.036,00	6.072,00	6.072,00	4.554,00	1.518,00
457	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	56.470,25	5.190,11	5.190,11	5.112,81	16.529,75	16.529,75	11.339,64	5.190,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,11	5.190,11	5.112,81	16.529,75	16.529,75	11.339,64	5.190,11
458	220 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	5.191,00	0,00	2.617,00	0,00	15.191,00	0,67	2.616,39	2.616,39	11.831,81	15.190,33	15.190,33	12.573,94	2.616,39
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,39	2.616,39	11.831,81	15.190,33	15.190,33	12.573,94	2.616,39
460	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	58.758,82	41.241,18	0,00	0,00	41.241,18	0,00	0,00	41.241,18
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.662,38	0,00	0,00	37.662,38	0,00	0,00	37.662,38
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,80	0,00	0,00	3.578,80	0,00	0,00	3.578,80

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
461	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	83.000,00	0,00	5.191,00	0,00	2.617,00	77.809,00	77.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010804		TRANSP.ESCOLAR	7.480.000,00	40.168,00	40.168,00	6.040,00	6.040,00	7.480.000,00	4.867.040,56	766.598,50	697.082,84	528.243,12	2.612.959,44	1.223.868,78	775.260,06	1.837.699,38
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
463	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.000,00	0,00	34.128,00	0,00	0,00	1.355.872,00	1.105.484,72	89.912,87	89.912,87	83.480,72	250.387,28	250.387,28	160.474,41	89.912,87
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.578,60	56.578,60	57.265,80	168.896,80	168.896,80	112.318,20	56.578,60
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	759,00	5.313,00	5.313,00	3.036,00	2.277,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	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	10.081,99	10.081,99	9.569,06	28.223,48	28.223,48	18.141,49	10.081,99
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.975,28	20.975,28	15.886,86	45.677,00	45.677,00	24.701,72	20.975,28
464	220 000 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	818.529,37	86.662,82	83.484,30	84.384,26	281.470,63	278.292,11	194.807,81	86.662,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.149,00	60.970,48	62.326,34	186.046,71	182.868,19	121.897,71	64.149,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,73	421,73	452,44	927,93	927,93	506,20	421,73
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030,80	11.030,80	10.615,88	31.685,72	31.685,72	20.654,92	11.030,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.517,45	8.517,45	8.445,76	25.320,95	25.320,95	16.803,50	8.517,45
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,84	1.025,84	1.025,84	11.789,95	11.789,95	10.764,11	1.025,84
		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	10.519,37	10.519,37	10.519,37	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	1.518,00	1.518,00	1.518,00	15.180,00	15.180,00	13.662,00	1.518,00
465	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	147.379,35	15.894,11	15.894,11	15.236,67	44.620,65	44.620,65	28.726,54	15.894,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.894,11	15.894,11	15.236,67	44.620,65	44.620,65	28.726,54	15.894,11
466	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	246.445,12	36.059,02	36.059,02	33.846,69	73.554,88	73.554,88	37.495,86	36.059,02
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.059,02	36.059,02	33.846,69	73.554,88	73.554,88	37.495,86	36.059,02
467	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	40.168,00	0,00	6.040,00	0,00	50.168,00	0,53	6.040,32	6.040,32	10.485,49	50.167,47	50.167,47	44.127,15	6.040,32
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,32	6.040,32	10.485,49	50.167,47	50.167,47	44.127,15	6.040,32
468	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.755,00	0,00	70,00	140,00	245,00	175,00	175,00	70,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	140,00	245,00	175,00	175,00	70,00
469	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.000,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	504.960,00	504.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.000,00	413.453,83	30.640,00	216.512,08	52.265,17	793.546,17	268.777,25	52.265,17	741.281,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.321,08	52.265,17	655.715,17	161.586,25	52.265,17	603.450,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,00	107.191,00	0,00	137.831,00	107.191,00	0,00	137.831,00
471	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
473	220 018 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 37 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
474	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	83.592,00	0,00	8.784,00	8.784,00	105.408,00	17.568,00	17.568,00	87.840,00
		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	8.784,00	8.784,00	105.408,00	17.568,00	17.568,00	87.840,00
476	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	743.070,00	500.260,00	239.620,12	239.620,12	1.001.930,00	239.620,12	239.620,12	762.309,88
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	239.620,12	239.620,12	1.000.000,00	239.620,12	239.620,12	760.379,88
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
477	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
478	220 018 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
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
479	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.500,00	0,00	706,02	0,00	10.500,00	706,02	0,00	10.500,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,02	0,00	10.500,00	706,02	0,00	10.500,00
481	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
484	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	286 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	213 000 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	48.870,64	1.129,36	0,00	0,00	1.129,36	0,00	0,00	1.129,36
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,36	0,00	0,00	1.129,36	0,00	0,00	1.129,36
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
488	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	213 000 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010805		EDUCACAO ESPECIAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	21.191,94	280.000,00	41.833,88	41.833,88	238.166,12
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
490	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	21.191,94	280.000,00	41.833,88	41.833,88	238.166,12
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.191,94	280.000,00	41.833,88	41.833,88	238.166,12
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010806		MERENDA ESCOLAR	4.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.000,00	3.612.524,07	195.473,73	265.540,44	107.019,33	560.475,93	352.697,48	116.992,09	443.483,84
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
491	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	264,11	438,00	12.475,36	11.297,89	99.735,89	14.693,25	11.297,89	88.438,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,36	2.217,89	31.197,89	5.613,25	2.217,89	28.980,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	68.100,00	9.080,00	9.080,00	59.020,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
492	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.000,00	1.821.310,60	86.589,30	129.270,72	74.966,39	304.689,40	214.209,87	84.939,15	219.750,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.589,30	129.270,72	74.966,39	304.689,40	214.209,87	84.939,15	219.750,25
493	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	413.545,88	91.576,42	106.622,65	18.755,85	122.454,12	106.622,65	18.755,85	103.698,27
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.576,42	106.622,65	18.755,85	122.454,12	106.622,65	18.755,85	103.698,27
494	200 010 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
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
495	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	747.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.900,00	747.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
498	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	158.680,40	445,20	819,60	819,60	819,60	819,60	819,60	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,20	819,60	819,60	819,60	819,60	819,60	0,00
500	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	60.483,08	15.104,81	14.912,11	1.179,60	30.016,92	14.912,11	1.179,60	28.837,32
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,81	14.912,11	1.179,60	30.016,92	14.912,11	1.179,60	28.837,32
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
501	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1.580,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
503	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.560,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010807		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	76.214,64	8.040,76	8.040,76	6.397,10	20.785,36	20.785,36	12.744,60	8.040,76
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
504	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	59.605,88	7.115,71	7.115,71	5.661,15	18.394,12	18.394,12	11.278,41	7.115,71
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,58	3.761,58	3.761,58	11.284,74	11.284,74	7.523,16	3.761,58
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,56	1.454,56	0,00	1.454,56	1.454,56	0,00	1.454,56
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,57	1.899,57	1.899,57	5.654,82	5.654,82	3.755,25	1.899,57
505	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.608,76	925,05	925,05	735,95	2.391,24	2.391,24	1.466,19	925,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,05	925,05	735,95	2.391,24	2.391,24	1.466,19	925,05

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 39 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
506	220 000 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
507	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
508	220 000 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
509	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010808		SALARIO EDUCACAO	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
510	282 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	282 000 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1067.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
512	280 000 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
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
513	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010809		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	190.000,00	0,00	20.531,00	0,00	0,00	169.469,00	169.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
517	213 000 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
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
518	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	144.000,00	0,00	20.531,00	0,00	0,00	123.469,00	123.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
520	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
521	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
522	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	213 000 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
524	213 000 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
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010810		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	466.387,50	37.327,29	48.217,55	35.455,16	201.612,50	128.384,28	83.951,00	117.661,50
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
525	213 000 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
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
526	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	280.158,84	32.993,92	32.993,92	24.672,34	85.841,16	85.841,16	52.847,24	32.993,92

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	18.457,97	18.457,97	13.926,66	47.717,19	47.717,19	29.259,22	18.457,97
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	607,20	3.036,00	3.036,00	1.214,40	1.821,60
		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	75,90	151,80	151,80	151,80	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,40	1.399,40	1.062,58	3.524,56	3.524,56	2.125,16	1.399,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,95	796,95	0,00	796,95	796,95	0,00	796,95
		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	2.096,66	2.096,66	2.096,66	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
528	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.944,27	4.368,37	4.368,37	3.207,40	11.055,73	11.055,73	6.687,36	4.368,37
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,37	4.368,37	3.207,40	11.055,73	11.055,73	6.687,36	4.368,37
529	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
530	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
531	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.965,00	-35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
532	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	29.343,12	0,00	4.440,95	1.015,53	33.656,88	15.956,48	11.515,53	22.141,35
		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	1.813,40	1.015,53	6.874,53	2.828,93	1.015,53	5.859,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	1.722,00	123,00	0,00	1.722,00
		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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,55	0,00	14.560,35	2.504,55	0,00	14.560,35
533	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	52,64	349,38	1.000,00	349,38	349,38	650,62
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	349,38	1.000,00	349,38	349,38	650,62
534	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
535	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.482,36	0,00	2.287,23	2.287,23	19.517,64	6.861,69	4.574,46	14.943,18
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,23	2.287,23	19.517,64	6.861,69	4.574,46	14.943,18
536	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	70.493,91	0,00	4.039,44	3.888,28	50.506,09	8.284,84	7.942,03	42.564,06
		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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		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	2.017,87	2.017,87	18.000,00	4.031,39	4.031,39	13.968,61
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,82	1.315,01	5.000,00	2.429,47	2.086,66	2.913,34
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	70,58	14.700,00	1.134,29	1.134,29	13.565,71
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	101,52	500,00	150,21	150,21	349,79
		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	191,65	383,30	2.306,09	539,48	539,48	1.766,61
537	213 000 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
538	213 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	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	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**														
540	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
541	213 000 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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 41 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
010811			EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.314.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00	1.065.128,41	89.897,98	81.139,17	73.360,64	508.871,59	156.175,09	119.342,45	389.529,14
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
542	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	800 037	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	259.600,00	0,00	0,00	259.600,00
		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	259.600,00	0,00	0,00	259.600,00
	27.812.0017.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
543	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	27.812.0017.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
544	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
546	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	251.935,35	23.926,35	23.926,35	23.926,35	74.064,65	74.064,65	50.138,30	23.926,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.287,77	23.287,77	23.287,77	68.185,84	68.185,84	44.898,07	23.287,77
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,58	638,58	638,58	1.915,74	1.915,74	1.277,16	638,58
		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	3.963,07	3.963,07	3.963,07	0,00
548	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	34.371,59	3.110,43	3.110,43	3.110,43	9.628,41	9.628,41	6.517,98	3.110,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,43	3.110,43	3.110,43	9.628,41	9.628,41	6.517,98	3.110,43
549	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
550	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
551	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	3.110,00	840,00	215,00	250,00	1.890,00	810,00	810,00	1.080,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	215,00	250,00	1.890,00	810,00	810,00	1.080,00
552	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	209.063,74	0,00	8.521,61	1.751,26	41.936,26	10.272,87	1.751,26	40.185,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,61	1.751,26	41.936,26	10.272,87	1.751,26	40.185,00
553	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
554	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	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	138,74	630,19	630,19	231,07	861,26	861,26	231,07	630,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	231,07	861,26	861,26	231,07	630,19
556	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	14.527,99	42.472,01	25.816,59	25.172,53	100.472,01	40.118,90	39.474,84	60.997,17
		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	12.838,41	12.838,41	47.000,00	27.140,72	27.140,72	19.859,28
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.472,01	12.978,18	12.334,12	53.472,01	12.978,18	12.334,12	41.137,89
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
557	110 000 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	29.581,00	18.919,00	18.919,00	18.919,00	20.419,00	20.419,00	20.419,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.919,00	18.919,00	18.919,00	20.419,00	20.419,00	20.419,00	0,00
	27.812.0017.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
558	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010812		CULTURA	1.570.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	1.174.555,16	301.091,40	184.582,75	170.953,27	558.444,84	207.228,43	186.279,30	372.165,54
	13.392.0018.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
559	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1012.0000		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL**														
560	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
561	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	110 000 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	75.268,75	6.477,57	6.477,57	6.477,57	19.731,25	19.731,25	13.253,68	6.477,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,33	6.204,33	6.204,33	18.612,99	18.612,99	12.408,66	6.204,33
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	151,80	151,80	455,40	455,40	303,60	151,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44	121,44	121,44	364,32	364,32	242,88	121,44
		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	298,54	298,54	298,54	0,00
563	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.434,95	842,08	842,08	842,08	2.565,05	2.565,05	1.722,97	842,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,08	842,08	842,08	2.565,05	2.565,05	1.722,97	842,08
564	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
565	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
566	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	1.930,00	70,00	35,00	35,00	70,00	35,00	35,00	35,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	35,00	35,00	70,00	35,00	35,00	35,00
567	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	51.815,00	0,00	8.209,48	0,00	40.185,00	8.209,48	0,00	40.185,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,48	0,00	40.185,00	8.209,48	0,00	40.185,00
568	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
569	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	33.520,07	0,00	5.488,32	5.488,32	35.479,93	10.976,64	10.976,64	24.503,29
570	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
571	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	125.275,42	236,72	8.136,30	8.136,30	69.724,58	10.317,01	10.317,01	59.407,57
		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	5.021,00	5.021,00	24.016,00	5.021,00	5.021,00	18.995,00
		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	3.115,30	3.115,30	34.683,80	5.296,01	5.296,01	29.387,79
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,72	0,00	0,00	236,72	0,00	0,00	236,72
		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	10.788,06	0,00	0,00	10.788,06
790	100 137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	66,00	0,00	27.934,00	27.934,00	27.934,00	27.934,00	27.934,00	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	27.934,00	27.934,00	27.934,00	27.934,00	27.934,00	0,00
791	100 137	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	67.910,00	0,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 43 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00	0,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
572	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	184.948,56	35.051,44	0,00	0,00	35.051,44	0,00	0,00	35.051,44
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.498,94	0,00	0,00	32.498,94	0,00	0,00	32.498,94
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,50	0,00	0,00	2.552,50	0,00	0,00	2.552,50
573	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
574	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	439.386,41	258.413,59	60.370,00	54.950,00	260.613,59	60.370,00	54.950,00	205.663,59
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	7.620,00	2.200,00	7.620,00	7.620,00	2.200,00	5.420,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,59	0,00	0,00	2.093,59	0,00	0,00	2.093,59
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	52.750,00	52.750,00	240.000,00	52.750,00	52.750,00	187.250,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010813		TURISMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
575	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
576	110 000 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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010814		FUNDEB - CEIM	5.717.000,00	395.533,00	121.013,00	94.520,00	0,00	5.991.520,00	4.464.226,93	510.166,27	420.045,58	497.451,28	1.527.293,07	1.437.172,38	1.021.626,80	505.666,27
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
577	273 000 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
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
578	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	639.328,65	9.457,48	0,00	0,00	110.671,35	101.213,87	101.213,87	9.457,48
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.243,55	82.243,55	82.243,55	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,96	4.847,96	4.847,96	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	9.457,48	0,00	0,00	20.543,84	11.086,36	11.086,36	9.457,48
		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	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
580	273 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	12.806,00	0,00	0,00	0,00	13.806,00	0,55	0,00	0,00	0,00	13.805,45	13.805,45	13.805,45	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.907,29	11.907,29	11.907,29	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	1.594,56	1.594,56	1.594,56	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	0,00
798	266 024	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	196.705,00	0,00	94.520,00	0,00	196.705,00	16.487,02	78.133,91	0,00	102.084,07	180.217,98	102.084,07	102.084,07	78.133,91
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.295,46	0,00	74.750,07	146.045,53	74.750,07	74.750,07	71.295,46

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 44 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,56	10.498,56	10.498,56	10.498,56	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,75	0,00	16.835,44	21.703,19	16.835,44	16.835,44	4.867,75
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,70	0,00	0,00	1.970,70	0,00	0,00	1.970,70
581	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	599.000,00	0,00	18.828,00	0,00	0,00	580.172,00	580.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.000,00	2.402.706,58	343.511,55	343.511,55	328.069,07	998.293,42	998.293,42	654.781,87	343.511,55
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.762,28	280.762,28	275.693,22	833.262,54	833.262,54	552.500,26	280.762,28
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,94	500,94	500,94	1.001,88	1.001,88	500,94	500,94
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.024,00	5.819,00	5.819,00	3.693,80	2.125,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,80	3.605,80	0,00	4.106,74	4.106,74	500,94	3.605,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.552,90	26.552,90	26.399,70	79.004,84	79.004,84	52.451,94	26.552,90
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143,15	15.143,15	14.343,21	41.808,14	41.808,14	26.664,99	15.143,15
		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	253,00	253,00	253,00	0,00
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,28	2.677,28	0,00	2.677,28	2.677,28	0,00	2.677,28
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00	12.144,00	9.108,00	30.360,00	30.360,00	18.216,00	12.144,00
583	273 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.971,26	5.014,37	5.014,37	0,00	10.028,74	10.028,74	5.014,37	5.014,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,33	4.686,33	0,00	9.372,66	9.372,66	4.686,33	4.686,33
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,04	328,04	0,00	656,08	656,08	328,04	328,04
743	266 024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	155.000,00	102.185,00	0,00	0,00	52.815,00	52.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	349.054,41	42.361,53	42.361,53	41.098,14	123.945,59	123.945,59	81.584,06	42.361,53
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.361,53	42.361,53	41.098,14	123.945,59	123.945,59	81.584,06	42.361,53
586	273 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.503,43	844,71	844,71	0,00	1.496,57	1.496,57	651,86	844,71
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,71	844,71	0,00	1.496,57	1.496,57	651,86	844,71
744	266 024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	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
587	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
588	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
589	273 000 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	3.516,58	1.483,42	1.483,42	0,00	1.483,42	1.483,42	0,00	1.483,42
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,42	1.483,42	0,00	1.483,42	1.483,42	0,00	1.483,42
590	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
591	273 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.022,00	0,00	0,00	0,00	7.022,00	0,75	0,00	0,00	0,00	7.021,25	7.021,25	7.021,25	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	7.021,25	7.021,25	7.021,25	0,00
592	273 000 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
593	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
594	273 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	119.670,70	29.359,30	26.830,00	26.200,00	80.329,30	77.800,00	55.470,00	24.859,30
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359,30	26.830,00	26.200,00	80.329,30	77.800,00	55.470,00	24.859,30

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

45 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO	5.223.000,00	47.795,00	47.795,00	23.695,00	23.695,00	5.223.000,00	4.154.449,25	392.618,20	394.072,59	371.510,89	1.068.550,75	1.068.550,75	675.932,55	392.618,20
010815			FUNDEB - PRE-ESCOLA														
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
595	272 000	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
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
596	213 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	272 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	23.695,00	0,00	23.695,00	776.305,00	728.258,17	29.664,32	31.118,71	16.928,12	48.046,83	48.046,83	18.382,51	29.664,32
			3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.963,32	25.417,71	12.446,26	37.863,97	37.863,97	13.900,65	23.963,32
			3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,57	687,57	834,90	1.522,47	1.522,47	834,90	687,57
			3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,79	1.596,79	1.596,79	1.596,79	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	3.333,58	3.333,58	0,00	3.333,58	3.333,58	0,00	3.333,58
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,85	1.679,85	2.050,17	3.730,02	3.730,02	2.050,17	1.679,85
598	274 000	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
599	213 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	564.000,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	539.900,00	539.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	272 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.000,00	2.140.470,93	280.747,99	280.747,99	261.505,68	795.529,07	795.529,07	514.781,08	280.747,99
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.206,17	233.206,17	221.432,50	669.690,83	669.690,83	436.484,66	233.206,17
			3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,08	892,08	0,00	1.784,16	1.784,16	892,08	892,08
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,40	2.732,40	2.732,40	8.956,20	8.956,20	6.223,80	2.732,40
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,89	3.613,89	2.055,50	5.669,39	5.669,39	2.055,50	3.613,89
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.162,51	21.162,51	21.948,90	66.413,22	66.413,22	45.250,71	21.162,51
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,94	11.550,94	7.264,38	24.799,27	24.799,27	13.248,33	11.550,94
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	6.072,00	18.216,00	18.216,00	10.626,00	7.590,00
601	274 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.985,63	0,00	0,00	5.014,37	5.014,37	5.014,37	5.014,37	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	4.686,33	4.686,33	4.686,33	4.686,33	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	328,04	328,04	328,04	328,04	0,00
602	213 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
603	272 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.640,67	34.900,77	34.900,77	32.866,69	99.359,33	99.359,33	64.458,56	34.900,77
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,77	34.900,77	32.866,69	99.359,33	99.359,33	64.458,56	34.900,77
604	274 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.348,14	0,00	0,00	651,86	651,86	651,86	651,86	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	651,86	651,86	651,86	651,86	0,00
605	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
606	274 000	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
607	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	272 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	47.795,00	0,00	23.695,00	0,00	48.795,00	0,98	23.695,12	23.695,12	25.098,90	48.794,02	48.794,02	25.098,90	23.695,12
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.695,12	23.695,12	25.098,90	48.794,02	48.794,02	25.098,90	23.695,12
609	274 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.484,73	0,00	0,00	7.515,27	7.515,27	7.515,27	7.515,27	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	7.515,27	7.515,27	7.515,27	7.515,27	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 46 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
610	274 000 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	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
612	274 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	136.360,00	23.610,00	23.610,00	21.930,00	63.640,00	63.640,00	40.030,00	23.610,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.610,00	23.610,00	21.930,00	63.640,00	63.640,00	40.030,00	23.610,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010816		ENSINO SUPERIOR	991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.000,00	464.456,23	3.567,64	89.989,29	54.611,53	526.543,77	182.526,52	125.444,09	401.099,68
	12.364.0019.1032.0000		**CONSTRUÇÃO POLO EAD**														
613	110 000 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
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
614	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
615	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	45.655,00	-260,00	5.060,00	5.060,00	10.345,00	5.060,00	5.060,00	5.285,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	5.060,00	5.060,00	10.345,00	5.060,00	5.060,00	5.285,00
616	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	3.600,00	2.400,00	9.600,00
617	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	56.768,99	0,00	46.607,55	8.831,01	143.231,01	55.438,56	8.831,01	134.400,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.607,55	8.831,01	143.231,01	55.438,56	8.831,01	134.400,00
618	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
619	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	30.659,89	7.928,70	7.928,70	10.331,83	31.340,11	31.340,11	23.411,41	7.928,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,99	6.084,99	8.521,53	25.534,50	25.534,50	19.449,51	6.084,99
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,71	1.843,71	1.810,30	5.427,80	5.427,80	3.584,09	1.843,71
		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	377,81	377,81	377,81	0,00
620	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.925,79	1.346,18	1.346,18	1.341,83	4.074,21	4.074,21	2.728,03	1.346,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,18	1.346,18	1.341,83	4.074,21	4.074,21	2.728,03	1.346,18
621	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
622	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
623	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
624	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	4.713,94	286,06	0,00	0,00	286,06	0,00	0,00	286,06
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,06	0,00	0,00	286,06	0,00	0,00	286,06
625	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
	12.364.0019.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
626	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	50.732,62	-5.733,30	27.846,86	27.846,86	325.267,38	83.013,64	83.013,64	242.253,74
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010817		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	63.631,63	-175,00	21.881,69	10.401,37	74.368,37	31.873,06	13.451,37	60.917,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 47 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
627	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.275,00	-175,00	2.275,00	2.275,00	4.725,00	2.275,00	2.275,00	2.450,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	2.275,00	2.275,00	4.725,00	2.275,00	2.275,00	2.450,00
628	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	23.434,13	0,00	14.386,19	2.905,87	34.565,87	17.292,06	2.905,87	31.660,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.966,19	2.905,87	33.145,87	15.872,06	2.905,87	30.240,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
629	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
630	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.822,50	0,00	4.035,50	4.035,50	20.177,50	8.071,00	4.035,50	16.142,00
		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	4.035,50	4.035,50	20.177,50	8.071,00	4.035,50	16.142,00
	12.363.0015.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
631	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.100,00	0,00	1.185,00	1.185,00	14.900,00	4.235,00	4.235,00	10.665,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010901		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	0,00	46.184,00	0,00	0,00	2.323.816,00	2.319.147,85	0,00	3.868,15	0,00	4.668,15	4.668,15	800,00	3.868,15
	16.452.0021.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
632	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	46.184,00	0,00	0,00	2.153.816,00	2.153.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
633	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
634	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	144.131,85	0,00	3.868,15	0,00	3.868,15	3.868,15	0,00	3.868,15
		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	3.868,15	0,00	3.868,15	3.868,15	0,00	3.868,15
635	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010902		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	7.273.000,00	1.100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	8.373.000,00	6.722.572,37	422.379,27	528.909,41	472.824,61	1.650.427,63	1.036.849,27	730.679,85	919.747,78
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
637	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
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
638	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
639	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	165.884,11	4.115,89	0,00	0,00	4.115,89	0,00	0,00	4.115,89
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,89	0,00	0,00	4.115,89	0,00	0,00	4.115,89
745	800 040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
746	100 172	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
803	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
640	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.850,00	0,00	5.016,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	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	5.016,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	0,00
641	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
646	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.060,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	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	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
647	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
652	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	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
653	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.000,00	1.020.439,72	116.742,33	116.742,33	120.339,32	346.560,28	346.560,28	229.817,95	116.742,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.722,82	64.722,82	69.700,22	200.739,67	200.739,67	136.016,85	64.722,82
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,36	500,36	511,25	1.020,62	1.020,62	520,26	500,36
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,60	15.483,60	15.362,16	45.114,96	45.114,96	29.631,36	15.483,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,48	4.672,48	4.824,28	13.160,34	13.160,34	8.487,86	4.672,48
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413,61	13.413,61	12.303,43	35.724,11	35.724,11	22.310,50	13.413,61
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,49	4.162,49	1.080,31	6.305,40	6.305,40	2.142,91	4.162,49
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,97	1.750,97	6.039,67	11.423,18	11.423,18	9.672,21	1.750,97
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	1.518,00	6.072,00	6.072,00	3.036,00	3.036,00
654	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	161.123,98	17.937,30	17.937,30	17.561,90	50.876,02	50.876,02	32.938,72	17.937,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.937,30	17.937,30	17.561,90	50.876,02	50.876,02	32.938,72	17.937,30
655	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	149.945,55	21.346,31	21.346,31	15.152,24	50.054,45	50.054,45	28.708,14	21.346,31
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.346,31	21.346,31	15.152,24	50.054,45	50.054,45	28.708,14	21.346,31
656	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.017,28	0,00	0,00	0,00	7.982,72	7.982,72	7.982,72	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	7.982,72	7.982,72	7.982,72	0,00
657	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 49 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
658	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.402.363,38	110.884,94	121.205,33	40.803,15	397.636,62	191.618,91	70.413,58	327.223,04
		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	66.215,78	25.183,71	209.789,14	119.959,92	53.744,14	156.045,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	492,00	246,00	0,00	492,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	913,15	1.133,15	1.133,15	913,15	220,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,50	702,50	0,00	702,50	702,50	0,00	702,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,04	2.211,04	2.211,04	2.211,04	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	11.925,54	0,00	0,00	11.925,54	0,00	0,00	11.925,54
		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	66.189,85	53.630,60	10.275,15	135.168,80	63.905,75	10.275,15	124.893,65
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,35	0,00	0,00	5.757,35	0,00	0,00	5.757,35
		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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,10	2.220,10	2.220,10	2.220,10	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	190,45	0,00	997,00	190,45	0,00	997,00
659	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	295.333,00	0,00	0,00	0,00	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00
660	110 000 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	1.700,00	0,00	15,00	15,00	300,00	15,00	15,00	285,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	300,00	15,00	15,00	285,00
661	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	42.609,18	0,00	5.159,74	5.159,74	23.390,82	15.479,22	10.319,48	13.071,34
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,74	5.159,74	23.390,82	15.479,22	10.319,48	13.071,34
663	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00	506.182,92	142.369,11	151.875,38	144.958,49	507.817,08	186.903,76	174.986,87	332.830,21
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	38.700,00	750,00	0,00	38.700,00
		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	64.694,29	18.542,64	18.542,64	117.312,29	22.019,64	22.019,64	95.292,65
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,06	0,00	0,00	4.168,06	0,00	0,00	4.168,06
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.445,00	39.445,00	39.445,00	59.445,00	39.445,00	39.445,00	20.000,00
		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	15.353,96	15.353,96	118.000,00	28.459,62	28.459,62	89.540,38
		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	8.489,83	3.322,94	31.000,00	21.621,50	16.454,61	14.545,39
		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	3.974,00	314,05	314,05	3.659,95
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.061,76	63.293,95	68.293,95	124.217,73	68.293,95	68.293,95	55.923,78
664	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
665	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	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**														
667	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	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
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
669	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 50 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
670	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
	26.782.0022.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
671	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	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
672	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.413,20	6.268,90	6.268,90	6.317,90	12.586,80	12.586,80	6.317,90	6.268,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,16	3.496,16	3.496,16	6.992,32	6.992,32	3.496,16	3.496,16
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,49	801,49	801,49	1.602,98	1.602,98	801,49	801,49
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	607,20	607,20	303,60	303,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,33	534,33	534,33	1.068,66	1.068,66	534,33	534,33
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,32	1.133,32	1.133,32	2.266,64	2.266,64	1.133,32	1.133,32
673	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.773,52	1.033,84	1.033,84	1.192,64	2.226,48	2.226,48	1.192,64	1.033,84
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,84	1.033,84	1.192,64	2.226,48	2.226,48	1.192,64	1.033,84
674	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.460,01	1.683,69	1.683,69	2.856,30	4.539,99	4.539,99	2.856,30	1.683,69
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,69	1.683,69	2.856,30	4.539,99	4.539,99	2.856,30	1.683,69
675	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	68.806,49	0,00	2.875,09	2.627,43	51.193,51	11.411,60	8.536,51	42.657,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,09	2.627,43	51.193,51	11.411,60	8.536,51	42.657,00
676	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	653.610,03	-3,04	77.750,50	77.750,50	148.389,97	118.504,04	118.504,04	29.885,93
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,04	36.996,96	36.996,96	36.996,96	36.996,96	36.996,96	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.753,54	40.753,54	111.393,01	81.507,08	81.507,08	29.885,93
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010903		ILUMINACAO PUBLICA	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	981.375,73	32.817,16	146.870,18	143.458,86	512.624,27	228.863,62	214.917,48	297.706,79
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
677	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
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
678	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	66.573,59	8.733,53	8.733,53	8.346,44	25.426,41	25.426,41	16.692,88	8.733,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,77	6.151,77	6.151,77	18.455,31	18.455,31	12.303,54	6.151,77
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,13	1.390,13	1.390,13	4.170,39	4.170,39	2.780,26	1.390,13
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	1.821,60	1.821,60	1.214,40	607,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34	197,34	197,34	592,02	592,02	394,68	197,34
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,09	387,09	0,00	387,09	387,09	0,00	387,09
680	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.069,91	1.340,29	1.340,29	1.149,81	3.930,09	3.930,09	2.589,80	1.340,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,29	1.340,29	1.149,81	3.930,09	3.930,09	2.589,80	1.340,29
681	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.194,95	1.576,44	1.576,44	498,18	4.805,05	4.805,05	3.228,61	1.576,44

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 51 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.576,44	1.576,44	498,18	4.805,05	4.805,05	3.228,61	1.576,44
682	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
683	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	318.833,10	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
684	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.704,18	0,00	2.295,88	540,39	7.295,82	4.272,70	1.976,82	5.319,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,88	540,39	6.680,82	4.272,70	1.976,82	4.704,00
		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	615,00	0,00	0,00	615,00
685	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	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
687	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	410.000,00	20.000,00	132.924,04	132.924,04	470.000,00	190.429,37	190.429,37	279.570,63
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		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	132.924,04	132.924,04	450.000,00	190.429,37	190.429,37	259.570,63
688	110 000 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
	15.452.0022.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
689	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
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010904		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	624.994,69	15.671,51	19.171,36	18.855,91	99.005,31	59.194,74	41.612,03	57.393,28
	15.122.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
690	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
691	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
692	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	149.093,15	12.432,17	12.432,17	11.947,13	42.906,85	42.906,85	30.474,68	12.432,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398,04	10.398,04	9.913,00	30.709,08	30.709,08	20.311,04	10.398,04
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40	3.643,20	3.643,20	2.428,80	1.214,40
		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	485,76	485,76	485,76	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	819,73	819,73	819,73	1.973,43	1.973,43	1.153,70	819,73
		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	3.868,98	3.868,98	3.868,98	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	708,40	708,40	708,40	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
693	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.774,15	1.767,10	1.767,10	1.553,13	5.225,85	5.225,85	3.458,75	1.767,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,10	1.767,10	1.553,13	5.225,85	5.225,85	3.458,75	1.767,10
694	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.839,16	1.160,84	1.160,84	0,00	1.160,84	1.160,84	0,00	1.160,84
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,84	1.160,84	0,00	1.160,84	1.160,84	0,00	1.160,84
695	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 52 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
696	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	246.688,60	311,40	0,00	0,00	311,40	0,00	0,00	311,40
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,40	0,00	0,00	311,40	0,00	0,00	311,40
697	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	2.329,93	0,00	2.222,60	2.222,60	26.670,07	6.667,80	4.445,20	22.224,87
		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	2.222,60	2.222,60	26.670,07	6.667,80	4.445,20	22.224,87
700	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
701	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	41.000,00	0,00	44,25	44,25	1.000,00	144,60	144,60	855,40
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	44,25	1.000,00	144,60	144,60	855,40
702	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.269,70	0,00	1.544,40	3.088,80	20.730,30	3.088,80	3.088,80	17.641,50
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	3.088,80	20.730,30	3.088,80	3.088,80	17.641,50
	01 09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010905		SETOR COLETA LIXO	1.440.000,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	1.440.000,00	1.168.687,28	52.484,87	72.814,57	76.765,11	271.312,72	222.733,42	149.918,85	121.393,87
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
703	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
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
704	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	516.673,01	40.527,85	40.527,85	56.058,16	145.326,99	145.326,99	104.799,14	40.527,85
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.233,41	25.233,41	30.217,72	85.188,36	85.188,36	59.954,95	25.233,41
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,11	450,11	290,60	1.246,68	1.246,68	796,57	450,11
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,40	10.322,40	11.718,96	32.970,96	32.970,96	22.648,56	10.322,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,07	395,07	395,07	1.185,21	1.185,21	790,14	395,07
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,26	1.546,26	1.546,26	4.638,78	4.638,78	3.092,52	1.546,26
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,60	1.062,60	4.250,40	6.801,80	6.801,80	5.739,20	1.062,60
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,15	4.187,20	4.187,20	4.187,20	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	1.518,00	1.518,00	6.072,00	9.108,00	9.108,00	7.590,00	1.518,00
706	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	70.412,18	6.087,60	6.087,60	6.948,08	19.587,82	19.587,82	13.500,22	6.087,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,60	6.087,60	6.948,08	19.587,82	19.587,82	13.500,22	6.087,60
707	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	2.151,00	0,00	2.151,00	0,00	12.151,00	0,66	5.869,42	5.869,42	1.639,11	12.150,34	12.150,34	6.280,92	5.869,42
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,42	5.869,42	1.639,11	12.150,34	12.150,34	6.280,92	5.869,42
708	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
709	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	2.151,00	0,00	2.151,00	437.849,00	343.601,43	0,00	20.329,70	12.119,76	94.247,57	45.668,27	25.338,57	68.909,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.194,70	12.119,76	89.112,57	40.533,27	25.338,57	63.774,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 53 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
		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	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00
710	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	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
712	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010906		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.212.444,50	76.415,10	112.882,10	100.079,37	352.555,50	303.675,57	190.793,47	161.762,03
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
713	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
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
714	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	515.300,22	42.534,31	42.534,31	55.605,65	142.699,78	142.699,78	100.165,47	42.534,31
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.432,99	24.432,99	26.886,93	76.976,38	76.976,38	52.543,39	24.432,99
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	41,29	28,41	136,47	136,47	95,18	41,29
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,40	10.322,40	10.180,72	29.611,12	29.611,12	19.288,72	10.322,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,24	484,24	484,24	1.449,18	1.449,18	964,94	484,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,33	6.489,33	6.474,15	18.516,73	18.516,73	12.027,40	6.489,33
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,20	6.640,47	6.640,47	6.640,47	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,06	764,06	0,00	1.779,43	1.779,43	1.015,37	764,06
		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	6.072,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00
716	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.665,70	7.456,08	7.456,08	7.349,36	21.334,30	21.334,30	13.878,22	7.456,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,08	7.456,08	7.349,36	21.334,30	21.334,30	13.878,22	7.456,08
717	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	51.948,94	11.929,21	11.929,21	6.411,79	28.051,06	28.051,06	16.121,85	11.929,21
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,21	11.929,21	6.411,79	28.051,06	28.051,06	16.121,85	11.929,21
718	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
719	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	274.732,91	4.495,50	30.072,70	9.822,77	75.267,09	48.921,03	18.848,33	56.418,76
		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	27.912,70	9.311,27	67.976,09	46.249,53	18.336,83	49.639,26
		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	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
		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	511,50	745,50	511,50	511,50	234,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,50	0,00	0,00	2.335,50	0,00	0,00	2.335,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
720	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	224.796,73	0,00	20.889,80	20.889,80	75.203,27	62.669,40	41.779,60	33.423,67
721	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
722	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	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 54 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	10	SEC. MUN. FINANÇAS														
	011001		FINANÇAS	0,00	6.006.832,00	150,00	20.528,00	150,00	6.006.682,00	5.011.068,75	457.147,10	456.518,59	448.100,90	995.613,25	801.131,81	650.011,45	345.601,80
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
761	110	000	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	110	000	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147.667,00	0,00	0,00	0,00	147.667,00	147.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
763	110	000	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	0,00	379.997,00	0,00	0,00	0,00	379.997,00	315.951,98	32.022,51	32.022,51	32.022,51	64.045,02	64.045,02	32.022,51	32.022,51
			3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.022,51	32.022,51	32.022,51	64.045,02	64.045,02	32.022,51	32.022,51
764	110	000	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	623.989,00	0,00	0,00	0,00	623.989,00	507.155,95	60.822,16	60.822,16	56.010,89	116.833,05	116.833,05	56.010,89	60.822,16
			3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.251,89	55.251,89	55.251,89	110.503,78	110.503,78	55.251,89	55.251,89
			3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,27	5.570,27	759,00	6.329,27	6.329,27	759,00	5.570,27
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
765	110	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
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
766	110	000	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	563.064,00	150,00	0,00	150,00	562.914,00	481.988,42	37.783,98	37.783,98	43.141,60	80.925,58	80.925,58	43.141,60	37.783,98
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.734,77	25.734,77	25.734,77	51.469,54	51.469,54	25.734,77	25.734,77
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,37	1.314,37	1.314,37	2.628,74	2.628,74	1.314,37	1.314,37
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,84	1.734,84	1.734,84	3.469,68	3.469,68	1.734,84	1.734,84
			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	3.839,62	3.839,62	3.839,62	3.839,62	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
			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	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
767	110	000	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	0,00	0,00	76.438,00	66.416,68	4.911,99	4.911,99	5.109,33	10.021,32	10.021,32	5.109,33	4.911,99
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,99	4.911,99	5.109,33	10.021,32	10.021,32	5.109,33	4.911,99
768	110	000	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	110	000	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	110	000	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	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
771	110	000	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
772	110	000	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	38.160,00	0,00	150,00	0,00	38.160,00	0,00	160,00	3.040,72	2.687,33	38.160,00	6.039,90	5.686,51	32.473,49
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,42	2.132,03	33.000,00	4.374,00	4.020,61	28.979,39
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	555,30	555,30	5.160,00	1.665,90	1.665,90	3.494,10
773	110	000	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	500	098	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	110	000	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	100	164	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.297,00	0,00	0,00	0,00	92.297,00	0,23	0,00	0,00	0,00	92.296,77	92.296,77	92.296,77	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	92.296,77	92.296,77	92.296,77	0,00
793	100	165	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.855,00	0,00	0,00	0,00	10.855,00	0,27	0,00	0,00	0,00	10.854,73	10.854,73	10.854,73	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 55 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	10.854,73	10.854,73	10.854,73	0,00
804	801 002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.378,00	0,00	20.378,00	0,00	20.378,00	0,16	20.377,84	20.377,84	20.377,84	20.377,84	20.377,84	20.377,84	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377,84	20.377,84	20.377,84	20.377,84	20.377,84	20.377,84	0,00
810	100 171	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
776	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
778	470 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	892,70	892,70	10.000,00	892,70	892,70	9.107,30
		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	892,70	892,70	10.000,00	892,70	892,70	9.107,30
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
779	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	169.987,00	0,00	0,00	0,00	169.987,00	28.337,12	0,00	24.047,01	15.226,33	141.649,88	30.452,66	15.226,33	126.423,55
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.047,01	15.226,33	141.649,88	30.452,66	15.226,33	126.423,55
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
780	110 000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	920.521,00	0,00	0,00	0,00	920.521,00	836.790,86	83.730,14	83.730,14	83.730,14	83.730,14	83.730,14	83.730,14	0,00
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.730,14	83.730,14	83.730,14	83.730,14	83.730,14	83.730,14	0,00
781	110 000	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	110 000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0,00	994.133,00	0,00	0,00	0,00	994.133,00	894.719,67	99.413,33	99.413,33	99.413,33	99.413,33	99.413,33	99.413,33	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	99.413,33	99.413,33	99.413,33	99.413,33	99.413,33	99.413,33	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
783	110 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	0,00	826.746,00	0,00	0,00	0,00	826.746,00	604.529,13	115.925,15	88.731,79	88.744,48	222.216,87	183.800,93	183.800,93	38.415,94
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.925,15	88.731,79	88.744,48	222.216,87	183.800,93	183.800,93	38.415,94
784	130 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
785	100 030	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	3,48	3,48	500,00	6,96	6,96	493,04
		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	3,48	3,48	500,00	6,96	6,96	493,04
786	100 035	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	11,28	2.000,00	629,72	629,72	2.588,72	1.218,44	1.218,44	1.370,28
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	629,72	629,72	2.588,72	1.218,44	1.218,44	1.370,28
787	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	111,22	111,22	1.000,00	222,44	222,44	777,56
		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22	111,22	1.000,00	222,44	222,44	777,56

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 56 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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			125.475.000,00	11.533.554,00	9.543.203,00	672.797,00	496.035,00	127.465.351,00	88.849.985,87	7.626.493,05	9.583.182,02	8.524.309,45	38.615.365,13	32.315.960,50	15.843.366,83	22.771.998,30
	PODER EXECUTIVO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			125.475.000,00	11.533.554,00	9.543.203,00	672.797,00	496.035,00	127.465.351,00	88.849.985,87	7.626.493,05	9.583.182,02	8.524.309,45	38.615.365,13	32.315.960,50	15.843.366,83	22.771.998,30
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000			0,00						710.496,57
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000			999.259,71						2.648.976,83
7004		997004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000			0,00						0,00
7005		997005	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000			0,00						0,00
7006		997006	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000			0,00						0,00
7007		997007	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL					110 - 000			0,00						0,00
7008		997008	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA					110 - 000			0,00						293.750,00
7009		997009	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA					110 - 000			293.750,00						587.500,00
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
9023		999023	(00023) - SALARIO FAMILIA					190 - 000			5.059,76						13.184,25
9042		999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB					190 - 000			1.391,02						3.318,29
9024		999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE					190 - 000			10.999,90						23.209,04
9043		999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB					190 - 000			4.258,03						7.908,86
9002		999002	(00022) - P.A.S.E.P.					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
9004		999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000			10.973,18						21.595,72
9003		999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000			282,75						565,50
9031		999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000			200,75						401,50
9044		999054	DECISÃO JUDICIAL					190 - 000			0,00						0,00
9051		999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000			1.381,38						2.762,76
9006		999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					190 - 000			135.879,80						270.001,39
9007		999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000			0,00						0,00
9008		999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000			10.773,16						21.914,19
9009		999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000			2.238,42						4.476,84

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 57 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9010	999010 (00026) - B.V. FINANCEIRA					190 - 000		0,00						0,00	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		38.193,92						74.591,48	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		9.592,28						18.080,65	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						0,00	
		9053	999060 BANCO SICOB					190 - 000		15.928,97						28.509,90	
		9054	999061 REPASSE SPPREV					190 - 000		425,47						425,47	
		9061	999065 SICREDI					190 - 000		92.733,78						185.345,21	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.					190 - 000		0,00						0,00	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9030	999030 (00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA					190 - 000		0,00						0,00	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000		0,00						0,00	
		9021	999021 (00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO					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		226.259,57						452.449,96	
		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		30.892,24						60.893,24	
		9022	999022 (00021) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		60.447,40						126.845,13	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB					190 - 000		3.841,12						7.682,24	
		9071	999075 SICOB - FUNDEB					190 - 000		1.409,75						2.819,50	
		9072	999076 GILRAT - I.N.S.S					190 - 000		9,96						9,96	
		9073	999077 SENAR - I.N.S.S					190 - 000		19,94						19,94	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.956.202,26						5.567.734,42	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 21.411.101,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	4.249,10
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	195.780,76
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	536.909,20
B.BRASIL - COTA	001	0003	48.502,09
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	37.524,83

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 58 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 - ITR -	001	0011													246.367,20	
			B.BRASIL - IPTU	001	0012													1.187.936,05	
			BRASIL- SNA- 9.0	001	0014													372.472,07	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016													15.283,47	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018													1.350.443,53	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033													2.443,86	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036													669.077,95	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070													120.843,71	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093													247.437,00	
			CFEM	001	0119													778,68	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120													200.528,77	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126													469.897,65	
			ICMS	001	0154													2.787.995,77	
			QUALIS MAIS	001	0158													3.201,43	
			AMIGOS DE VALOR	001	0191													39.731,52	
			REDE PROTECAO SO	001	0200													1.476,08	
			SAUDE LIVRE	001	0239													215.842,52	
			IGDPBF	001	0250													40.095,77	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253													2.491,79	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255													39.674,16	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													33.243,86	
			FMDCA II	001	0265													164.913,85	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													109.904,99	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													1.255.753,45	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													354.715,79	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													173.885,43	
			Criança Feliz	001	0283													44.264,75	
			Alienação bens	001	0290													20.823,92	
			BLOCO SAUDE	001	0293													343.272,21	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													23.646,01	
			FUNDEB	001	0309													1.430.177,50	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 59 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PARC- DIFER.2019	001	0312												92.107,46	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												152.998,20	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												225,12	
			L.A.	001	0352												2.766,56	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357												437.530,94	
			PROCAD - SUAS	001	0379												11.219,72	
			UNID. APOIO ESF	001	0387												13.692,04	
			AMPL. Mª TEREZA	001	0388												107.251,83	
			AMPL. GABRIEL	001	0389												28.015,29	
			AMPL. LEONCIO	001	0390												75.426,11	
			AMPL. EMEI	001	0391												48.572,03	
			AMP. CMEI S INES	001	0392												26.894,07	
			LEI ALDIR BLANC	001	0393												72.555,55	
			AMPL. D. SILVIO	001	0394												21.566,66	
			PAV.RUAS JD BELA	001	0395												141.634,50	
			ILUMINAÇÃO PUBL.	001	0396												17.086,54	
			AMPL.E.E. BARBAR	001	0398												66.554,21	
			EQUIPE VOLANTE	001	0402												162.958,99	
			FEAS PROT. ESPEC	001	0404												19.968,12	
			FEAS PROT. BASIC	001	0405												7.857,61	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												209.303,47	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							15,22	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												247.822,51	
			ALIENACAO DE BEN	104	0117												508.215,48	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												3.366.097,93	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												115.786,20	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												2.408.860,61	
			COMP. PISO ENFER	104	0382												128.790,32	
			CONST. BARRACÃO	104	0385												23.706,93	
			CONVÊNIO ILUMINA	104	0399												514.061,73	
			COSNT. QUADRA SO	104	0400												292.187,17	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 60 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PAV. VIAS LOT. B	104	0401											205.553,17		
			PAV. VIAS PUBLI	104	0403											386.818,93		
			SICREDI - FUNCIO	748	0368											290.552,48		
			TOTAL DO SALDO													22.996.240,42		
			TOTAL GERAL													44.407.341,67		

Itaberá, 31 de março de 2025

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUDITE GONÇALVES NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 05 (CINCO) DIAS

A Prefeitura de Itaberá, através do Setor de Fiscalização, **FAZ SABER** aos proprietários abaixo relacionados (Anexo I), que conforme LEI Nº 1935, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2.003., estão **NOTIFICADOS** para a DESOBSTRUÇÃO DE CALÇADAS/ PASSEIO PÚBLICO de sua propriedade. Encontrando-se os proprietários em lugares incertos e não sabidos foram determinadas as suas **CITAÇÕES**, poredital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presenteedital, efetue a desobstrução, **SOB PENA DE MULTA**, nos termos do artigo 1° do decreto 2.843 de 03 de março de 2005. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume, publicado pela imprensa na forma da Lei e no Diário Oficial do Município. **NADA MAIS.**

Itaberá, 30 de abril de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
Setor de Fiscalização

Assinado por 1 pessoa: DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A6B5-E1AD-BDB6-FCFC e informe o código A6B5-E1AD-BDB6-FCFC

ANEXO 1

Notificação	Contribuinte	Imóvel	Endereço
500/2025	João Paulo Aparecido Fonseca	050340001000	Rua Chirivel, 00141 – Jardim Espanha II- Itaberá-SP

Assinado por 1 pessoa: DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A6B5-E1AD-BDB6-FCFC e informe o código A6B5-E1AD-BDB6-FCFC

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 02 (DOIS) DIAS

A Prefeitura de Itaberá, através do Setor de Fiscalização, **FAZ SABER** aos proprietários abaixo relacionados (Anexo I), que conforme LEI Nº 3.236, DE 27 DE MARÇO DE 2.023., estão **NOTIFICADOS** para a execução de limpeza de lotes de sua propriedade. Encontrando-se os proprietários em lugares incertos e não sabidos foram determinadas as suas **CITAÇÕES** , por edital, para que, no prazo de 02 (Dois) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue a limpeza de vegetação e/ou lixo ou entulhos, **SOB PENA DE MULTA**, nos termos do artigo 2° da presente LEI. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume, publicado pela imprensa na forma da Lei e no Diário Oficial do Município. **NADA MAIS.**

Itaberá, 30 de abril de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
Setor de Fiscalização

Assinado por 1 pessoa: DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A6B5-E1AD-BDB6-FCFC e informe o código A6B5-E1AD-BDB6-FCFC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

ANEXO I

Notificação	Contribuinte	Imóvel	Endereço
273/2025	ANGELA LOPES PEREIRA	050340007000	Rua Chirivel, 00021- Lote Vago-Jardim Espanha II-Itaberá-SP

Assinado por 1 pessoa: DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A6B5-E1AD-BDB6-FCFC e informe o código A6B5-E1AD-BDB6-FCFC

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 15 (QUINZE) DIAS

A Prefeitura de Itaberá, através do Setor de Fiscalização, **FAZ SABER** aos proprietários abaixo relacionados (Anexo I), que conforme LEI Nº 3.236, DE 27 DE MARÇO DE 2.023., estão **NOTIFICADOS** para a execução de limpeza de lotes de sua propriedade. Encontrando-se os proprietários em lugares incertos e não sabidos foram determinadas as suas **CITAÇÕES** , por edital, para que, no prazo de 15 (Quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue a limpeza de vegetação e/ou lixo ou entulhos, **SOB PENA DE MULTA**, nos termos do artigo 2° da presente LEI. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume, publicado pela imprensa na forma da Lei e no Diário Oficial do Município. **NADA MAIS.**

Itaberá, 30 de abril de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
Setor de Fiscalização

Assinado por 1 pessoa: DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A6B5-E1AD-BDB6-FCFC e informe o código A6B5-E1AD-BDB6-FCFC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

ANEXO I

Notificação	Contribuinte	Imóvel	Endereço
482/2025	ALCEU FERREIRA DOS SANTOS	130020012000	Rua Governador Mario Cóvas, 1201 – Casa – Jardim Beia Couto, Itaberá-SP
484/2025	ALCEU FERREIRA DOS SANTOS	130020021000	Rua Mané Garrincha, 1400 – Casa – Jardim Beia Couto, Itaberá-SP
494/2025	EDUARDO FURQUIM DE ALMEIDA	050390003000	Rua Granada, 00321- casa- Jardim Espanha II-Itaberá-SP
488/2025	SHEILA DE CAMPOS SILVA	130020030000	Rua Mané Garrincha, 0500 – Casa – Jardim Beia Couto, Itaberá-SP
343/2025	MARIA FATIMA DE OLIVEIRA	030150018001	Rua Cruzeiro, 00368- lote vago- Vila Cruzeiro- Itaberá-SP

Assinado por 1 pessoa: DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A6B5-E1AD-BDB6-FCFC e informe o código A6B5-E1AD-BDB6-FCFC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A6B5-E1AD-BDB6-FCFC

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

DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO (CPF 311.XXX.XXX-58) em 30/04/2025 15:44:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A6B5-E1AD-BDB6-FCFC