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

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

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

Abril
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	156.396,54	131.146,15	287.542,69
1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	311.707,20	232.741,77	544.448,97
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	555.038,88	267.353,73	822.392,61
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	107.814,86	44.270,00	152.084,86
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	27.158,03	96.681,58	123.839,61
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	1.353.858,33	544.994,80	1.898.853,13
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	2.251,34	560,00	2.811,34
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	4.486,96	738,50	5.225,46
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	22.009,65	18.991,64	41.001,29
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	1.871,14	637,02	2.508,16
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	16.666,52	10.115,51	26.782,03
1241.50.0.1.01.00	COSIP	260.745,91	102.505,76	363.251,67
	Sub Total	2.820.005,36	1.450.736,46	4.270.741,82
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	9.267.356,03	2.579.979,83	11.847.335,86
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	305.771,38	27.762,79	333.534,17
	Sub Total	9.573.127,41	2.607.742,62	12.180.870,03
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	11.519.017,09	4.278.657,90	15.797.674,99
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	2.842.532,05	423.978,12	3.266.510,17
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	80.703,74	32.892,58	113.596,32
	Sub Total	14.442.252,88	4.735.528,60	19.177.781,48
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	766,28	203,91	970,19
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	33.897,34	5.653,45	39.550,79
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	60,83	30,58	91,41
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	221,97	196,76	418,73
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	11,77	11,81	23,58
	Sub Total	34.965,36	6.096,51	41.061,87
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	82.266,18	20.456,03	102.722,21
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	29.244,51	6.236,87	35.481,38
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	27,03	9,01	36,04
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíVIDA ATIVA	0,00	8,76	8,76
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	11.869,15	2.904,74	14.773,89
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	64,53	24,88	89,41
1122.01.0.3.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	983,88	188,09	1.171,97
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	2.352,24	442,46	2.794,70

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

Abril
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	126.807,52	30.270,84	157.078,36
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.468,59	7.164,54	29.633,13
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.379,30	2.273,92	19.653,22
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	12,15	4,05	16,20
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	7,33	7,33
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	3.193,44	1.009,78	4.203,22
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	23,00	5,36	28,36
1122.01.0.4.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	48,90	48,90
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	702,70	165,41	868,11
	Sub Total	43.779,18	10.679,29	54.458,47
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-1.853.471,10	-515.995,94	-2.369.467,04
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-61.154,24	-5.552,55	-66.706,79
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-2.303.803,36	-855.731,56	-3.159.534,92
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-568.526,42	-84.795,62	-653.322,04
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-16.140,76	-6.578,52	-22.719,28
	Sub Total	-4.803.095,88	-1.468.654,19	-6.271.750,07
	Total	22.237.841,83	7.372.400,13	29.610.241,96

Itaberá, 30 de abril 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 DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	984.713,22	89.292,34	99.711,14	108.370,76	448.286,78	380.201,11	293.515,69	154.771,09
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	605.261,20	75.077,55	75.077,55	76.659,32	294.738,80	294.738,80	219.661,25	75.077,55
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	85.733,64	9.587,19	9.587,19	12.372,33	38.266,36	38.266,36	28.679,17	9.587,19
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	19.541,28	23,49	23,49	0,00	458,72	458,72	435,23	23,49
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	66.404,57	-5.178,08	1.997,19	6.313,39	13.595,43	9.797,43	7.800,24	5.795,19
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	16,53	16,53	2.000,00	61,53	61,53	1.938,47
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	109.240,20	160,00	227,80	227,80	2.759,80	683,40	683,40	2.076,40
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	13.068,17	2.000,27	2.000,27	2.000,27	6.931,83	6.931,83	6.931,83	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	30.464,16	7.621,92	10.781,12	10.781,12	89.535,84	29.263,04	29.263,04	60.272,80
013	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	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	847.795,71	21.629,66	165.659,31	131.252,07	868.204,29	431.066,59	333.356,90	534.847,39
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	26.647,69	2.231,45	2.231,45	2.015,53	8.352,31	8.352,31	6.120,86	2.231,45
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	137.803,07	23.762,16	23.762,16	18.236,82	73.196,93	73.196,93	49.434,77	23.762,16
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	22.197,61	3.215,58	3.215,58	2.505,83	9.802,39	9.802,39	6.586,81	3.215,58
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	15.557,51	2.567,00	2.567,00	1.038,91	4.442,49	4.442,49	1.875,49	2.567,00
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	27.103,60	-2.083,20	4.173,01	35.742,72	46.896,40	40.449,21	37.805,71	9.090,69
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 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
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	17.960,00	13.470,00	27.688,33
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	0,00	4.898,89	5.701,04	44.836,74	22.232,38	22.232,38	22.604,36
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 DECORREI	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	57.997,90	0,00	1.521,22	1.521,22	11.502,10	9.980,88	9.980,88	1.521,22
			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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
030	510 000 NV	3.3.90.39.00															
	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	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
033	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	212.483,40	-8.563,33	118.300,00	59.500,00	627.516,60	244.150,00	185.350,00	442.166,60
	01	01	GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00	863.666,57	83.074,89	83.074,89	79.014,97	352.333,43	352.203,43	269.128,54	83.204,89
	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	679.555,35	73.517,62	73.517,62	69.924,77	310.444,65	310.444,65	236.927,03	73.517,62
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	96.043,57	9.557,27	9.557,27	9.090,20	37.956,43	37.956,43	28.399,16	9.557,27
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 - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.441,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	36.966,41	8.142,97	254,02	0,00	9.783,59	464,39	210,37	9.573,22
	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	5.216,41	8.142,97	254,02	0,00	9.783,59	464,39	210,37	9.573,22
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 - 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	0,00	0,00	1.881.388,00	1.413.964,56	85.702,44	101.209,61	105.085,09	467.423,44	374.087,20	282.965,82	184.457,62
	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	0,00	0,00	27.000,00	158,47	26.841,53	0,00	0,00	26.841,53	0,00	0,00	26.841,53
	20.606.0003.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	400.245,35	31.157,05	31.157,05	27.763,85	135.754,65	135.754,65	104.597,60	31.157,05
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	56.841,32	3.750,04	3.750,04	3.304,11	16.158,68	16.158,68	12.408,64	3.750,04
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	3.173,91	931,50	931,50	894,59	1.826,09	1.826,09	894,59	931,50
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	22.775,94	-7.093,99	20.682,73	20.440,42	72.224,06	46.601,58	26.085,29	46.138,77
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	70,24	70,24	4.500,00	416,62	416,62	4.083,38
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	0,00	10.571,49	9.580,75	44.856,63	22.286,10	20.964,51	23.892,12
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	0,00	359.388,00	267.042,63	24.803,44	24.803,44	24.656,99	92.345,37	92.345,37	67.997,33	24.348,04
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	37.527,27	3.412,31	3.412,31	3.192,83	12.472,73	12.472,73	9.060,42	3.412,31
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	945,84	1.900,56	1.900,56	358,63	4.054,16	4.054,16	2.153,60	1.900,56
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	0,00	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	0,00	0,00	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	10.000,00	7.500,00	13.250,00
	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	0,00	9.591,20	20.007,20	20.007,20	20.007,20	0,00
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	0,00	1.430,25	2.731,48	8.962,63	5.980,91	4.696,91	4.265,72
	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	0,00	193,36	193,36	78.059,19	76.892,20	76.892,20	1.166,99
	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	0,00	193,36	193,36	27.899,19	26.732,20	26.732,20	1.166,99
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	0,00	0,00	7.817.970,00	4.175.953,44	1.034.996,26	539.129,19	821.234,26	3.642.016,56	2.004.618,98	1.670.798,88	1.971.217,68
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	745.498,71	101.537,77	101.537,77	91.764,11	392.501,29	392.501,29	291.724,43	100.776,86
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	129.938,93	15.136,31	15.136,31	13.796,03	57.061,07	57.061,07	41.924,76	15.136,31
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	176.693,64	23.313,58	23.313,58	17.989,39	73.306,36	73.306,36	49.992,78	23.313,58
090	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00	19.070,00	1,18	0,00	0,00	11.148,19	19.068,82	19.068,82	19.068,82	0,00
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	850,00	-170,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
092	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.804.000,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	2.792.930,00	1.029.782,57	595.178,60	236.858,35	479.763,36	1.763.147,43	1.046.189,99	851.596,64	911.550,79
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	0,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	0,00
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	269,62	269,62	3.500,00	486,54	486,54	3.013,46
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	847.006,81	300.000,00	162.013,56	173.533,56	1.292.993,19	375.716,51	375.716,51	917.276,68
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116.371,00	69.161,00	27.191,00	25.346,00	3.445.460,00	1.588.622,10	692.828,80	166.936,88	236.192,42	1.856.837,90	747.977,51	652.491,44	1.204.346,46
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	422.750,71	40.598,16	40.598,16	45.311,46	179.249,29	179.249,29	138.651,13	40.598,16
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	60.120,05	5.276,91	5.276,91	5.356,19	22.879,95	22.879,95	17.603,04	5.276,91
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	4.610,80	1.549,34	1.549,34	701,78	5.389,20	5.389,20	3.839,86	1.549,34
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	4.601,28	2.841,69	2.841,69	0,00	15.398,72	15.398,72	12.557,03	2.841,69
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	5.890,00	1.755,00	887,50	887,50	4.110,00	2.732,50	2.732,50	1.377,50
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	18.463,44	10.576,95	3.611,54	4.816,86	27.536,56	12.236,66	8.625,12	18.911,44
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	52,50	52,50	1.400,00	87,70	87,70	1.312,30
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
			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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
115	510 000 NV	3.3.90.36.00															
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	0,00	4.405,94	4.405,94	49.395,13	19.346,10	19.346,10	30.049,03
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	2.598,37	99,80	99,80	99,80	2.401,63	1.401,63	1.401,63	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	0,00	0,00	8.000,00	278,24	155,80	155,80	155,80	7.721,76	6.721,76	6.721,76	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	544.178,00	8,00	478.170,00	0,00	0,00	544.170,00	66.000,00	66.000,00	478.170,00
126	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	53.000,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	54.845,00	0,89	39.502,53	0,00	0,00	54.844,11	10.952,41	10.952,41	43.891,70
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	480,00	13.140,00	0,00	0,00	17.520,00	4.380,00	4.380,00	13.140,00
	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	2.420,00	2.420,00	32.000,00	7.260,00	7.260,00	24.740,00
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	12.496,00	12.496,00	40.026,05	15.034,05	15.034,05	24.992,00
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	495,00	495,00	5.940,00	1.485,00	1.485,00	4.455,00
	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	0,00	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	0,00	8.554,77	32.693,77	8.554,77	8.554,77	24.139,00
	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	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
808	500 098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.827,30	8.172,70	1.567,80	0,00	8.172,70	1.567,80	0,00	8.172,70
	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	9.035,00	0,00	1.864,00	0,00	10.035,00	0,21	1.864,69	1.864,69	4.405,12	10.034,79	10.034,79	8.170,10	1.864,69
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	175.246,18	25.879,48	25.879,48	27.944,03	108.753,82	108.753,82	84.174,89	24.578,93
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	30.819,21	3.229,42	3.229,42	3.722,79	13.180,79	13.180,79	9.951,37	3.229,42
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	0,00	0,00	4.090,92	4.090,92	4.090,92	4.090,92	0,00
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	11.840,45	3.454,75	1.448,85	25.704,80	29.159,55	27.153,65	25.704,80	3.454,75
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	37.121,76	9.136,88	6.688,90	10.512,13	24.878,24	16.608,35	10.512,13	14.366,11
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 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	0,00	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	21.250,00	21.250,00	255.000,00	63.750,00	63.750,00	191.250,00
145	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,38	644,00	0,00	0,00	0,00	16.244,38	0,07	0,00	5.200,00	5.200,00	16.244,31	5.843,93	5.843,93	10.400,38
146	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	60.000,00	12.334,13	12.334,13	47.665,87

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	5.200,00	5.200,00	16.243,93	5.843,93	5.843,93	10.400,00
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	3.735,00	3.735,00	60.000,00	12.470,00	12.470,00	47.530,00
	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	182.741,41	42.424,70	7.247,56	29.939,03	164.258,59	82.235,66	79.413,14	84.845,45
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 - PESSO	134.000,00	0,00	17.161,00	0,00	5.346,00	116.839,00	116.839,00	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 INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010302		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	1.064.000,00	27.923,00	0,00	9.447,00	0,00	1.091.923,00	787.316,91	63.329,36	65.341,07	70.423,69	304.606,09	181.626,33	129.245,65	175.360,44
	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
814	500 123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
165	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	247.496,51	19.426,56	19.426,56	19.503,30	72.503,49	72.503,49	53.767,62	18.735,87
805	500 123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	14.997,00	0,00	8.497,00	0,00	14.997,00	0,92	8.776,12	8.776,12	6.219,96	14.996,08	14.996,08	6.219,96	8.776,12
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	37.511,24	2.498,96	2.498,96	2.535,43	9.488,76	9.488,76	6.989,80	2.498,96
806	500 123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.950,00	0,00	950,00	0,00	1.950,00	0,51	1.140,89	1.140,89	808,60	1.949,49	1.949,49	808,60	1.140,89
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	4.513,07	486,93	486,93	0,00	486,93	486,93	0,00	486,93
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	0,00	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 INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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	0,00	0,00	10.976,00	3.187,36	7.788,64	410,86	0,00	7.788,64	410,86	0,00	7.788,64
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	08.243.0005.2010.0000		**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	38.630,94	10.523,98	10.523,98	11.282,98	33.369,06	33.369,06	22.845,08	10.523,98
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	7.339,41	973,44	973,44	973,44	2.660,59	2.660,59	1.687,15	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	16.528,89	7.157,86	5.692,83	18.254,68	44.471,11	30.350,57	26.082,14	18.388,97
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	0,00	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	26.190,34	3.809,66	0,00	0,00	3.809,66	0,00	0,00	3.809,66
	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	0,00	10.845,30	10.845,30	15.736,57	10.845,30	10.845,30	4.891,27
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	10.546,19	746,32	4.565,20	0,00	7.453,81	4.565,20	0,00	7.453,81
191	500 039 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
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	275.881,18	25.203,83	31.577,30	20.627,65	101.118,82	91.134,63	64.300,61	36.818,21
	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	28.000,21	6.422,31	6.422,31	4.094,10	16.999,79	16.999,79	11.101,90	5.897,89
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	4.964,42	752,68	752,68	464,06	2.035,58	2.035,58	1.282,90	752,68
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	0,00	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	24.326,23	-35,12	2.999,22	709,66	5.673,77	4.713,77	1.714,55	3.959,22
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	170.304,26	16.065,89	17.190,42	11.629,14	64.695,74	58.510,83	43.174,17	21.521,57
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	5.795,62	150,50	2.365,10	2.365,10	5.204,38	2.365,10	2.365,10	2.839,28
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	23.807,28	1.847,57	1.847,57	1.365,59	6.192,72	6.192,72	4.345,15	1.847,57
	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	71.838,00	71.838,00	19.682,00	19.682,00	8.090.000,00	4.575.000,42	609.469,03	574.196,91	592.694,97	3.514.999,58	2.322.726,31	1.858.896,78	1.656.102,80
	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	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
	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	1.484.249,43	185.757,87	185.757,87	179.452,39	754.750,57	754.750,57	571.329,19	183.421,38
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	232.563,87	24.056,69	24.056,69	23.962,45	98.436,13	98.436,13	74.379,44	24.056,69
217	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	13.795,00	0,00	13.795,00	0,00	43.795,00	0,83	14.559,03	14.559,03	9.527,09	43.794,17	43.794,17	29.235,14	14.559,03
218	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	5.887,00	0,00	5.887,00	0,00	25.887,00	0,61	11.803,14	11.803,14	7.302,15	25.886,39	25.886,39	14.083,25	11.803,14
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	3.837,50	1.627,50	717,50	717,50	6.162,50	1.595,00	1.595,00	4.567,50
220	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.200,00	0,00	19.682,00	0,00	19.682,00	330.518,00	255.561,38	6.106,89	5.252,30	25.137,37	74.956,62	54.533,20	51.076,65	23.879,97
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	90,00	90,00	700,00	270,00	270,00	430,00
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	19.500,00	78.649,93	58.500,00	58.500,00	20.149,93
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	144.659,87	1.260,38	6.147,37	6.147,37	40.304,13	23.740,05	17.592,68	22.711,45
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	358.526,45	5.917,65	45.210,18	32.550,54	395.025,55	143.361,65	119.211,37	275.814,18
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	174.294,53	170.416,68	60.744,28	68.118,73	985.833,47	248.661,83	248.041,83	737.791,64
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	1.494.790,00	181.180,00	181.180,00	180.760,00	713.210,00	713.210,00	532.030,00	181.180,00
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	7.261,68	13.485,71	140.330,44	32.198,92	28.600,60	111.729,84
	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 - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.919,90	1.080,10	1.080,10	1.080,10	1.080,10	1.080,10	1.080,10	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	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	13.814,68	10.361,01	26.708,37
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	1.680,00	2.956,80	23.384,58	13.468,00	11.788,00	11.596,58
	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	99.929,38	5.046,99	5.046,99	5.046,99	25.070,62	25.070,62	20.023,63	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	14.068,87	656,11	656,11	656,11	2.931,13	2.931,13	2.275,02	656,11
	01	05	SECRET.MUN.FINANCAS														
	010501		FINANCAS E PLANEJAMENTO	9.300.000,00	58.235,00	8.596.554,00	0,00	8.955,00	761.681,00	3.161,53	-8.028,29	0,00	0,00	758.519,47	758.193,44	758.160,66	358,81
	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 DECORRE!	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	47.965,00	0,00	8.955,00	12.035,00	2.667,17	-8.028,29	0,00	0,00	9.367,83	9.077,83	9.045,05	322,78
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**														
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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	2.703.927,00	1.099.507,00	4.601,00	694.177,00	1.604.420,00	1.425.932,35	69.325,73	68.875,73	60.147,65	178.487,65	177.877,65	109.001,92	69.485,73
	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	0,00	558.659,00	412.568,77	57.527,13	57.527,13	45.329,23	146.090,23	146.090,23	88.563,10	57.527,13
753	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	0,00	0,00	76.438,00	57.149,75	6.748,23	6.748,23	6.919,62	19.288,25	19.288,25	12.540,02	6.748,23
754	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	12.500,00	0,00	4.601,00	0,00	12.500,00	0,83	4.600,37	4.600,37	7.898,80	12.499,17	12.499,17	7.898,80	4.600,37
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 DECORRE	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	390,00	450,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
760	110 000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	.030.000,00	094.177,00	0,00	694.177,00	935.823,00	935.823,00	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	454.671,04	59.745,43	65.085,29	54.191,97	313.328,96	228.495,93	174.005,90	139.323,06
	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	333.659,95	48.038,76	48.038,76	38.868,90	166.340,05	166.340,05	118.756,69	47.583,36
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	48.252,11	5.467,39	5.467,39	5.052,96	20.747,89	20.747,89	15.280,50	5.467,39
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	3.936,62	1.439,28	1.439,28	0,00	11.063,38	11.063,38	9.624,10	1.439,28
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	13.800,00	13.800,00	26.526,67
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	4.149,03	4.800,00	5.539,86	5.670,11	74.850,97	16.544,61	16.544,61	58.306,36
281	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	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	361.152,00	4.166,00	1.000,00	0,00	11.563.986,00	6.561.434,54	752.715,90	958.286,82	1.131.892,09	5.002.551,46	3.647.561,60	2.948.142,77	2.054.408,69
	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	0,00	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	1.650.101,38	434.351,83	434.351,83	292.415,67	1.468.398,62	1.468.398,62	1.038.230,04	430.168,58
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	566.141,06	1.024,74	1.024,74	157.950,98	308.358,94	308.358,94	308.358,94	0,00
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	287.353,47	5.743,45	5.743,45	5.743,45	12.646,53	12.646,53	12.646,53	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	311.705,74	54.829,68	54.829,68	37.097,14	185.294,26	185.294,26	130.464,58	54.829,68
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	0,00	0,00	19.178,86	38.469,42	38.469,42	38.469,42	0,00
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	44.606,76	1.728,92	1.728,92	1.215,74	5.393,24	5.393,24	3.664,32	1.728,92
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	0,00	0,00	10.060,09	20.124,47	20.124,47	20.124,47	0,00
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	199.942,65	118.631,16	138.762,13	48.517,79	478.057,35	291.756,72	153.093,59	324.963,76
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	702.048,80	82.420,00	9.528,54	38.649,54	247.951,20	161.226,79	157.826,79	90.124,41
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	0,00	1.998,50	7.268,67	7.268,67	7.268,67	7.268,67	0,00
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	0,00	68,00	104.177,84	109.308,68	104.245,84	104.177,84	5.130,84
794	800 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.426,00	0,00	0,00	0,00	123.426,00	1.523,21	1.625,20	14.184,88	104.712,50	121.902,79	111.429,38	104.712,50	17.190,29
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	369,60	630,40	39,40	0,00	630,40	39,40	0,00	630,40
815	301 024	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
817	301 027	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
818	301 050	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
820	301 045	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	80.598,24	3.151,92	0,00	6.670,00	19.401,76	16.249,84	16.249,84	3.151,92
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	5.472,00	5.472,00	228.576,00	20.496,00	20.496,00	208.080,00
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	0,00	47.316,39	54.730,83	432.109,18	171.533,49	171.533,49	260.575,69
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	44.196,86	630,19	3.657,81	3.657,81	23.803,14	13.811,99	10.154,18	13.648,96
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	345.705,76	2.041,98	23.048,17	20.608,68	153.294,24	84.039,46	76.443,46	76.850,78
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	117.322,99	117.322,99	642.827,29	337.298,72	337.298,72	305.528,57
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	0,00	930,50	930,50	5.733,86	5.733,86	5.733,86	0,00
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	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
816	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.800,00	52.800,00	158.400,00
	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	309.477,94	40.677,56	40.677,56	39.463,16	169.522,06	169.522,06	128.844,50	40.677,56
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	44.478,56	5.228,87	5.228,87	5.189,39	21.521,44	21.521,44	16.292,57	5.228,87
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	0,00	7.868,39	6.354,39	12.998,39	12.998,39	6.354,39	6.644,00
320	301 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	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	0,00	23,11	23,11	46,22	23,11	23,11	23,11
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
819	310 000	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
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	0,00	0,00	37.964,00	0,69	0,00	21.130,96	21.130,96	37.963,31	21.130,96	21.130,96	16.832,35
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	12.578.000,00	30.957,00	30.957,00	4.528,00	4.528,00	12.578.000,00	5.186.458,08	1.255.870,80	692.220,76	740.134,53	7.391.541,92	2.729.675,53	2.461.438,86	4.930.103,06
	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	1.015.973,49	144.861,20	144.861,20	141.847,83	549.026,51	549.026,51	404.726,44	144.300,07
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	175.299,72	20.469,57	20.469,57	20.302,62	79.700,28	79.700,28	59.230,71	20.469,57
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	209.101,15	23.289,93	23.289,93	22.796,27	90.898,85	90.898,85	67.608,92	23.289,93
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	0,00	0,00	4.231,37	4.231,37	4.231,37	4.231,37	0,00
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	88.972,50	43.255,00	26.990,00	26.765,00	221.027,50	78.010,00	77.785,00	143.242,50
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	514.524,23	16.278,03	40.413,84	59.277,38	257.475,77	143.292,17	102.878,33	154.597,44
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	244.022,98	17.918,00	17.579,00	25.079,02	55.977,02	46.107,02	34.561,02	21.416,00
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	3.099,51	3.099,51	21.000,00	10.469,31	10.469,31	10.530,69
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	0,00	4.877.300,00	556.802,41	1.410.614,50	290.492,85	302.770,05	4.320.497,59	1.114.958,85	1.111.514,85	3.208.982,74
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	0,00	0,00	1.660.200,00	611.143,29	-488.647,80	39.447,44	41.409,94	1.049.056,71	275.737,03	275.737,03	773.319,68
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
	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 - PESSO/	237.000,00	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00	232.472,00	64.107,09	0,00	18.124,53	18.124,53	168.364,91	49.840,31	49.840,31	118.524,60
	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	25.526,25	473,75	473,75	473,75	4.473,75	2.473,75	2.473,75	2.000,00
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	61.446,69	2.880,47	2.880,47	2.880,47	18.553,31	15.553,31	15.553,31	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	207.987,31	11.059,47	11.059,47	12.699,12	52.012,69	52.012,69	40.953,22	11.059,47
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	31.345,66	1.437,72	1.437,72	1.650,88	6.654,34	6.654,34	5.216,62	1.437,72
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	5.957,00	0,00	4.528,00	0,00	10.957,00	0,44	4.527,60	4.527,60	0,00	10.956,56	10.956,56	6.428,96	4.527,60
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	47.720,52	21.131,20	7.838,01	14.474,66	47.279,48	25.833,53	18.310,06	28.969,42
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 DECORRE	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	441.960,52	0,00	30.636,98	30.636,98	302.039,48	94.450,86	94.450,86	207.588,62
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	19.206,21	26.322,16	138,89	3.155,15	54.793,79	10.618,28	10.618,28	44.175,51
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 DECORRE	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 DECORRE	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 DECORRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	8.460,00	8.460,00	54.684,45	46.012,95	46.012,95	8.671,50
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
363	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	32.112,44	0,00	0,00	0,00	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	939.256,84	309.077,19	117.413,61	309.029,37	1.075.743,16	726.065,55	651.597,39	424.145,77
	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	211.354,90	25.819,91	25.819,91	25.895,91	98.645,10	98.645,10	72.825,19	25.819,91
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	29.936,01	3.498,03	3.498,03	3.465,14	13.063,99	13.063,99	9.565,96	3.498,03
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	527.048,92	277.752,08	85.476,08	277.027,72	934.951,08	606.427,75	561.844,70	373.106,38
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	8.060,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
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 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
375	310 000 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	27.647,29	567,17	567,17	588,18	2.352,71	2.352,71	1.785,54	567,17
376	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.709,72	0,00	2.052,42	2.052,42	25.290,28	5.576,00	5.576,00	19.714,28

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		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
	01	07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010705			F.M.S. - HOSPITAL	13.584.000,00	48.520,00	843,00	630,00	0,00	13.631.677,00	7.026.866,19	1.915.339,26	1.066.838,92	1.144.343,21	6.604.810,81	3.904.453,73	3.230.695,30	3.374.115,51
		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	6.680,00	20.180,00	38.180,00	20.180,00	20.180,00	18.000,00
		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	0,00	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	3.291.828,86	513.006,95	513.006,95	499.686,10	1.889.171,14	1.889.171,14	1.379.261,10	509.910,04
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	320.678,21	3.424,19	3.424,19	3.424,19	88.321,79	88.321,79	88.321,79	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	498.423,30	67.474,04	67.474,04	68.138,04	253.576,70	253.576,70	186.102,66	67.474,04
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	0,00	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	124.365,85	28.006,44	28.006,44	31.086,44	105.634,15	105.634,15	77.627,71	28.006,44
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	0,00	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	0,00	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	958.795,40	106.161,27	81.809,89	97.476,13	361.361,60	255.023,27	189.083,38	172.278,22
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	47.677,00	0,00	630,00	0,00	47.677,00	2,47	8.073,30	2.428,02	26.594,31	47.674,53	29.022,33	26.594,31	21.080,22
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	109.411,14	60.349,12	231.195,11	262.935,31	1.758.738,86	844.430,90	844.430,90	914.307,96
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	228.378,62	556.621,38	0,00	0,00	556.621,38	0,00	0,00	556.621,38
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	228.479,42	556.163,09	125.914,80	127.923,21	1.296.370,58	335.553,37	335.553,37	960.817,21
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 INFORMAÇÃ	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	2.520,00	2.520,00	4.060,00
		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	35.506,18	7.679,82	2.679,82	2.679,82	24.493,82	19.493,82	19.493,82	5.000,00
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	80.347,34	8.379,66	3.379,66	3.379,66	19.652,66	9.652,66	9.652,66	10.000,00
	01	07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010706			VIGILANCIA SANITARIA	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	328.008,14	56.577,35	51.967,85	49.728,64	192.991,86	187.864,86	140.984,02	52.007,84
		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	908,00	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00
		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	39.138,99	44.001,34	44.001,34	18.627,76	120.861,01	120.861,01	78.954,42	41.906,59
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	202.150,52	2.992,26	2.992,26	25.806,00	46.849,48	46.849,48	46.849,48	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	19.435,63	4.974,25	4.974,25	2.421,61	14.564,37	14.564,37	9.590,12	4.974,25
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	0,00	0,00	2.873,27	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00
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	11.965,00	517,50	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010707		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	386.000,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	386.000,00	302.555,43	21.430,56	21.430,56	18.399,38	83.444,57	83.444,57	62.014,01	21.430,56
	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	149.912,28	12.760,51	12.760,51	16.282,64	68.087,72	68.087,72	55.327,21	12.760,51
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	22.654,34	1.658,86	1.658,86	2.116,74	8.345,66	8.345,66	6.686,80	1.658,86
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	6.012,00	0,00	6.012,00	0,00	7.012,00	0,81	7.011,19	7.011,19	0,00	7.011,19	7.011,19	0,00	7.011,19
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	6.012,00	0,00	6.012,00	33.988,00	33.988,00	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	21.677,00	0,00	21.677,00	1.379.323,00	1.055.034,31	87.132,04	73.484,33	66.507,42	324.288,69	126.001,30	100.235,39	224.053,30
	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	0,00	14.397,00	31.297,00	14.397,00	14.397,00	16.900,00
	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	21.677,00	0,00	21.677,00	278.323,00	278.323,00	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	128.350,31	87.132,04	53.352,74	32.649,83	229.649,69	57.744,74	32.649,83	196.999,86

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	0,00	20.131,59	19.460,59	63.342,00	53.859,56	53.188,56	10.153,44
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	998.905,97	179.232,04	30.878,48	9.471,31	409.094,03	67.254,26	42.189,34	366.904,69
	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	18.427,38	178.427,20	26.022,56	5.325,75	342.572,62	29.680,31	5.325,75	337.246,87
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	155.478,59	804,84	4.855,92	4.145,56	66.521,41	37.573,95	36.863,59	29.657,82
452	213 000 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														
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL	1.120.000,00	5.191,00	5.191,00	0,00	0,00	1.120.000,00	828.325,25	68.806,73	103.403,71	51.640,36	291.674,75	285.030,55	182.082,24	109.592,51
	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	139.416,47	9.329,64	9.329,64	3.773,76	30.583,53	30.583,53	21.709,29	8.874,24
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	349.263,59	45.083,54	45.083,54	40.060,10	173.736,41	173.736,41	128.652,87	45.083,54
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	50.315,68	6.154,57	6.154,57	5.190,11	22.684,32	22.684,32	16.529,75	6.154,57
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	7.039,02	2.960,98	2.960,98	0,00	2.960,98	2.960,98	0,00	2.960,98
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	5.191,00	0,00	0,00	0,00	15.191,00	0,67	0,00	0,00	2.616,39	15.190,33	15.190,33	15.190,33	0,00
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	0,00	39.874,98	0,00	41.241,18	39.874,98	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	0,00	77.809,00	72.531,00	5.278,00	0,00	0,00	5.278,00	0,00	0,00	5.278,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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														
	010804		TRANSP.ESCOLAR	7.480.000,00	46.971,00	46.971,00	6.803,00	6.803,00	7.480.000,00	4.529.064,72	337.975,84	639.821,62	775.886,09	2.950.935,28	1.863.690,40	1.551.146,15	1.399.789,13
	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	40.931,00	0,00	6.803,00	1.349.069,00	1.011.986,66	86.695,06	86.695,06	89.912,87	337.082,34	337.082,34	250.387,28	86.695,06
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	719.791,50	98.737,87	101.916,39	87.234,44	380.208,50	380.208,50	282.042,25	98.166,25
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	129.925,74	17.453,61	17.453,61	15.894,11	62.074,26	62.074,26	44.620,65	17.453,61
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	205.018,46	41.426,66	41.426,66	36.059,02	114.981,54	114.981,54	73.554,88	41.426,66
467	220 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	46.971,00	0,00	6.803,00	0,00	56.971,00	0,92	6.802,61	6.802,61	6.040,32	56.970,08	56.970,08	50.167,47	6.802,61
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	4.720,00	35,00	105,00	105,00	280,00	280,00	280,00	0,00
469	220 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	511.000,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	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	400.260,83	13.193,00	117.321,92	274.634,63	806.739,17	386.099,17	326.899,80	479.839,37
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	52.324,00	49.676,00	0,00	0,00	49.676,00	0,00	0,00	49.676,00
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	26.352,00	26.352,00	79.056,00
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	0,00	255.707,68	253.777,68	1.001.930,00	495.327,80	493.397,80	508.532,20
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	48.749,97	-9.249,97	544,01	944,02	1.250,03	1.250,03	944,02	306,01
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	17.342,00	17.158,00	0,00	0,00	17.158,00	0,00	0,00	17.158,00
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	11.726,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00
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	11.726,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00
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	0,00	564,68	0,00	1.129,36	564,68	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	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	20.641,94	20.641,94	280.000,00	62.475,82	62.475,82	217.524,18
	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	20.641,94	20.641,94	280.000,00	62.475,82	62.475,82	217.524,18
	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	2.814.254,68	798.269,39	385.030,16	430.829,01	1.358.745,32	737.727,64	547.821,10	810.924,22
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	129,72	134,39	20.993,03	20.668,54	99.870,28	35.686,28	31.966,43	67.903,85
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	1.198.601,46	622.709,14	286.585,74	295.893,84	927.398,54	500.795,61	380.832,99	546.565,55
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	329.696,64	83.849,24	41.261,74	94.737,52	206.303,36	147.884,39	113.493,37	92.809,99
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	123.297,68	15.202,32	0,00	0,00	15.202,32	0,00	0,00	15.202,32
	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	105.369,10	53.311,30	24.173,05	3.036,60	54.130,90	24.992,65	3.856,20	50.274,70
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	37.420,08	23.063,00	10.696,60	13.732,51	53.079,92	25.608,71	14.912,11	38.167,81
	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	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	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	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	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	64.045,35	12.169,29	12.169,29	8.040,76	32.954,65	32.954,65	20.785,36	12.169,29
	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	48.467,68	11.138,20	11.138,20	7.115,71	29.532,32	29.532,32	18.394,12	11.138,20
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	7.577,67	1.031,09	1.031,09	925,05	3.422,33	3.422,33	2.391,24	1.031,09
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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	414.373,80	52.013,70	64.284,68	57.102,60	253.626,20	192.668,96	141.053,60	112.572,60
	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	243.307,42	36.851,42	36.851,42	34.399,82	122.692,58	122.692,58	87.247,06	35.445,52
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	34.561,44	4.382,83	4.382,83	4.368,37	15.438,56	15.438,56	11.055,73	4.382,83
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	388,28	611,72	611,72	0,00	611,72	611,72	0,00	611,72
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	2.500,00	465,00	115,00	115,00	500,00	150,00	150,00	350,00
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	24.664,94	4.678,18	5.918,78	5.496,22	38.335,06	21.875,26	17.011,75	21.323,31
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	86,58	86,58	1.000,00	435,96	435,96	564,04
534	213 000 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
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	9.148,92	6.861,69	12.655,95
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	66.469,36	4.024,55	13.031,12	9.349,38	54.530,64	21.315,96	17.291,41	37.239,23
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	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010811		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.314.000,00	261.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.574.000,00	909.030,45	156.097,96	66.556,44	53.111,25	664.969,55	222.731,53	172.453,70	492.515,85
	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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	1.290,00	0,00	1.290,00	78.710,00	78.710,00	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	218.931,52	33.003,83	33.003,83	25.859,51	107.068,48	107.068,48	75.997,81	31.070,67
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	30.866,48	3.505,11	3.505,11	3.110,43	13.133,52	13.133,52	9.628,41	3.505,11
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	825,00	2.285,00	1.335,00	1.335,00	4.175,00	2.145,00	2.145,00	2.030,00
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	95.528,16	113.535,58	23.003,97	17.251,97	155.471,84	33.276,84	19.003,23	136.468,61
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	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	2.290,00	0,30	1.428,44	1.428,44	630,19	2.289,70	2.289,70	861,26	1.428,44
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	0,00	1.940,09	2.584,15	100.472,01	42.058,99	42.058,99	58.413,02
	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	27.241,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	22.759,00	22.759,00	22.759,00	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	766.832,00	0,00	603.832,00	0,00	2.336.832,00	607.636,94	1.170.750,22	1.290.244,11	181.952,95	1.729.195,06	1.497.472,54	368.232,25	1.360.962,81
	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	68.791,18	6.477,57	6.477,57	6.477,57	26.208,82	26.208,82	19.731,25	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	9.592,87	842,08	842,08	842,08	3.407,13	3.407,13	2.565,05	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	1.120,00	810,00	0,00	0,00	880,00	35,00	35,00	845,00
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	40.735,52	11.079,48	17.555,00	14.777,60	51.264,48	25.764,48	14.777,60	36.486,88
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	16.464,96	16.464,96	19.014,97
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	0,00	8.633,52	3.115,30	69.724,58	18.950,53	13.432,31	56.292,27
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	86.625,46	98.323,10	109.003,39	3.082,08	133.374,54	109.003,39	3.082,08	130.292,46

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
573	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00
574	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	700.000,00	591.032,00	0,00	591.032,00	0,00	1.291.032,00	0,42	1.030.417,99	1.119.444,23	148.170,00	1.291.031,58	1.179.814,23	203.120,00	1.087.911,58
	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	417.210,00	121.013,00	21.677,00	0,00	6.013.197,00	4.033.764,05	452.139,88	542.260,57	509.477,32	1.979.432,95	1.979.432,95	1.531.104,12	448.328,83
	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	637.874,26	1.454,39	10.911,87	9.457,48	112.125,74	112.125,74	110.671,35	1.454,39
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	0,00	0,00	196.705,00	16.487,02	0,00	78.133,91	78.133,91	180.217,98	180.217,98	180.217,98	0,00
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	2.056.289,05	346.417,53	346.417,53	347.322,60	1.344.710,95	1.344.710,95	1.002.104,47	342.606,48
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	11.336,98	13.634,28	13.634,28	5.014,37	23.663,02	23.663,02	10.028,74	13.634,28
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	307.020,93	42.033,48	42.033,48	42.361,53	165.979,07	165.979,07	123.945,59	42.033,48
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	1.535,42	1.968,01	1.968,01	844,71	3.464,58	3.464,58	1.496,57	1.968,01
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	4.798,58	201,42	201,42	0,00	201,42	201,42	0,00	201,42
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	2.012,27	1.504,31	1.504,31	1.483,42	2.987,73	2.987,73	1.483,42	1.504,31
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
812	271 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	21.677,00	0,00	21.677,00	0,00	21.677,00	0,54	21.676,46	21.676,46	0,00	21.676,46	21.676,46	0,00	21.676,46
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	96.420,70	23.250,00	25.779,30	24.859,30	103.579,30	103.579,30	80.329,30	23.250,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010815		FUNDEB - PRE-ESCOLA	5.223.000,00	47.795,00	47.795,00	0,00	0,00	5.223.000,00	3.675.928,43	478.520,82	478.520,82	400.025,35	1.547.071,57	1.547.071,57	1.075.957,90	471.113,67
	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	0,00	776.305,00	614.182,76	114.075,41	114.075,41	31.118,71	162.122,24	162.122,24	49.501,22	112.621,02
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	1.840.915,99	299.554,94	299.554,94	286.700,75	1.095.084,01	1.095.084,01	801.481,83	293.602,18
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	0,00	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	264.787,35	35.853,32	35.853,32	34.900,77	135.212,65	135.212,65	99.359,33	35.853,32
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	0,00	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	3.542,85	1.457,15	1.457,15	0,00	1.457,15	1.457,15	0,00	1.457,15
608	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	47.795,00	0,00	0,00	0,00	48.795,00	0,98	0,00	0,00	23.695,12	48.794,02	48.794,02	48.794,02	0,00
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	0,00	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	108.780,00	27.580,00	27.580,00	23.610,00	91.220,00	91.220,00	63.640,00	27.580,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010816		ENSINO SUPERIOR	991.000,00	36.105,00	0,00	36.105,00	0,00	1.027.105,00	396.669,51	103.891,72	98.229,26	115.508,83	630.435,49	280.755,78	240.952,92	389.482,57
	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	34.185,00	11.470,00	4.795,00	4.795,00	21.815,00	9.855,00	9.855,00	11.960,00
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	4.800,00	3.600,00	8.400,00
617	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	36.105,00	0,00	36.105,00	0,00	236.105,00	0,17	92.873,82	52.666,27	72.515,38	236.104,83	108.104,83	81.346,39	154.758,44
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	17.878,17	12.781,72	12.781,72	10.355,21	44.121,83	44.121,83	33.766,62	10.355,21
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	2.579,61	1.346,18	1.346,18	1.346,18	5.420,39	5.420,39	4.074,21	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	0,00	143,03	0,00	286,06	143,03	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	65.312,62	-14.580,00	25.297,06	25.297,06	310.687,38	108.310,70	108.310,70	202.376,68
	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	41.522,68	22.108,95	22.278,26	29.236,29	96.477,32	54.151,32	42.687,66	53.789,66
	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	4.980,00	5.295,00	2.170,00	2.170,00	10.020,00	4.445,00	4.445,00	5.575,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	6.620,18	16.813,95	14.887,76	21.845,79	51.379,82	32.179,82	24.751,66	26.628,16
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 I	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	12.106,50	8.071,00	12.106,50
	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	5.420,00	5.420,00	9.480,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010901		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	0,00	60.517,00	0,00	14.333,00	2.309.483,00	2.304.814,85	0,00	0,00	3.868,15	4.668,15	4.668,15	4.668,15	0,00
	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	60.517,00	0,00	14.333,00	2.139.483,00	2.139.483,00	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	0,00	3.868,15	3.868,15	3.868,15	3.868,15	0,00
635	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
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
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010902		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	7.273.000,00	1.154.240,00	0,00	54.240,00	0,00	8.427.240,00	5.665.645,16	1.111.167,21	906.242,31	934.581,83	2.761.594,84	1.943.091,58	1.665.261,68	1.096.333,16
	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	0,00	4.115,89	4.115,89	4.115,89	4.115,89	4.115,89	0,00
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	161.500,00	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00
	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	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
809	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	895.408,40	125.031,32	125.031,32	122.234,96	471.591,60	471.591,60	352.052,91	119.538,69
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	142.645,10	18.478,88	18.478,88	17.937,30	69.354,90	69.354,90	50.876,02	18.478,88
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	124.155,71	25.789,84	25.789,84	21.346,31	75.844,29	75.844,29	50.054,45	25.789,84
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	3.872,50	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50
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	1.357.861,93	44.501,45	99.771,23	133.965,33	442.138,07	291.390,14	204.378,91	237.759,16
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	4.667,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	0,00
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	0,00	0,00	300,00	15,00	15,00	285,00
661	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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	20.638,96	15.479,22	7.911,60
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	428.254,31	77.928,61	117.250,96	129.167,85	585.745,69	304.154,72	304.154,72	281.590,97
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	21.144,30	6.268,90	6.268,90	6.268,90	18.855,70	18.855,70	12.586,80	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	3.739,31	1.034,21	1.034,21	1.033,84	3.260,69	3.260,69	2.226,48	1.034,21
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	9.773,39	1.686,62	1.686,62	1.683,69	6.226,61	6.226,61	4.539,99	1.686,62
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	51.226,61	17.579,88	12.861,79	2.875,09	68.773,39	24.273,39	11.411,60	57.361,79
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	0,00	29.885,93	29.885,93	148.389,97	148.389,97	148.389,97	0,00
	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	957.512,20	23.863,53	97.088,69	87.263,38	536.487,80	325.952,31	302.180,86	234.306,94
	15.451.0022.1072.0000		**IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**														
813	800 038	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1020.0000		**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	54.958,72	11.614,87	11.614,87	8.733,53	37.041,28	37.041,28	25.426,41	11.614,87
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	7.479,81	2.590,10	2.590,10	1.340,29	6.520,19	6.520,19	3.930,09	2.590,10
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	1.886,03	8.308,92	8.308,92	1.576,44	13.113,97	13.113,97	4.805,05	8.308,92
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	0,00	699,80	0,00	1.166,90	699,80	0,00	1.166,90

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	41.354,54	1.349,64	557,76	2.295,88	8.645,46	4.830,46	4.272,70	4.372,76
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	0,00	73.317,24	73.317,24	470.000,00	263.746,61	263.746,61	206.253,39
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	607.649,31	17.345,38	21.128,96	19.143,69	116.350,69	80.323,70	60.755,72	55.594,97
	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	134.948,30	14.144,85	14.144,85	12.432,17	57.051,70	57.051,70	42.906,85	14.144,85
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	20.975,70	1.798,45	1.798,45	1.767,10	7.024,30	7.024,30	5.225,85	1.798,45
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	15.437,08	1.402,08	1.402,08	1.160,84	2.562,92	2.562,92	1.160,84	1.402,08
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	0,00	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	8.890,40	6.667,80	20.002,27
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	16,58	16,58	1.000,00	161,18	161,18	838,82
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	1.544,40	20.730,30	4.633,20	4.633,20	16.097,10
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010905		SETOR COLETA LIXO	1.440.000,00	16.484,00	2.151,00	14.333,00	0,00	1.454.333,00	1.075.723,71	107.296,57	73.833,27	74.307,48	378.609,29	296.566,69	224.226,33	154.382,96
	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	474.848,78	41.824,23	41.824,23	42.020,76	187.151,22	187.151,22	146.819,90	40.331,32
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	63.305,81	7.106,37	7.106,37	6.087,60	26.694,19	26.694,19	19.587,82	7.106,37
707	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	16.484,00	0,00	14.333,00	0,00	26.484,00	0,65	14.333,01	14.333,01	5.869,42	26.483,35	26.483,35	12.150,34	14.333,01
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	0,00	437.849,00	349.568,47	-5.967,04	10.569,66	20.329,70	88.280,53	56.237,93	45.668,27	42.612,26
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	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	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	930.123,77	282.320,73	93.206,67	127.911,37	634.876,23	396.882,24	318.704,84	316.171,39
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	461.599,24	53.700,98	53.700,98	45.429,88	196.400,76	196.400,76	145.595,35	50.805,41
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	70.308,89	8.356,81	8.356,81	7.456,08	29.691,11	29.691,11	21.334,30	8.356,81
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	36.239,83	15.709,11	15.709,11	11.929,21	43.760,17	43.760,17	28.051,06	15.709,11
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	283.653,40	-8.920,49	5.453,57	32.220,20	66.346,60	54.374,60	51.068,53	15.278,07
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	49.322,41	175.474,32	0,00	20.889,80	250.677,59	62.669,40	62.669,40	188.008,19
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	12.000,00	38.000,00	9.986,20	9.986,20	48.000,00	9.986,20	9.986,20	38.013,80
01	10		SEC. MUN. FINANÇAS														
011001			FINANÇAS	0,00	6.019.429,00	150,00	12.597,00	0,00	6.019.279,00	4.616.754,64	406.911,11	453.637,58	450.442,71	1.402.524,36	1.254.769,39	1.100.454,16	302.070,20
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	146.323,71	1.343,29	1.343,29	1.343,29	1.343,29	1.343,29	1.343,29	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	282.676,83	33.275,15	33.275,15	32.022,51	97.320,17	97.320,17	64.045,02	33.275,15
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	449.274,03	57.881,92	57.881,92	60.822,16	174.714,97	174.714,97	116.833,05	57.881,92
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	0,00	562.914,00	439.365,98	42.622,44	42.622,44	37.783,98	123.548,02	123.548,02	80.925,58	42.622,44
767	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	0,00	0,00	76.438,00	61.460,68	4.956,00	4.956,00	4.911,99	14.977,32	14.977,32	10.021,32	4.956,00
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	40.260,00	0,00	2.100,00	0,00	40.260,00	58,33	2.041,67	6.303,91	6.303,91	40.201,67	12.343,81	11.990,42	28.211,25
773	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.254,00	0,00	2.254,00	0,00	3.254,00	0,79	3.253,21	3.253,21	3.253,21	3.253,21	3.253,21	3.253,21	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	0,00	0,00	20.378,00	0,16	0,00	0,00	0,00	20.377,84	20.377,84	20.377,84	0,00
810	100 171	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.243,00	0,00	8.243,00	0,00	8.243,00	0,39	8.242,61	8.242,61	8.242,61	8.242,61	8.242,61	8.242,61	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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	488,88	488,88	10.000,00	1.381,58	1.381,58	8.618,42
	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	15.226,33	15.226,33	141.649,88	45.678,99	30.452,66	111.197,22
	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	748.157,77	88.633,09	88.633,09	88.633,09	172.363,23	172.363,23	172.363,23	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	795.306,34	99.413,33	99.413,33	99.413,33	198.826,66	198.826,66	198.826,66	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	539.280,73	65.248,40	91.270,24	91.270,24	287.465,27	275.071,17	275.071,17	12.394,10
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	68,13	68,13	1.000,00	68,13	68,13	931,87
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	21,00	21,00	500,00	27,96	27,96	472,04
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	0,00	526,83	526,83	2.588,72	1.745,27	1.745,27	843,45
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	333,66	333,66	666,34
	TOTAL DO ORGÃO			125.475.000,00	12.357.522,00	0.346.006,00	823.968,00	802.803,00	127.486.516,00	75.857.414,25	13.013.736,62	10.342.344,37	10.079.906,17	51.629.101,75	2.658.304,87	25.923.273,00	25.705.828,75
	PODER EXECUTIVO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			125.475.000,00	12.357.522,00	0.346.006,00	823.968,00	802.803,00	127.486.516,00	75.857.414,25	13.013.736,62	10.342.344,37	10.079.906,17	51.629.101,75	2.658.304,87	25.923.273,00	25.705.828,75

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	204.711,43		2.853.688,26
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		881.250,00
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	3.878,34		17.062,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 28 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
	9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB					190 - 000			1.690,00					5.008,29	
	9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE					190 - 000			10.329,12					33.538,16	
	9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB					190 - 000			2.491,55					10.400,41	
	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			12.679,46					34.275,18	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000			1.842,00					2.407,50	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000			991,65					1.393,15	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL					190 - 000			0,00					0,00	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000			1.381,38					4.144,14	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					190 - 000			135.407,70					405.409,09	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000			0,00					0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000			11.233,70					33.147,89	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000			2.538,41					7.015,25	
	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			38.831,95					113.423,43	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000			0,00					0,00	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000			0,00					18.080,65	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A					190 - 000			0,00					0,00	
	9053	999060	BANCO SICOB					190 - 000			16.417,10					44.927,00	
	9054	999061	REPASSE SPPREV					190 - 000			2.467,66					2.893,13	
	9061	999065	SICREDI					190 - 000			94.387,01					279.732,22	
	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			232.202,08					684.652,04	
	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			63.853,51					124.746,75	
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.					190 - 000			0,00					0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000			79.009,55					205.854,68	
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB					190 - 000			4.227,32					11.909,56	
	9071	999075	SICOB - FUNDEB					190 - 000			1.409,75					4.229,25	
	9072	999076	GILRAT - I.N.S.S					190 - 000			24,65					34,61	

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		9073	999077 SENAR - I.N.S.S					190 - 000			49,32					69,26	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									1.215.804,64					6.783.539,06	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 32.706.812,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.168,73
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	236.490,06
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	633.050,53
B.BRASIL - COTA	001	0003	22.489,38
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	13.127,58
B.BRASIL - ITR -	001	0011	270.435,55
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.891.571,19
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	493.532,26
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	8.518,14
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	849.818,30
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	1.371,75
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	285.880,84
B.BRASIL - ICMS	001	0070	132.831,80
MERENDA ESCOLAR	001	0093	214.881,57
CFEM	001	0119	2.871,64
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	254.338,81
MERENDA ESCOLAR	001	0126	494.457,90
PNATE	001	0147	83.587,92
ICMS	001	0154	2.352.176,57
QUALIS MAIS	001	0158	3.227,30
AMIGOS DE VALOR	001	0191	31.473,74
REDE PROTECAO SO	001	0200	1.488,01
SAUDE LIVRE	001	0239	288.927,83
IGDPBF	001	0250	41.975,87

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253												2.511,92	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255												33.834,47	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264												33.543,51	
			FMDCA II	001	0265												166.246,52	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271												121.040,80	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												1.253.796,84	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												383.768,93	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												175.290,60	
			Criança Feliz	001	0283												41.452,98	
			Alienação bens	001	0290												20.992,20	
			BLOCO SAUDE	001	0293												338.763,43	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												17.663,64	
			FUNDEB	001	0309												1.507.948,86	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												154.353,07	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												226,94	
			L.A.	001	0352												2.788,91	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357												273.870,39	
			PROCAD - SUAS	001	0379												11.310,39	
			UNID. APOIO ESF	001	0387												13.802,69	
			AMPL. Mª TEREZA	001	0388												108.118,53	
			AMPL. GABRIEL	001	0389												25.078,94	
			AMPL. LEONCIO	001	0390												76.035,63	
			AMPL. EMEI	001	0391												48.964,54	
			AMP. CMEI S INES	001	0392												27.111,40	
			LEI ALDIR BLANC	001	0393												73.141,88	
			AMPL. D. SILVIO	001	0394												21.740,94	
			ILUMINAÇÃO PUBL.	001	0396												17.224,52	
			AMPL.E.E. BARBAR	001	0398												67.092,04	
			EQUIPE VOLANTE	001	0402												157.784,49	
			FEAS PROT. ESPEC	001	0404												17.133,57	
			FEAS PROT. BASIC	001	0405												82,37	

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
			BANESPA- FUNCION	033	0073													144.993,56	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							15,22	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													148.306,28	
			GERAL	104	0117													580.634,19	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													3.201.929,36	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													116.706,86	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													2.475.989,68	
			COMP. PISO ENFER	104	0382													193.330,37	
			CONST. BARRACÃO	104	0385													23.911,99	
			CONVÊNIO ILUMINA	104	0399													518.508,27	
			COSNT. QUADRA SO	104	0400													292.233,89	
			PAV. VIAS LOT. B	104	0401													207.331,16	
			PAV. VIAS PUBLI	104	0403													386.829,66	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368													305.474,92	
			TOTAL DO SALDO															22.398.604,62	
			TOTAL GERAL															55.105.416,68	

Itaberá, 30 de abril 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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	984.713,22	89.292,34	99.711,14	108.370,76	448.286,78	380.201,11	293.515,69	154.771,09
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	605.261,20	75.077,55	75.077,55	76.659,32	294.738,80	294.738,80	219.661,25	75.077,55
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	85.733,64	9.587,19	9.587,19	12.372,33	38.266,36	38.266,36	28.679,17	9.587,19
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	19.541,28	23,49	23,49	0,00	458,72	458,72	435,23	23,49
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	66.404,57	-5.178,08	1.997,19	6.313,39	13.595,43	9.797,43	7.800,24	5.795,19
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	16,53	16,53	2.000,00	61,53	61,53	1.938,47
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	109.240,20	160,00	227,80	227,80	2.759,80	683,40	683,40	2.076,40
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	13.068,17	2.000,27	2.000,27	2.000,27	6.931,83	6.931,83	6.931,83	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	30.464,16	7.621,92	10.781,12	10.781,12	89.535,84	29.263,04	29.263,04	60.272,80
013	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	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	847.795,71	21.629,66	165.659,31	131.252,07	868.204,29	431.066,59	333.356,90	534.847,39
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	26.647,69	2.231,45	2.231,45	2.015,53	8.352,31	8.352,31	6.120,86	2.231,45
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	137.803,07	23.762,16	23.762,16	18.236,82	73.196,93	73.196,93	49.434,77	23.762,16
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	22.197,61	3.215,58	3.215,58	2.505,83	9.802,39	9.802,39	6.586,81	3.215,58
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	15.557,51	2.567,00	2.567,00	1.038,91	4.442,49	4.442,49	1.875,49	2.567,00
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	27.103,60	-2.083,20	4.173,01	35.742,72	46.896,40	40.449,21	37.805,71	9.090,69
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 - 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	17.960,00	13.470,00	27.688,33
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	0,00	4.898,89	5.701,04	44.836,74	22.232,38	22.232,38	22.604,36
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	1.521,22	11.502,10	9.980,88	9.980,88	1.521,22
			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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
030	510 000 NV	3.3.90.39.00															
	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	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	212.483,40	-8.563,33	118.300,00	59.500,00	627.516,60	244.150,00	185.350,00	442.166,60
	01	01	GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00	863.666,57	83.074,89	83.074,89	79.014,97	352.333,43	352.203,43	269.128,54	83.204,89
	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	679.555,35	73.517,62	73.517,62	69.924,77	310.444,65	310.444,65	236.927,03	73.517,62
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	96.043,57	9.557,27	9.557,27	9.090,20	37.956,43	37.956,43	28.399,16	9.557,27
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 - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.441,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	36.966,41	8.142,97	254,02	0,00	9.783,59	464,39	210,37	9.573,22
	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	5.216,41	8.142,97	254,02	0,00	9.783,59	464,39	210,37	9.573,22
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 - 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	0,00	0,00	1.881.388,00	1.413.964,56	85.702,44	101.209,61	105.085,09	467.423,44	374.087,20	282.965,82	184.457,62
	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	0,00	0,00	27.000,00	158,47	26.841,53	0,00	0,00	26.841,53	0,00	0,00	26.841,53
	20.606.0003.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	400.245,35	31.157,05	31.157,05	27.763,85	135.754,65	135.754,65	104.597,60	31.157,05
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	56.841,32	3.750,04	3.750,04	3.304,11	16.158,68	16.158,68	12.408,64	3.750,04
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	3.173,91	931,50	931,50	894,59	1.826,09	1.826,09	894,59	931,50
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	22.775,94	-7.093,99	20.682,73	20.440,42	72.224,06	46.601,58	26.085,29	46.138,77
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	70,24	70,24	4.500,00	416,62	416,62	4.083,38
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	0,00	10.571,49	9.580,75	44.856,63	22.286,10	20.964,51	23.892,12
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	0,00	359.388,00	267.042,63	24.803,44	24.803,44	24.656,99	92.345,37	92.345,37	67.997,33	24.348,04
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	37.527,27	3.412,31	3.412,31	3.192,83	12.472,73	12.472,73	9.060,42	3.412,31
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	945,84	1.900,56	1.900,56	358,63	4.054,16	4.054,16	2.153,60	1.900,56
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	0,00	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	0,00	0,00	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	10.000,00	7.500,00	13.250,00
	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	0,00	9.591,20	20.007,20	20.007,20	20.007,20	0,00
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	0,00	1.430,25	2.731,48	8.962,63	5.980,91	4.696,91	4.265,72
	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	0,00	193,36	193,36	78.059,19	76.892,20	76.892,20	1.166,99
	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	0,00	193,36	193,36	27.899,19	26.732,20	26.732,20	1.166,99
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	0,00	0,00	7.817.970,00	4.175.953,44	1.034.996,26	539.129,19	821.234,26	3.642.016,56	2.004.618,98	1.670.798,88	1.971.217,68
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	745.498,71	101.537,77	101.537,77	91.764,11	392.501,29	392.501,29	291.724,43	100.776,86
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	129.938,93	15.136,31	15.136,31	13.796,03	57.061,07	57.061,07	41.924,76	15.136,31
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	176.693,64	23.313,58	23.313,58	17.989,39	73.306,36	73.306,36	49.992,78	23.313,58
090	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00	19.070,00	1,18	0,00	0,00	11.148,19	19.068,82	19.068,82	19.068,82	0,00
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	850,00	-170,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
092	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.804.000,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	2.792.930,00	1.029.782,57	595.178,60	236.858,35	479.763,36	1.763.147,43	1.046.189,99	851.596,64	911.550,79
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	0,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	0,00
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	269,62	269,62	3.500,00	486,54	486,54	3.013,46
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	847.006,81	300.000,00	162.013,56	173.533,56	1.292.993,19	375.716,51	375.716,51	917.276,68
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116.371,00	69.161,00	27.191,00	25.346,00	3.445.460,00	1.588.622,10	692.828,80	166.936,88	236.192,42	1.856.837,90	747.977,51	652.491,44	1.204.346,46
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	422.750,71	40.598,16	40.598,16	45.311,46	179.249,29	179.249,29	138.651,13	40.598,16
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	60.120,05	5.276,91	5.276,91	5.356,19	22.879,95	22.879,95	17.603,04	5.276,91
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	4.610,80	1.549,34	1.549,34	701,78	5.389,20	5.389,20	3.839,86	1.549,34
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	4.601,28	2.841,69	2.841,69	0,00	15.398,72	15.398,72	12.557,03	2.841,69
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	5.890,00	1.755,00	887,50	887,50	4.110,00	2.732,50	2.732,50	1.377,50
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	18.463,44	10.576,95	3.611,54	4.816,86	27.536,56	12.236,66	8.625,12	18.911,44
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	52,50	52,50	1.400,00	87,70	87,70	1.312,30
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
			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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
115	510 000 NV	3.3.90.36.00															
116	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	90.353,62	40.958,49	0,00	4.405,94	4.405,94	49.395,13	19.346,10	19.346,10	30.049,03
117	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.598,37	99,80	99,80	99,80	2.401,63	1.401,63	1.401,63	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	0,00	0,00	8.000,00	278,24	155,80	155,80	155,80	7.721,76	6.721,76	6.721,76	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	544.178,00	8,00	478.170,00	0,00	0,00	544.170,00	66.000,00	66.000,00	478.170,00
126	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.000,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	54.845,00	0,89	39.502,53	0,00	0,00	54.844,11	10.952,41	10.952,41	43.891,70
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	480,00	13.140,00	0,00	0,00	17.520,00	4.380,00	4.380,00	13.140,00
	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	2.420,00	2.420,00	32.000,00	7.260,00	7.260,00	24.740,00
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	12.496,00	12.496,00	40.026,05	15.034,05	15.034,05	24.992,00
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	495,00	495,00	5.940,00	1.485,00	1.485,00	4.455,00
	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	0,00	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	0,00	8.554,77	32.693,77	8.554,77	8.554,77	24.139,00
	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 - PESSOA	20.000,00	0,00	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
808	500 098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.827,30	8.172,70	1.567,80	0,00	8.172,70	1.567,80	0,00	8.172,70
	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	9.035,00	0,00	1.864,00	0,00	10.035,00	0,21	1.864,69	1.864,69	4.405,12	10.034,79	10.034,79	8.170,10	1.864,69
134	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	316.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	284.000,00	175.246,18	25.879,48	25.879,48	27.944,03	108.753,82	108.753,82	84.174,89	24.578,93
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	30.819,21	3.229,42	3.229,42	3.722,79	13.180,79	13.180,79	9.951,37	3.229,42
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	0,00	0,00	4.090,92	4.090,92	4.090,92	4.090,92	0,00
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	11.840,45	3.454,75	1.448,85	25.704,80	29.159,55	27.153,65	25.704,80	3.454,75
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	37.121,76	9.136,88	6.688,90	10.512,13	24.878,24	16.608,35	10.512,13	14.366,11
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 DECORREN	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 - 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
142	510 000 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	27.396,43	0,00	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 INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	21.250,00	21.250,00	255.000,00	63.750,00	63.750,00	191.250,00
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	5.200,00	5.200,00	16.244,31	5.843,93	5.843,93	10.400,38
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	3.735,00	3.735,00	60.000,00	12.334,13	12.334,13	47.665,87

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	5.200,00	5.200,00	16.243,93	5.843,93	5.843,93	10.400,00
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	3.735,00	3.735,00	60.000,00	12.470,00	12.470,00	47.530,00
	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	182.741,41	42.424,70	7.247,56	29.939,03	164.258,59	82.235,66	79.413,14	84.845,45
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 - PESSO	134.000,00	0,00	17.161,00	0,00	5.346,00	116.839,00	116.839,00	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 INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010302		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	1.064.000,00	27.923,00	0,00	9.447,00	0,00	1.091.923,00	787.316,91	63.329,36	65.341,07	70.423,69	304.606,09	181.626,33	129.245,65	175.360,44
	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
814	500 123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
165	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	247.496,51	19.426,56	19.426,56	19.503,30	72.503,49	72.503,49	53.767,62	18.735,87
805	500 123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	14.997,00	0,00	8.497,00	0,00	14.997,00	0,92	8.776,12	8.776,12	6.219,96	14.996,08	14.996,08	6.219,96	8.776,12
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	37.511,24	2.498,96	2.498,96	2.535,43	9.488,76	9.488,76	6.989,80	2.498,96
806	500 123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.950,00	0,00	950,00	0,00	1.950,00	0,51	1.140,89	1.140,89	808,60	1.949,49	1.949,49	808,60	1.140,89
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	4.513,07	486,93	486,93	0,00	486,93	486,93	0,00	486,93
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	0,00	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 INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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	0,00	0,00	10.976,00	3.187,36	7.788,64	410,86	0,00	7.788,64	410,86	0,00	7.788,64
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	08.243.0005.2010.0000		**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	38.630,94	10.523,98	10.523,98	11.282,98	33.369,06	33.369,06	22.845,08	10.523,98
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	7.339,41	973,44	973,44	973,44	2.660,59	2.660,59	1.687,15	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	16.528,89	7.157,86	5.692,83	18.254,68	44.471,11	30.350,57	26.082,14	18.388,97
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	0,00	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	26.190,34	3.809,66	0,00	0,00	3.809,66	0,00	0,00	3.809,66
	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	0,00	10.845,30	10.845,30	15.736,57	10.845,30	10.845,30	4.891,27
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	10.546,19	746,32	4.565,20	0,00	7.453,81	4.565,20	0,00	7.453,81
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	275.881,18	25.203,83	31.577,30	20.627,65	101.118,82	91.134,63	64.300,61	36.818,21
	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	28.000,21	6.422,31	6.422,31	4.094,10	16.999,79	16.999,79	11.101,90	5.897,89
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	4.964,42	752,68	752,68	464,06	2.035,58	2.035,58	1.282,90	752,68
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	0,00	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	24.326,23	-35,12	2.999,22	709,66	5.673,77	4.713,77	1.714,55	3.959,22
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	170.304,26	16.065,89	17.190,42	11.629,14	64.695,74	58.510,83	43.174,17	21.521,57
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	5.795,62	150,50	2.365,10	2.365,10	5.204,38	2.365,10	2.365,10	2.839,28
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	23.807,28	1.847,57	1.847,57	1.365,59	6.192,72	6.192,72	4.345,15	1.847,57
	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	71.838,00	71.838,00	19.682,00	19.682,00	8.090.000,00	4.575.000,42	609.469,03	574.196,91	592.694,97	3.514.999,58	2.322.726,31	1.858.896,78	1.656.102,80
	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	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
	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	1.484.249,43	185.757,87	185.757,87	179.452,39	754.750,57	754.750,57	571.329,19	183.421,38
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	232.563,87	24.056,69	24.056,69	23.962,45	98.436,13	98.436,13	74.379,44	24.056,69
217	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	13.795,00	0,00	13.795,00	0,00	43.795,00	0,83	14.559,03	14.559,03	9.527,09	43.794,17	43.794,17	29.235,14	14.559,03
218	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	5.887,00	0,00	5.887,00	0,00	25.887,00	0,61	11.803,14	11.803,14	7.302,15	25.886,39	25.886,39	14.083,25	11.803,14
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	3.837,50	1.627,50	717,50	717,50	6.162,50	1.595,00	1.595,00	4.567,50
220	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.200,00	0,00	19.682,00	0,00	19.682,00	330.518,00	255.561,38	6.106,89	5.252,30	25.137,37	74.956,62	54.533,20	51.076,65	23.879,97
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	90,00	90,00	700,00	270,00	270,00	430,00
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	19.500,00	78.649,93	58.500,00	58.500,00	20.149,93
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	144.659,87	1.260,38	6.147,37	6.147,37	40.304,13	23.740,05	17.592,68	22.711,45
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	358.526,45	5.917,65	45.210,18	32.550,54	395.025,55	143.361,65	119.211,37	275.814,18
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	174.294,53	170.416,68	60.744,28	68.118,73	985.833,47	248.661,83	248.041,83	737.791,64
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	1.494.790,00	181.180,00	181.180,00	180.760,00	713.210,00	713.210,00	532.030,00	181.180,00
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	7.261,68	13.485,71	140.330,44	32.198,92	28.600,60	111.729,84
	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 - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.919,90	1.080,10	1.080,10	1.080,10	1.080,10	1.080,10	1.080,10	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	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	13.814,68	10.361,01	26.708,37
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	1.680,00	2.956,80	23.384,58	13.468,00	11.788,00	11.596,58
	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	99.929,38	5.046,99	5.046,99	5.046,99	25.070,62	25.070,62	20.023,63	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	14.068,87	656,11	656,11	656,11	2.931,13	2.931,13	2.275,02	656,11
	01	05	SECRET.MUN.FINANCAS														
	010501		FINANCAS E PLANEJAMENTO	9.300.000,00	58.235,00	8.596.554,00	0,00	8.955,00	761.681,00	3.161,53	-8.028,29	0,00	0,00	758.519,47	758.193,44	758.160,66	358,81
	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 DECORRE!	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	47.965,00	0,00	8.955,00	12.035,00	2.667,17	-8.028,29	0,00	0,00	9.367,83	9.077,83	9.045,05	322,78
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**														
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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	2.703.927,00	1.099.507,00	4.601,00	694.177,00	1.604.420,00	1.425.932,35	69.325,73	68.875,73	60.147,65	178.487,65	177.877,65	109.001,92	69.485,73
	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	0,00	558.659,00	412.568,77	57.527,13	57.527,13	45.329,23	146.090,23	146.090,23	88.563,10	57.527,13
753	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	0,00	0,00	76.438,00	57.149,75	6.748,23	6.748,23	6.919,62	19.288,25	19.288,25	12.540,02	6.748,23
754	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	12.500,00	0,00	4.601,00	0,00	12.500,00	0,83	4.600,37	4.600,37	7.898,80	12.499,17	12.499,17	7.898,80	4.600,37
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 DECORRE	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	390,00	450,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
760	110 000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	.030.000,00	094.177,00	0,00	694.177,00	935.823,00	935.823,00	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	454.671,04	59.745,43	65.085,29	54.191,97	313.328,96	228.495,93	174.005,90	139.323,06
	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	333.659,95	48.038,76	48.038,76	38.868,90	166.340,05	166.340,05	118.756,69	47.583,36
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	48.252,11	5.467,39	5.467,39	5.052,96	20.747,89	20.747,89	15.280,50	5.467,39
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	3.936,62	1.439,28	1.439,28	0,00	11.063,38	11.063,38	9.624,10	1.439,28
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	13.800,00	13.800,00	26.526,67
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	4.149,03	4.800,00	5.539,86	5.670,11	74.850,97	16.544,61	16.544,61	58.306,36
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	361.152,00	4.166,00	1.000,00	0,00	11.563.986,00	6.561.434,54	752.715,90	958.286,82	1.131.892,09	5.002.551,46	3.647.561,60	2.948.142,77	2.054.408,69
	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	0,00	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	1.650.101,38	434.351,83	434.351,83	292.415,67	1.468.398,62	1.468.398,62	1.038.230,04	430.168,58
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	566.141,06	1.024,74	1.024,74	157.950,98	308.358,94	308.358,94	308.358,94	0,00
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	287.353,47	5.743,45	5.743,45	5.743,45	12.646,53	12.646,53	12.646,53	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	311.705,74	54.829,68	54.829,68	37.097,14	185.294,26	185.294,26	130.464,58	54.829,68
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	0,00	0,00	19.178,86	38.469,42	38.469,42	38.469,42	0,00
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	44.606,76	1.728,92	1.728,92	1.215,74	5.393,24	5.393,24	3.664,32	1.728,92
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	0,00	0,00	10.060,09	20.124,47	20.124,47	20.124,47	0,00
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	199.942,65	118.631,16	138.762,13	48.517,79	478.057,35	291.756,72	153.093,59	324.963,76
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	702.048,80	82.420,00	9.528,54	38.649,54	247.951,20	161.226,79	157.826,79	90.124,41
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	0,00	1.998,50	7.268,67	7.268,67	7.268,67	7.268,67	0,00
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	0,00	68,00	104.177,84	109.308,68	104.245,84	104.177,84	5.130,84
794	800 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.426,00	0,00	0,00	0,00	123.426,00	1.523,21	1.625,20	14.184,88	104.712,50	121.902,79	111.429,38	104.712,50	17.190,29
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	369,60	630,40	39,40	0,00	630,40	39,40	0,00	630,40
815	301 024	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
817	301 027	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
818	301 050	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
820	301 045	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	80.598,24	3.151,92	0,00	6.670,00	19.401,76	16.249,84	16.249,84	3.151,92
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	5.472,00	5.472,00	228.576,00	20.496,00	20.496,00	208.080,00
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	0,00	47.316,39	54.730,83	432.109,18	171.533,49	171.533,49	260.575,69
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	44.196,86	630,19	3.657,81	3.657,81	23.803,14	13.811,99	10.154,18	13.648,96
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	345.705,76	2.041,98	23.048,17	20.608,68	153.294,24	84.039,46	76.443,46	76.850,78
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	117.322,99	117.322,99	642.827,29	337.298,72	337.298,72	305.528,57
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	0,00	930,50	930,50	5.733,86	5.733,86	5.733,86	0,00
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	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
816	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.800,00	52.800,00	158.400,00
	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	309.477,94	40.677,56	40.677,56	39.463,16	169.522,06	169.522,06	128.844,50	40.677,56
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	44.478,56	5.228,87	5.228,87	5.189,39	21.521,44	21.521,44	16.292,57	5.228,87
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	0,00	7.868,39	6.354,39	12.998,39	12.998,39	6.354,39	6.644,00
320	301 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	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	0,00	23,11	23,11	46,22	23,11	23,11	23,11
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
819	310 000	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
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	0,00	0,00	37.964,00	0,69	0,00	21.130,96	21.130,96	37.963,31	21.130,96	21.130,96	16.832,35
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	12.578.000,00	30.957,00	30.957,00	4.528,00	4.528,00	12.578.000,00	5.186.458,08	1.255.870,80	692.220,76	740.134,53	7.391.541,92	2.729.675,53	2.461.438,86	4.930.103,06
	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	1.015.973,49	144.861,20	144.861,20	141.847,83	549.026,51	549.026,51	404.726,44	144.300,07
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	175.299,72	20.469,57	20.469,57	20.302,62	79.700,28	79.700,28	59.230,71	20.469,57
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	209.101,15	23.289,93	23.289,93	22.796,27	90.898,85	90.898,85	67.608,92	23.289,93
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	0,00	0,00	4.231,37	4.231,37	4.231,37	4.231,37	0,00
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	88.972,50	43.255,00	26.990,00	26.765,00	221.027,50	78.010,00	77.785,00	143.242,50
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	514.524,23	16.278,03	40.413,84	59.277,38	257.475,77	143.292,17	102.878,33	154.597,44
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	244.022,98	17.918,00	17.579,00	25.079,02	55.977,02	46.107,02	34.561,02	21.416,00
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	3.099,51	3.099,51	21.000,00	10.469,31	10.469,31	10.530,69
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	0,00	4.877.300,00	556.802,41	1.410.614,50	290.492,85	302.770,05	4.320.497,59	1.114.958,85	1.111.514,85	3.208.982,74
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	0,00	0,00	1.660.200,00	611.143,29	-488.647,80	39.447,44	41.409,94	1.049.056,71	275.737,03	275.737,03	773.319,68
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	4.528,00	0,00	4.528,00	232.472,00	64.107,09	0,00	18.124,53	18.124,53	168.364,91	49.840,31	49.840,31	118.524,60
	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	25.526,25	473,75	473,75	473,75	4.473,75	2.473,75	2.473,75	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	61.446,69	2.880,47	2.880,47	2.880,47	18.553,31	15.553,31	15.553,31	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	207.987,31	11.059,47	11.059,47	12.699,12	52.012,69	52.012,69	40.953,22	11.059,47
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	31.345,66	1.437,72	1.437,72	1.650,88	6.654,34	6.654,34	5.216,62	1.437,72
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	5.957,00	0,00	4.528,00	0,00	10.957,00	0,44	4.527,60	4.527,60	0,00	10.956,56	10.956,56	6.428,96	4.527,60
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	47.720,52	21.131,20	7.838,01	14.474,66	47.279,48	25.833,53	18.310,06	28.969,42
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 DECORRE	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	441.960,52	0,00	30.636,98	30.636,98	302.039,48	94.450,86	94.450,86	207.588,62
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	19.206,21	26.322,16	138,89	3.155,15	54.793,79	10.618,28	10.618,28	44.175,51
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 DECORRE	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 DECORRE	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 DECORRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	8.460,00	8.460,00	54.684,45	46.012,95	46.012,95	8.671,50
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	0,00	0,00	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	939.256,84	309.077,19	117.413,61	309.029,37	1.075.743,16	726.065,55	651.597,39	424.145,77
	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	211.354,90	25.819,91	25.819,91	25.895,91	98.645,10	98.645,10	72.825,19	25.819,91
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	29.936,01	3.498,03	3.498,03	3.465,14	13.063,99	13.063,99	9.565,96	3.498,03
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	527.048,92	277.752,08	85.476,08	277.027,72	934.951,08	606.427,75	561.844,70	373.106,38
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	8.060,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
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 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
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	27.647,29	567,17	567,17	588,18	2.352,71	2.352,71	1.785,54	567,17
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	2.052,42	2.052,42	25.290,28	5.576,00	5.576,00	19.714,28

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	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
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010705		F.M.S. - HOSPITAL	13.584.000,00	48.520,00	843,00	630,00	0,00	13.631.677,00	7.026.866,19	1.915.339,26	1.066.838,92	1.144.343,21	6.604.810,81	3.904.453,73	3.230.695,30	3.374.115,51
	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	6.680,00	20.180,00	38.180,00	20.180,00	20.180,00	18.000,00
	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	0,00	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	3.291.828,86	513.006,95	513.006,95	499.686,10	1.889.171,14	1.889.171,14	1.379.261,10	509.910,04
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	320.678,21	3.424,19	3.424,19	3.424,19	88.321,79	88.321,79	88.321,79	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	498.423,30	67.474,04	67.474,04	68.138,04	253.576,70	253.576,70	186.102,66	67.474,04
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	0,00	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	124.365,85	28.006,44	28.006,44	31.086,44	105.634,15	105.634,15	77.627,71	28.006,44
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	0,00	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	0,00	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	958.795,40	106.161,27	81.809,89	97.476,13	361.361,60	255.023,27	189.083,38	172.278,22
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	47.677,00	0,00	630,00	0,00	47.677,00	2,47	8.073,30	2.428,02	26.594,31	47.674,53	29.022,33	26.594,31	21.080,22
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	109.411,14	60.349,12	231.195,11	262.935,31	1.758.738,86	844.430,90	844.430,90	914.307,96
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	228.378,62	556.621,38	0,00	0,00	556.621,38	0,00	0,00	556.621,38
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	228.479,42	556.163,09	125.914,80	127.923,21	1.296.370,58	335.553,37	335.553,37	960.817,21
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 INFORMAÇÃ	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	2.520,00	2.520,00	4.060,00
	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	35.506,18	7.679,82	2.679,82	2.679,82	24.493,82	19.493,82	19.493,82	5.000,00
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	80.347,34	8.379,66	3.379,66	3.379,66	19.652,66	9.652,66	9.652,66	10.000,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010706		VIGILANCIA SANITARIA	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	328.008,14	56.577,35	51.967,85	49.728,64	192.991,86	187.864,86	140.984,02	52.007,84
	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	908,00	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00
	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	39.138,99	44.001,34	44.001,34	18.627,76	120.861,01	120.861,01	78.954,42	41.906,59
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	202.150,52	2.992,26	2.992,26	25.806,00	46.849,48	46.849,48	46.849,48	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	19.435,63	4.974,25	4.974,25	2.421,61	14.564,37	14.564,37	9.590,12	4.974,25
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	0,00	0,00	2.873,27	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00
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	11.965,00	517,50	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010707		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	386.000,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	386.000,00	302.555,43	21.430,56	21.430,56	18.399,38	83.444,57	83.444,57	62.014,01	21.430,56
	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	149.912,28	12.760,51	12.760,51	16.282,64	68.087,72	68.087,72	55.327,21	12.760,51
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	22.654,34	1.658,86	1.658,86	2.116,74	8.345,66	8.345,66	6.686,80	1.658,86
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	6.012,00	0,00	6.012,00	0,00	7.012,00	0,81	7.011,19	7.011,19	0,00	7.011,19	7.011,19	0,00	7.011,19
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	6.012,00	0,00	6.012,00	33.988,00	33.988,00	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	21.677,00	0,00	21.677,00	1.379.323,00	1.055.034,31	87.132,04	73.484,33	66.507,42	324.288,69	126.001,30	100.235,39	224.053,30
	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	0,00	14.397,00	31.297,00	14.397,00	14.397,00	16.900,00
	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	21.677,00	0,00	21.677,00	278.323,00	278.323,00	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	128.350,31	87.132,04	53.352,74	32.649,83	229.649,69	57.744,74	32.649,83	196.999,86

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	0,00	20.131,59	19.460,59	63.342,00	53.859,56	53.188,56	10.153,44
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	998.905,97	179.232,04	30.878,48	9.471,31	409.094,03	67.254,26	42.189,34	366.904,69
	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	18.427,38	178.427,20	26.022,56	5.325,75	342.572,62	29.680,31	5.325,75	337.246,87
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	155.478,59	804,84	4.855,92	4.145,56	66.521,41	37.573,95	36.863,59	29.657,82
452	213 000 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														
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL	1.120.000,00	5.191,00	5.191,00	0,00	0,00	1.120.000,00	828.325,25	68.806,73	103.403,71	51.640,36	291.674,75	285.030,55	182.082,24	109.592,51
	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	139.416,47	9.329,64	9.329,64	3.773,76	30.583,53	30.583,53	21.709,29	8.874,24
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	349.263,59	45.083,54	45.083,54	40.060,10	173.736,41	173.736,41	128.652,87	45.083,54
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	50.315,68	6.154,57	6.154,57	5.190,11	22.684,32	22.684,32	16.529,75	6.154,57
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	7.039,02	2.960,98	2.960,98	0,00	2.960,98	2.960,98	0,00	2.960,98
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	5.191,00	0,00	0,00	0,00	15.191,00	0,67	0,00	0,00	2.616,39	15.190,33	15.190,33	15.190,33	0,00
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	0,00	39.874,98	0,00	41.241,18	39.874,98	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	0,00	77.809,00	72.531,00	5.278,00	0,00	0,00	5.278,00	0,00	0,00	5.278,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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														
010804			TRANSP.ESCOLAR	7.480.000,00	46.971,00	46.971,00	6.803,00	6.803,00	7.480.000,00	4.529.064,72	337.975,84	639.821,62	775.886,09	2.950.935,28	1.863.690,40	1.551.146,15	1.399.789,13
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	40.931,00	0,00	6.803,00	1.349.069,00	1.011.986,66	86.695,06	86.695,06	89.912,87	337.082,34	337.082,34	250.387,28	86.695,06
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	719.791,50	98.737,87	101.916,39	87.234,44	380.208,50	380.208,50	282.042,25	98.166,25
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	129.925,74	17.453,61	17.453,61	15.894,11	62.074,26	62.074,26	44.620,65	17.453,61
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	205.018,46	41.426,66	41.426,66	36.059,02	114.981,54	114.981,54	73.554,88	41.426,66
467	220	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	46.971,00	0,00	6.803,00	0,00	56.971,00	0,92	6.802,61	6.802,61	6.040,32	56.970,08	56.970,08	50.167,47	6.802,61
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	4.720,00	35,00	105,00	105,00	280,00	280,00	280,00	0,00
469	220	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	511.000,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	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	400.260,83	13.193,00	117.321,92	274.634,63	806.739,17	386.099,17	326.899,80	479.839,37
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	52.324,00	49.676,00	0,00	0,00	49.676,00	0,00	0,00	49.676,00
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	26.352,00	26.352,00	79.056,00
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	0,00	255.707,68	253.777,68	1.001.930,00	495.327,80	493.397,80	508.532,20
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	48.749,97	-9.249,97	544,01	944,02	1.250,03	1.250,03	944,02	306,01
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	17.342,00	17.158,00	0,00	0,00	17.158,00	0,00	0,00	17.158,00
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	11.726,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00
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	11.726,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00
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	0,00	564,68	0,00	1.129,36	564,68	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	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	20.641,94	20.641,94	280.000,00	62.475,82	62.475,82	217.524,18
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	20.641,94	20.641,94	280.000,00	62.475,82	62.475,82	217.524,18
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	2.814.254,68	798.269,39	385.030,16	430.829,01	1.358.745,32	737.727,64	547.821,10	810.924,22
12.361.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	129,72	134,39	20.993,03	20.668,54	99.870,28	35.686,28	31.966,43	67.903,85
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	1.198.601,46	622.709,14	286.585,74	295.893,84	927.398,54	500.795,61	380.832,99	546.565,55
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	329.696,64	83.849,24	41.261,74	94.737,52	206.303,36	147.884,39	113.493,37	92.809,99
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	123.297,68	15.202,32	0,00	0,00	15.202,32	0,00	0,00	15.202,32
	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	105.369,10	53.311,30	24.173,05	3.036,60	54.130,90	24.992,65	3.856,20	50.274,70
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	37.420,08	23.063,00	10.696,60	13.732,51	53.079,92	25.608,71	14.912,11	38.167,81
	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	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	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	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	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	64.045,35	12.169,29	12.169,29	8.040,76	32.954,65	32.954,65	20.785,36	12.169,29
	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	48.467,68	11.138,20	11.138,20	7.115,71	29.532,32	29.532,32	18.394,12	11.138,20
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	7.577,67	1.031,09	1.031,09	925,05	3.422,33	3.422,33	2.391,24	1.031,09
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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	414.373,80	52.013,70	64.284,68	57.102,60	253.626,20	192.668,96	141.053,60	112.572,60
	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	243.307,42	36.851,42	36.851,42	34.399,82	122.692,58	122.692,58	87.247,06	35.445,52
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	34.561,44	4.382,83	4.382,83	4.368,37	15.438,56	15.438,56	11.055,73	4.382,83
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	388,28	611,72	611,72	0,00	611,72	611,72	0,00	611,72
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	2.500,00	465,00	115,00	115,00	500,00	150,00	150,00	350,00
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	24.664,94	4.678,18	5.918,78	5.496,22	38.335,06	21.875,26	17.011,75	21.323,31
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	86,58	86,58	1.000,00	435,96	435,96	564,04
534	213 000 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
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	9.148,92	6.861,69	12.655,95
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	66.469,36	4.024,55	13.031,12	9.349,38	54.530,64	21.315,96	17.291,41	37.239,23
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	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010811		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.314.000,00	261.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.574.000,00	909.030,45	156.097,96	66.556,44	53.111,25	664.969,55	222.731,53	172.453,70	492.515,85
	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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	1.290,00	0,00	1.290,00	78.710,00	78.710,00	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	218.931,52	33.003,83	33.003,83	25.859,51	107.068,48	107.068,48	75.997,81	31.070,67
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	30.866,48	3.505,11	3.505,11	3.110,43	13.133,52	13.133,52	9.628,41	3.505,11
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	825,00	2.285,00	1.335,00	1.335,00	4.175,00	2.145,00	2.145,00	2.030,00
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	95.528,16	113.535,58	23.003,97	17.251,97	155.471,84	33.276,84	19.003,23	136.468,61
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	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	2.290,00	0,30	1.428,44	1.428,44	630,19	2.289,70	2.289,70	861,26	1.428,44
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	0,00	1.940,09	2.584,15	100.472,01	42.058,99	42.058,99	58.413,02
	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	27.241,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	22.759,00	22.759,00	22.759,00	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	766.832,00	0,00	603.832,00	0,00	2.336.832,00	607.636,94	1.170.750,22	1.290.244,11	181.952,95	1.729.195,06	1.497.472,54	368.232,25	1.360.962,81
	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	68.791,18	6.477,57	6.477,57	6.477,57	26.208,82	26.208,82	19.731,25	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	9.592,87	842,08	842,08	842,08	3.407,13	3.407,13	2.565,05	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	1.120,00	810,00	0,00	0,00	880,00	35,00	35,00	845,00
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	40.735,52	11.079,48	17.555,00	14.777,60	51.264,48	25.764,48	14.777,60	36.486,88
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	16.464,96	16.464,96	19.014,97
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	0,00	8.633,52	3.115,30	69.724,58	18.950,53	13.432,31	56.292,27
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	86.625,46	98.323,10	109.003,39	3.082,08	133.374,54	109.003,39	3.082,08	130.292,46

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
573	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00
574	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	700.000,00	591.032,00	0,00	591.032,00	0,00	1.291.032,00	0,42	1.030.417,99	1.119.444,23	148.170,00	1.291.031,58	1.179.814,23	203.120,00	1.087.911,58
	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	417.210,00	121.013,00	21.677,00	0,00	6.013.197,00	4.033.764,05	452.139,88	542.260,57	509.477,32	1.979.432,95	1.979.432,95	1.531.104,12	448.328,83
	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	637.874,26	1.454,39	10.911,87	9.457,48	112.125,74	112.125,74	110.671,35	1.454,39
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	0,00	0,00	196.705,00	16.487,02	0,00	78.133,91	78.133,91	180.217,98	180.217,98	180.217,98	0,00
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	2.056.289,05	346.417,53	346.417,53	347.322,60	1.344.710,95	1.344.710,95	1.002.104,47	342.606,48
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	11.336,98	13.634,28	13.634,28	5.014,37	23.663,02	23.663,02	10.028,74	13.634,28
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	307.020,93	42.033,48	42.033,48	42.361,53	165.979,07	165.979,07	123.945,59	42.033,48
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	1.535,42	1.968,01	1.968,01	844,71	3.464,58	3.464,58	1.496,57	1.968,01
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	4.798,58	201,42	201,42	0,00	201,42	201,42	0,00	201,42
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	2.012,27	1.504,31	1.504,31	1.483,42	2.987,73	2.987,73	1.483,42	1.504,31
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
812	271 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	21.677,00	0,00	21.677,00	0,00	21.677,00	0,54	21.676,46	21.676,46	0,00	21.676,46	21.676,46	0,00	21.676,46
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	96.420,70	23.250,00	25.779,30	24.859,30	103.579,30	103.579,30	80.329,30	23.250,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010815		FUNDEB - PRE-ESCOLA	5.223.000,00	47.795,00	47.795,00	0,00	0,00	5.223.000,00	3.675.928,43	478.520,82	478.520,82	400.025,35	1.547.071,57	1.547.071,57	1.075.957,90	471.113,67
	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	0,00	776.305,00	614.182,76	114.075,41	114.075,41	31.118,71	162.122,24	162.122,24	49.501,22	112.621,02
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	1.840.915,99	299.554,94	299.554,94	286.700,75	1.095.084,01	1.095.084,01	801.481,83	293.602,18
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	0,00	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	264.787,35	35.853,32	35.853,32	34.900,77	135.212,65	135.212,65	99.359,33	35.853,32
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	0,00	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	3.542,85	1.457,15	1.457,15	0,00	1.457,15	1.457,15	0,00	1.457,15
608	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	47.795,00	0,00	0,00	0,00	48.795,00	0,98	0,00	0,00	23.695,12	48.794,02	48.794,02	48.794,02	0,00
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	0,00	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	108.780,00	27.580,00	27.580,00	23.610,00	91.220,00	91.220,00	63.640,00	27.580,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010816		ENSINO SUPERIOR	991.000,00	36.105,00	0,00	36.105,00	0,00	1.027.105,00	396.669,51	103.891,72	98.229,26	115.508,83	630.435,49	280.755,78	240.952,92	389.482,57
	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	34.185,00	11.470,00	4.795,00	4.795,00	21.815,00	9.855,00	9.855,00	11.960,00
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	4.800,00	3.600,00	8.400,00
617	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	36.105,00	0,00	36.105,00	0,00	236.105,00	0,17	92.873,82	52.666,27	72.515,38	236.104,83	108.104,83	81.346,39	154.758,44
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	17.878,17	12.781,72	12.781,72	10.355,21	44.121,83	44.121,83	33.766,62	10.355,21
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	2.579,61	1.346,18	1.346,18	1.346,18	5.420,39	5.420,39	4.074,21	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	0,00	143,03	0,00	286,06	143,03	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	65.312,62	-14.580,00	25.297,06	25.297,06	310.687,38	108.310,70	108.310,70	202.376,68
	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	41.522,68	22.108,95	22.278,26	29.236,29	96.477,32	54.151,32	42.687,66	53.789,66
	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	4.980,00	5.295,00	2.170,00	2.170,00	10.020,00	4.445,00	4.445,00	5.575,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	6.620,18	16.813,95	14.887,76	21.845,79	51.379,82	32.179,82	24.751,66	26.628,16
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 I	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	12.106,50	8.071,00	12.106,50
	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	5.420,00	5.420,00	9.480,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010901		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	0,00	60.517,00	0,00	14.333,00	2.309.483,00	2.304.814,85	0,00	0,00	3.868,15	4.668,15	4.668,15	4.668,15	0,00
	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	60.517,00	0,00	14.333,00	2.139.483,00	2.139.483,00	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	0,00	3.868,15	3.868,15	3.868,15	3.868,15	0,00
635	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
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
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010902		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	7.273.000,00	1.154.240,00	0,00	54.240,00	0,00	8.427.240,00	5.665.645,16	1.111.167,21	906.242,31	934.581,83	2.761.594,84	1.943.091,58	1.665.261,68	1.096.333,16
	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	0,00	4.115,89	4.115,89	4.115,89	4.115,89	4.115,89	0,00
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	161.500,00	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00
	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	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
809	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	895.408,40	125.031,32	125.031,32	122.234,96	471.591,60	471.591,60	352.052,91	119.538,69
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	142.645,10	18.478,88	18.478,88	17.937,30	69.354,90	69.354,90	50.876,02	18.478,88
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	124.155,71	25.789,84	25.789,84	21.346,31	75.844,29	75.844,29	50.054,45	25.789,84
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	3.872,50	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50
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	1.357.861,93	44.501,45	99.771,23	133.965,33	442.138,07	291.390,14	204.378,91	237.759,16
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	4.667,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	0,00
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	0,00	0,00	300,00	15,00	15,00	285,00
661	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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	20.638,96	15.479,22	7.911,60
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	428.254,31	77.928,61	117.250,96	129.167,85	585.745,69	304.154,72	304.154,72	281.590,97
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	21.144,30	6.268,90	6.268,90	6.268,90	18.855,70	18.855,70	12.586,80	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	3.739,31	1.034,21	1.034,21	1.033,84	3.260,69	3.260,69	2.226,48	1.034,21
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	9.773,39	1.686,62	1.686,62	1.683,69	6.226,61	6.226,61	4.539,99	1.686,62
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	51.226,61	17.579,88	12.861,79	2.875,09	68.773,39	24.273,39	11.411,60	57.361,79
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	0,00	29.885,93	29.885,93	148.389,97	148.389,97	148.389,97	0,00
	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	957.512,20	23.863,53	97.088,69	87.263,38	536.487,80	325.952,31	302.180,86	234.306,94
	15.451.0022.1072.0000		**IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**														
813	800 038	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1020.0000		**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	54.958,72	11.614,87	11.614,87	8.733,53	37.041,28	37.041,28	25.426,41	11.614,87
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	7.479,81	2.590,10	2.590,10	1.340,29	6.520,19	6.520,19	3.930,09	2.590,10
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	1.886,03	8.308,92	8.308,92	1.576,44	13.113,97	13.113,97	4.805,05	8.308,92
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	0,00	699,80	0,00	1.166,90	699,80	0,00	1.166,90

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	41.354,54	1.349,64	557,76	2.295,88	8.645,46	4.830,46	4.272,70	4.372,76
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	0,00	73.317,24	73.317,24	470.000,00	263.746,61	263.746,61	206.253,39
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	607.649,31	17.345,38	21.128,96	19.143,69	116.350,69	80.323,70	60.755,72	55.594,97
	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	134.948,30	14.144,85	14.144,85	12.432,17	57.051,70	57.051,70	42.906,85	14.144,85
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	20.975,70	1.798,45	1.798,45	1.767,10	7.024,30	7.024,30	5.225,85	1.798,45
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	15.437,08	1.402,08	1.402,08	1.160,84	2.562,92	2.562,92	1.160,84	1.402,08
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	0,00	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	8.890,40	6.667,80	20.002,27
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	16,58	16,58	1.000,00	161,18	161,18	838,82
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	1.544,40	20.730,30	4.633,20	4.633,20	16.097,10
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010905		SETOR COLETA LIXO	1.440.000,00	16.484,00	2.151,00	14.333,00	0,00	1.454.333,00	1.075.723,71	107.296,57	73.833,27	74.307,48	378.609,29	296.566,69	224.226,33	154.382,96
	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	474.848,78	41.824,23	41.824,23	42.020,76	187.151,22	187.151,22	146.819,90	40.331,32
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	63.305,81	7.106,37	7.106,37	6.087,60	26.694,19	26.694,19	19.587,82	7.106,37
707	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	16.484,00	0,00	14.333,00	0,00	26.484,00	0,65	14.333,01	14.333,01	5.869,42	26.483,35	26.483,35	12.150,34	14.333,01
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	0,00	437.849,00	349.568,47	-5.967,04	10.569,66	20.329,70	88.280,53	56.237,93	45.668,27	42.612,26
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	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	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	930.123,77	282.320,73	93.206,67	127.911,37	634.876,23	396.882,24	318.704,84	316.171,39
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	461.599,24	53.700,98	53.700,98	45.429,88	196.400,76	196.400,76	145.595,35	50.805,41
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	70.308,89	8.356,81	8.356,81	7.456,08	29.691,11	29.691,11	21.334,30	8.356,81
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	36.239,83	15.709,11	15.709,11	11.929,21	43.760,17	43.760,17	28.051,06	15.709,11
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	283.653,40	-8.920,49	5.453,57	32.220,20	66.346,60	54.374,60	51.068,53	15.278,07
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	49.322,41	175.474,32	0,00	20.889,80	250.677,59	62.669,40	62.669,40	188.008,19
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	12.000,00	38.000,00	9.986,20	9.986,20	48.000,00	9.986,20	9.986,20	38.013,80
01	10		SEC. MUN. FINANÇAS														
011001			FINANÇAS	0,00	6.019.429,00	150,00	12.597,00	0,00	6.019.279,00	4.616.754,64	406.911,11	453.637,58	450.442,71	1.402.524,36	1.254.769,39	1.100.454,16	302.070,20
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	146.323,71	1.343,29	1.343,29	1.343,29	1.343,29	1.343,29	1.343,29	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	282.676,83	33.275,15	33.275,15	32.022,51	97.320,17	97.320,17	64.045,02	33.275,15
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	449.274,03	57.881,92	57.881,92	60.822,16	174.714,97	174.714,97	116.833,05	57.881,92
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	0,00	562.914,00	439.365,98	42.622,44	42.622,44	37.783,98	123.548,02	123.548,02	80.925,58	42.622,44
767	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	0,00	0,00	76.438,00	61.460,68	4.956,00	4.956,00	4.911,99	14.977,32	14.977,32	10.021,32	4.956,00
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	40.260,00	0,00	2.100,00	0,00	40.260,00	58,33	2.041,67	6.303,91	6.303,91	40.201,67	12.343,81	11.990,42	28.211,25
773	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.254,00	0,00	2.254,00	0,00	3.254,00	0,79	3.253,21	3.253,21	3.253,21	3.253,21	3.253,21	3.253,21	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	0,00	0,00	20.378,00	0,16	0,00	0,00	0,00	20.377,84	20.377,84	20.377,84	0,00
810	100 171	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.243,00	0,00	8.243,00	0,00	8.243,00	0,39	8.242,61	8.242,61	8.242,61	8.242,61	8.242,61	8.242,61	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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	488,88	488,88	10.000,00	1.381,58	1.381,58	8.618,42
	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	15.226,33	15.226,33	141.649,88	45.678,99	30.452,66	111.197,22
	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	748.157,77	88.633,09	88.633,09	88.633,09	172.363,23	172.363,23	172.363,23	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	795.306,34	99.413,33	99.413,33	99.413,33	198.826,66	198.826,66	198.826,66	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	539.280,73	65.248,40	91.270,24	91.270,24	287.465,27	275.071,17	275.071,17	12.394,10
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	68,13	68,13	1.000,00	68,13	68,13	931,87
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	21,00	21,00	500,00	27,96	27,96	472,04
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	0,00	526,83	526,83	2.588,72	1.745,27	1.745,27	843,45
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	333,66	333,66	666,34
	TOTAL DO ORGÃO			125.475.000,00	12.357.522,00	0.346.006,00	823.968,00	802.803,00	127.486.516,00	75.857.414,25	13.013.736,62	10.342.344,37	10.079.906,17	51.629.101,75	2.658.304,87	25.923.273,00	25.705.828,75
	PODER EXECUTIVO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			125.475.000,00	12.357.522,00	0.346.006,00	823.968,00	802.803,00	127.486.516,00	75.857.414,25	13.013.736,62	10.342.344,37	10.079.906,17	51.629.101,75	2.658.304,87	25.923.273,00	25.705.828,75

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	204.711,43		2.853.688,26
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		881.250,00
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	3.878,34		17.062,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB					190 - 000		1.690,00						5.008,29	
	9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE					190 - 000		10.329,12						33.538,16	
	9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB					190 - 000		2.491,55						10.400,41	
	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		12.679,46						34.275,18	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		1.842,00						2.407,50	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000		991,65						1.393,15	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.381,38						4.144,14	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					190 - 000		135.407,70						405.409,09	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		11.233,70						33.147,89	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		2.538,41						7.015,25	
	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		38.831,95						113.423,43	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						18.080,65	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						0,00	
	9053	999060	BANCO SICOB					190 - 000		16.417,10						44.927,00	
	9054	999061	REPASSE SPPREV					190 - 000		2.467,66						2.893,13	
	9061	999065	SICREDI					190 - 000		94.387,01						279.732,22	
	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		232.202,08						684.652,04	
	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		63.853,51						124.746,75	
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		79.009,55						205.854,68	
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB					190 - 000		4.227,32						11.909,56	
	9071	999075	SICOB - FUNDEB					190 - 000		1.409,75						4.229,25	
	9072	999076	GILRAT - I.N.S.S					190 - 000		24,65						34,61	

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	9073	999077	SENAR - I.N.S.S					190 - 000			49,32					69,26	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.215.804,64					6.783.539,06	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 32.706.812,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.168,73
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	236.490,06
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	633.050,53
B.BRASIL - COTA	001	0003	22.489,38
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	13.127,58
B.BRASIL - ITR -	001	0011	270.435,55
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.891.571,19
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	493.532,26
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	8.518,14
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	849.818,30
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	1.371,75
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	285.880,84
B.BRASIL - ICMS	001	0070	132.831,80
MERENDA ESCOLAR	001	0093	214.881,57
CFEM	001	0119	2.871,64
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	254.338,81
MERENDA ESCOLAR	001	0126	494.457,90
PNATE	001	0147	83.587,92
ICMS	001	0154	2.352.176,57
QUALIS MAIS	001	0158	3.227,30
AMIGOS DE VALOR	001	0191	31.473,74
REDE PROTECAO SO	001	0200	1.488,01
SAUDE LIVRE	001	0239	288.927,83
IGDPBF	001	0250	41.975,87

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253												2.511,92	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255												33.834,47	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264												33.543,51	
			FMDCA II	001	0265												166.246,52	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271												121.040,80	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												1.253.796,84	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												383.768,93	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												175.290,60	
			Criança Feliz	001	0283												41.452,98	
			Alienação bens	001	0290												20.992,20	
			BLOCO SAUDE	001	0293												338.763,43	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												17.663,64	
			FUNDEB	001	0309												1.507.948,86	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												154.353,07	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												226,94	
			L.A.	001	0352												2.788,91	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357												273.870,39	
			PROCAD - SUAS	001	0379												11.310,39	
			UNID. APOIO ESF	001	0387												13.802,69	
			AMPL. Mª TEREZA	001	0388												108.118,53	
			AMPL. GABRIEL	001	0389												25.078,94	
			AMPL. LEONCIO	001	0390												76.035,63	
			AMPL. EMEI	001	0391												48.964,54	
			AMP. CMEI S INES	001	0392												27.111,40	
			LEI ALDIR BLANC	001	0393												73.141,88	
			AMPL. D. SILVIO	001	0394												21.740,94	
			ILUMINAÇÃO PUBL.	001	0396												17.224,52	
			AMPL.E.E. BARBAR	001	0398												67.092,04	
			EQUIPE VOLANTE	001	0402												157.784,49	
			FEAS PROT. ESPEC	001	0404												17.133,57	
			FEAS PROT. BASIC	001	0405												82,37	

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
			BANESPA- FUNCION	033	0073													144.993,56	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							15,22	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													148.306,28	
			GERAL	104	0117													580.634,19	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													3.201.929,36	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													116.706,86	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													2.475.989,68	
			COMP. PISO ENFER	104	0382													193.330,37	
			CONST. BARRACÃO	104	0385													23.911,99	
			CONVÊNIO ILUMINA	104	0399													518.508,27	
			COSNT. QUADRA SO	104	0400													292.233,89	
			PAV. VIAS LOT. B	104	0401													207.331,16	
			PAV. VIAS PUBLI	104	0403													386.829,66	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368													305.474,92	
			TOTAL DO SALDO															22.398.604,62	
			TOTAL GERAL															55.105.416,68	

Itaberá, 30 de abril 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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	984.713,22	89.292,34	99.711,14	108.370,76	448.286,78	380.201,11	293.515,69	154.771,09
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	605.261,20	75.077,55	75.077,55	76.659,32	294.738,80	294.738,80	219.661,25	75.077,55
		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	127.560,28	127.560,28	96.049,71	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	0,00	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	2.428,80	2.428,80	1.821,60	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	3.903,92	3.903,92	3.879,35	15.541,97	15.541,97	11.638,05	3.903,92
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,25	2.448,25	2.448,25	9.793,00	9.793,00	7.344,75	2.448,25
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,61	3.089,61	4.695,95	7.785,56	7.785,56	4.695,95	3.089,61
		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	128.000,00	128.000,00	96.000,00	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	1.518,00	3.036,00	3.036,00	1.518,00	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	85.733,64	9.587,19	9.587,19	12.372,33	38.266,36	38.266,36	28.679,17	9.587,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,50	8.191,50	8.185,25	32.683,59	32.683,59	24.492,09	8.191,50
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,69	1.395,69	4.187,08	5.582,77	5.582,77	4.187,08	1.395,69
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	19.541,28	23,49	23,49	0,00	458,72	458,72	435,23	23,49
		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
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	23,49	0,00	23,49	23,49	0,00	23,49
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	66.404,57	-5.178,08	1.997,19	6.313,39	13.595,43	9.797,43	7.800,24	5.795,19
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.776,08	1.997,19	744,73	7.428,77	4.228,77	2.231,58	5.197,19
		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	5.568,66	5.568,66	5.568,66	5.568,66	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00
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	16,53	16,53	2.000,00	61,53	61,53	1.938,47
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	16,53	2.000,00	61,53	61,53	1.938,47
008	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
009	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	109.240,20	160,00	227,80	227,80	2.759,80	683,40	683,40	2.076,40
		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	549,00	549,00	1.647,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	44,80	44,80	563,80	134,40	134,40	429,40
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 - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.068,17	2.000,27	2.000,27	2.000,27	6.931,83	6.931,83	6.931,83	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 2 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	2.000,27	2.000,27	2.000,27	6.931,83	6.931,83	6.931,83	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	30.464,16	7.621,92	10.781,12	10.781,12	89.535,84	29.263,04	29.263,04	60.272,80
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,92	10.781,12	10.781,12	89.535,84	29.263,04	29.263,04	60.272,80
013	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	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	847.795,71	21.629,66	165.659,31	131.252,07	868.204,29	431.066,59	333.356,90	534.847,39
	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	26.647,69	2.231,45	2.231,45	2.015,53	8.352,31	8.352,31	6.120,86	2.231,45
		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	1.518,00	6.006,34	6.006,34	4.488,34	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	256,72	256,72	231,88	960,90	960,90	704,18	256,72
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,73	456,73	265,65	1.385,07	1.385,07	928,34	456,73
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	137.803,07	23.762,16	23.762,16	18.236,82	73.196,93	73.196,93	49.434,77	23.762,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,61	13.573,61	12.251,21	50.818,22	50.818,22	37.244,61	13.573,61
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,69	512,69	477,45	1.976,96	1.976,96	1.464,27	512,69
		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	607,20	607,20	455,40	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	91,08	273,24	273,24	182,16	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	1.798,81	7.286,32	7.286,32	5.487,51	1.798,81
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00	1.593,90
		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	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	3.004,27	3.004,27	3.466,47	7.048,49	7.048,49	4.044,22	3.004,27
		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
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	22.197,61	3.215,58	3.215,58	2.505,83	9.802,39	9.802,39	6.586,81	3.215,58
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,58	3.215,58	2.505,83	9.802,39	9.802,39	6.586,81	3.215,58
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	15.557,51	2.567,00	2.567,00	1.038,91	4.442,49	4.442,49	1.875,49	2.567,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00	1.038,91	4.442,49	4.442,49	1.875,49	2.567,00
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	27.103,60	-2.083,20	4.173,01	35.742,72	46.896,40	40.449,21	37.805,71	9.090,69
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	1.816,00	6.356,00	1.816,00	1.816,00	4.540,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,50	15.237,02	17.880,52	17.880,52	15.237,02	2.643,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 3 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,51	1.679,39	3.866,37	2.638,38	2.638,38	1.227,99
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,81	1.139,81	1.139,81	1.139,81	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,50	17.233,70	16.554,50	16.554,50	679,20
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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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
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	17.960,00	13.470,00	27.688,33
		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	17.960,00	13.470,00	27.688,33
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	0,00	4.898,89	5.701,04	44.836,74	22.232,38	22.232,38	22.604,36
		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	4.822,75	4.822,75	36.000,00	18.416,93	18.416,93	17.583,07
		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	802,15	5.000,00	3.639,06	3.639,06	1.360,94
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	76,14	76,14	1.500,00	100,83	100,83	1.399,17
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 DECORREI	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	57.997,90	0,00	1.521,22	1.521,22	11.502,10	9.980,88	9.980,88	1.521,22
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	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	212.483,40	-8.563,33	118.300,00	59.500,00	627.516,60	244.150,00	185.350,00	442.166,60
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.563,33	118.300,00	59.500,00	627.516,60	244.150,00	185.350,00	442.166,60
	01	01	GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00	863.666,57	83.074,89	83.074,89	79.014,97	352.333,43	352.203,43	269.128,54	83.204,89
	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	679.555,35	73.517,62	73.517,62	69.924,77	310.444,65	310.444,65	236.927,03	73.517,62
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.016,21	59.016,21	55.423,36	232.389,34	232.389,34	173.373,13	59.016,21
		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	49.613,64	49.613,64	37.210,23	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	8.092,28	8.092,28	5.994,28	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.1.90.11.99	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	96.043,57	9.557,27	9.557,27	9.090,20	37.956,43	37.956,43	28.399,16	9.557,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	9.557,27	9.090,20	37.956,43	37.956,43	28.399,16	9.557,27
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	36.966,41	8.142,97	254,02	0,00	9.783,59	464,39	210,37	9.573,22
	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	5.216,41	8.142,97	254,02	0,00	9.783,59	464,39	210,37	9.573,22
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,23	254,02	0,00	1.168,39	464,39	210,37	958,02
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,20	0,00	0,00	5.215,20	0,00	0,00	5.215,20
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	0,00	0,00	1.881.388,00	1.413.964,56	85.702,44	101.209,61	105.085,09	467.423,44	374.087,20	282.965,82	184.457,62
	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	0,00	0,00	27.000,00	158,47	26.841,53	0,00	0,00	26.841,53	0,00	0,00	26.841,53
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.841,53	0,00	0,00	26.841,53	0,00	0,00	26.841,53
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	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	400.245,35	31.157,05	31.157,05	27.763,85	135.754,65	135.754,65	104.597,60	31.157,05
		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	14.615,44	66.991,16	66.991,16	52.375,72	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	715,76	715,76	536,82	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	1.638,19	7.173,08	7.173,08	5.534,89	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	2.331,28	12.785,30	12.785,30	10.454,02	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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,20	3.393,20	0,00	5.089,80	5.089,80	1.696,60	3.393,20
		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	36.000,00	36.000,00	27.000,00	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	56.841,32	3.750,04	3.750,04	3.304,11	16.158,68	16.158,68	12.408,64	3.750,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,52	3.001,52	2.555,59	14.053,83	14.053,83	11.052,31	3.001,52
		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	0,00	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	748,52	1.497,04	1.497,04	748,52	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	3.173,91	931,50	931,50	894,59	1.826,09	1.826,09	894,59	931,50
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,50	931,50	894,59	1.826,09	1.826,09	894,59	931,50
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	22.775,94	-7.093,99	20.682,73	20.440,42	72.224,06	46.601,58	26.085,29	46.138,77
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.240,49	12.612,39	8.471,04	46.660,30	25.202,30	12.589,91	34.070,39
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,04	9.761,74	13.301,34	13.301,34	9.761,74	3.539,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,64	2.345,44	2.082,64	2.082,64	262,80
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,50	0,00	0,00	1.622,50	476,00	476,00	1.146,50
		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	424,00	948,60	1.918,03	948,60	948,60	969,43
		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	3.248,30	0,00	3.248,30	3.248,30	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	0,00	381,00	226,40	3.128,15	1.342,40	226,40	2.901,75
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	70,24	70,24	4.500,00	416,62	416,62	4.083,38
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	70,24	4.500,00	416,62	416,62	4.083,38
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 - 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	0,00	10.571,49	9.580,75	44.856,63	22.286,10	20.964,51	23.892,12
		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	1.113,75	0,00	1.113,75	1.113,75	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	2.196,00	2.196,00	6.588,00
		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	3.142,81	3.142,81	22.000,00	11.708,85	11.708,85	10.291,15
		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	207,84	330,85	3.000,00	1.388,88	1.181,04	1.818,96
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,00	319,35	319,35	2.654,65

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00	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	92,09	92,09	1.701,88	276,27	276,27	1.425,61
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 - 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
067	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	368.000,00	0,00	8.612,00	0,00	0,00	359.388,00	267.042,63	24.803,44	24.803,44	24.656,99	92.345,37	92.345,37	67.997,33	24.348,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622,79	16.622,79	16.541,95	60.490,12	60.490,12	44.322,73	16.167,39
		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	3.036,00	10.018,80	10.018,80	6.982,80	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	1.387,08	1.387,08	1.376,14	5.515,50	5.515,50	4.128,42	1.387,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,57	3.757,57	3.702,90	14.608,21	14.608,21	10.850,64	3.757,57
		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	37.527,27	3.412,31	3.412,31	3.192,83	12.472,73	12.472,73	9.060,42	3.412,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,31	3.412,31	3.192,83	12.472,73	12.472,73	9.060,42	3.412,31
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	945,84	1.900,56	1.900,56	358,63	4.054,16	4.054,16	2.153,60	1.900,56
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,56	1.900,56	358,63	4.054,16	4.054,16	2.153,60	1.900,56
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.431,80	2.945,20	2.945,20	486,60
072	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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 - 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
074	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	10.000,00	7.500,00	13.250,00
		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	10.000,00	7.500,00	13.250,00
	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	0,00	9.591,20	20.007,20	20.007,20	20.007,20	0,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,20	20.007,20	20.007,20	20.007,20	0,00
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	0,00	1.430,25	2.731,48	8.962,63	5.980,91	4.696,91	4.265,72
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,30	1.662,30	1.358,30	1.358,30	304,00
		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	146,25	173,75	2.438,18	2.139,18	2.139,18	299,00
		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	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	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	0,00	0,00	1.199,43	3.578,15	1.199,43	1.199,43	2.378,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 7 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	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	0,00	193,36	193,36	78.059,19	76.892,20	76.892,20	1.166,99
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	0,00	193,36	193,36	27.899,19	26.732,20	26.732,20	1.166,99
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,36	193,36	2.000,00	833,01	833,01	1.166,99
		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	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	0,00	0,00	7.817.970,00	4.175.953,44	1.034.996,26	539.129,19	821.234,26	3.642.016,56	2.004.618,98	1.670.798,88	1.971.217,68
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	745.498,71	101.537,77	101.537,77	91.764,11	392.501,29	392.501,29	291.724,43	100.776,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.167,14	52.167,14	49.662,98	202.824,05	202.824,05	151.417,82	51.406,23
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	83,17	255,19	255,19	150,79	104,40
		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	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	10.336,93	10.336,93	7.953,07	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	11.516,56	11.516,56	11.152,24	41.795,60	41.795,60	30.279,04	11.516,56
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,99	9.811,99	9.811,99	39.782,29	39.782,29	29.970,30	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	11.824,66	11.824,66	11.799,30	52.953,49	52.953,49	41.128,83	11.824,66
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657,16	7.657,16	3.834,57	22.057,36	22.057,36	14.400,20	7.657,16
		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	0,00	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	6.072,00	6.072,00	3.036,00	15.180,00	15.180,00	9.108,00	6.072,00
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	129.938,93	15.136,31	15.136,31	13.796,03	57.061,07	57.061,07	41.924,76	15.136,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.136,31	15.136,31	13.796,03	57.061,07	57.061,07	41.924,76	15.136,31
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	176.693,64	23.313,58	23.313,58	17.989,39	73.306,36	73.306,36	49.992,78	23.313,58
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.313,58	23.313,58	17.989,39	73.306,36	73.306,36	49.992,78	23.313,58
090	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00	19.070,00	1,18	0,00	0,00	11.148,19	19.068,82	19.068,82	19.068,82	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	11.148,19	19.068,82	19.068,82	19.068,82	0,00
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	850,00	-170,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
092	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.804.000,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	2.792.930,00	1.029.782,57	595.178,60	236.858,35	479.763,36	1.763.147,43	1.046.189,99	851.596,64	911.550,79
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.498,60	181.078,35	217.483,25	974.477,03	592.577,03	411.498,68	562.978,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,00	7.553,00	7.553,00	7.553,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.890,00	0,00	2.070,00	1.890,00	0,00	2.070,00
		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	298.500,00	53.890,00	253.377,11	738.677,40	403.799,96	392.174,96	346.502,44
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	0,00
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	269,62	269,62	3.500,00	486,54	486,54	3.013,46
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,62	269,62	3.500,00	486,54	486,54	3.013,46
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	847.006,81	300.000,00	162.013,56	173.533,56	1.292.993,19	375.716,51	375.716,51	917.276,68
		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	122.094,00	122.094,00	561.240,00	227.202,00	227.202,00	334.038,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.820,00	51.340,00	91.600,00	58.660,00	58.660,00	32.940,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	639.555,83	89.555,83	89.555,83	550.000,00
		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	99,56	99,56	597,36	298,68	298,68	298,68
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 9 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	116.371,00	69.161,00	27.191,00	25.346,00	3.445.460,00	1.588.622,10	692.828,80	166.936,88	236.192,42	1.856.837,90	747.977,51	652.491,44	1.204.346,46
	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	422.750,71	40.598,16	40.598,16	45.311,46	179.249,29	179.249,29	138.651,13	40.598,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.767,39	20.767,39	22.224,79	96.654,18	96.654,18	75.886,79	20.767,39
		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	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	9.122,40	9.122,40	6.841,80	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	2.853,84	2.853,84	2.246,64	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	6.944,70	6.944,70	5.214,85	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	1.621,17	8.563,39	8.563,39	6.942,22	1.621,17
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,95	1.555,95	4.811,85	10.867,80	10.867,80	9.311,85	1.555,95
		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	2.163,26	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	36.000,00	36.000,00	27.000,00	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	3.036,00	6.072,00	6.072,00	3.036,00	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	60.120,05	5.276,91	5.276,91	5.356,19	22.879,95	22.879,95	17.603,04	5.276,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,91	5.276,91	5.356,19	22.879,95	22.879,95	17.603,04	5.276,91
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	4.610,80	1.549,34	1.549,34	701,78	5.389,20	5.389,20	3.839,86	1.549,34
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,34	1.549,34	701,78	5.389,20	5.389,20	3.839,86	1.549,34
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	4.601,28	2.841,69	2.841,69	0,00	15.398,72	15.398,72	12.557,03	2.841,69
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,69	2.841,69	0,00	15.398,72	15.398,72	12.557,03	2.841,69
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	5.890,00	1.755,00	887,50	887,50	4.110,00	2.732,50	2.732,50	1.377,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	887,50	887,50	4.110,00	2.732,50	2.732,50	1.377,50
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	18.463,44	10.576,95	3.611,54	4.816,86	27.536,56	12.236,66	8.625,12	18.911,44
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,95	2.988,94	2.545,01	17.892,21	8.292,21	5.303,27	12.588,94
		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	1.154,00	5.354,00	1.154,00	1.154,00	4.200,00
		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	622,60	1.117,85	3.240,35	1.740,45	1.117,85	2.122,50
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	52,50	52,50	1.400,00	87,70	87,70	1.312,30
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	1.400,00	87,70	87,70	1.312,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	0,00	4.405,94	4.405,94	49.395,13	19.346,10	19.346,10	30.049,03
		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	183,00	183,00	2.196,00	549,00	549,00	1.647,00
		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	1.098,00	1.098,00	13.294,00
		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	3.339,19	3.339,19	17.000,00	11.561,70	11.561,70	5.438,30
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,02	215,02	7.000,00	5.126,69	5.126,69	1.873,31
		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	0,00	0,00	0,00	103,66	0,00	0,00	103,66
		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	0,00	302,73	302,73	2.637,60	526,63	526,63	2.110,97
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	2.598,37	99,80	99,80	99,80	2.401,63	1.401,63	1.401,63	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	99,80	99,80	99,80	2.401,63	1.401,63	1.401,63	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	0,00	0,00	8.000,00	278,24	155,80	155,80	155,80	7.721,76	6.721,76	6.721,76	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	155,80	155,80	155,80	7.721,76	6.721,76	6.721,76	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	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
	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	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	544.178,00	8,00	478.170,00	0,00	0,00	544.170,00	66.000,00	66.000,00	478.170,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.170,00	0,00	0,00	544.170,00	66.000,00	66.000,00	478.170,00
126	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	53.000,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	54.845,00	0,89	39.502,53	0,00	0,00	54.844,11	10.952,41	10.952,41	43.891,70
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.502,53	0,00	0,00	54.844,11	10.952,41	10.952,41	43.891,70
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	480,00	13.140,00	0,00	0,00	17.520,00	4.380,00	4.380,00	13.140,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00	0,00	17.520,00	4.380,00	4.380,00	13.140,00
	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	2.420,00	2.420,00	32.000,00	7.260,00	7.260,00	24.740,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	32.000,00	7.260,00	7.260,00	24.740,00
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	12.496,00	12.496,00	40.026,05	15.034,05	15.034,05	24.992,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,00	12.496,00	40.026,05	15.034,05	15.034,05	24.992,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	495,00	495,00	5.940,00	1.485,00	1.485,00	4.455,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	5.940,00	1.485,00	1.485,00	4.455,00
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	8.554,77	32.693,77	8.554,77	8.554,77	24.139,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,77	12.243,77	8.554,77	8.554,77	3.689,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
808	500 098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.827,30	8.172,70	1.567,80	0,00	8.172,70	1.567,80	0,00	8.172,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,17	1.416,60	0,00	2.991,17	1.416,60	0,00	2.991,17
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,23	0,00	0,00	664,23	0,00	0,00	664,23
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,95	0,00	0,00	3.379,95	0,00	0,00	3.379,95
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,35	151,20	0,00	1.137,35	151,20	0,00	1.137,35
	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	9.035,00	0,00	1.864,00	0,00	10.035,00	0,21	1.864,69	1.864,69	4.405,12	10.034,79	10.034,79	8.170,10	1.864,69
		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	6.600,68	6.600,68	4.950,51	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	0,00	0,00	825,09	825,09	825,09	825,09	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	214,52	214,52	411,86	1.059,52	1.059,52	845,00	214,52
		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	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
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	175.246,18	25.879,48	25.879,48	27.944,03	108.753,82	108.753,82	84.174,89	24.578,93
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.011,58	20.011,58	18.544,97	72.742,50	72.742,50	54.031,47	18.711,03
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,40	587,40	618,44	2.079,23	2.079,23	1.491,83	587,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	12.144,00	12.144,00	9.108,00	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	2.193,38	2.193,38	1.544,05	649,33
		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	825,09	7.842,96	7.842,96	7.842,96	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	1.102,03	1.499,31	1.499,31	1.499,31	0,00
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,08	770,08	1.650,17	3.355,35	3.355,35	2.585,27	770,08
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	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
		3.1.90.11.99	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	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
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	30.819,21	3.229,42	3.229,42	3.722,79	13.180,79	13.180,79	9.951,37	3.229,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,42	3.229,42	3.722,79	13.180,79	13.180,79	9.951,37	3.229,42
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	0,00	0,00	4.090,92	4.090,92	4.090,92	4.090,92	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	4.090,92	4.090,92	4.090,92	4.090,92	0,00
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	11.840,45	3.454,75	1.448,85	25.704,80	29.159,55	27.153,65	25.704,80	3.454,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,75	1.448,85	0,00	3.454,75	1.448,85	0,00	3.454,75
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,80	25.704,80	25.704,80	25.704,80	0,00
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	37.121,76	9.136,88	6.688,90	10.512,13	24.878,24	16.608,35	10.512,13	14.366,11
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,85	4.799,25	7.326,22	16.662,30	11.532,79	7.326,22	9.336,08
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,77	0,00	0,00	1.925,77	0,00	0,00	1.925,77
		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	242,10	0,00	0,00	242,10	0,00	0,00	242,10
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,16	1.889,65	0,00	2.862,16	1.889,65	0,00	2.862,16
		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	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	0,00
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 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	0,00	0,00	0,00	2.603,57	0,00	0,00	2.603,57
		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	2.528,95	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	0,00	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 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	21.250,00	21.250,00	255.000,00	63.750,00	63.750,00	191.250,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	255.000,00	63.750,00	63.750,00	191.250,00
145	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,38	644,00	0,00	0,00	0,00	16.244,38	0,07	0,00	5.200,00	5.200,00	16.244,31	5.843,93	5.843,93	10.400,38
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	16.244,31	5.843,93	5.843,93	10.400,38
146	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	60.000,00	12.334,13	12.334,13	47.665,87
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	60.000,00	12.334,13	12.334,13	47.665,87
147	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,00	644,00	0,00	0,00	0,00	16.244,00	0,07	0,00	5.200,00	5.200,00	16.243,93	5.843,93	5.843,93	10.400,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	16.243,93	5.843,93	5.843,93	10.400,00
148	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	60.000,00	12.470,00	12.470,00	47.530,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	60.000,00	12.470,00	12.470,00	47.530,00
	08.243.0005.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
149	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	08.244.0005.1004.0000		**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	182.741,41	42.424,70	7.247,56	29.939,03	164.258,59	82.235,66	79.413,14	84.845,45
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.424,70	7.247,56	29.939,03	164.258,59	82.235,66	79.413,14	84.845,45
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	17.161,00	0,00	5.346,00	116.839,00	116.839,00	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 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
161	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
162	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	27.923,00	0,00	9.447,00	0,00	1.091.923,00	787.316,91	63.329,36	65.341,07	70.423,69	304.606,09	181.626,33	129.245,65	175.360,44
	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
814	500 123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2001.0000		**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	247.496,51	19.426,56	19.426,56	19.503,30	72.503,49	72.503,49	53.767,62	18.735,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,60	16.592,60	15.901,91	60.378,71	60.378,71	44.476,80	15.901,91
		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	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	1.518,00	5.313,00	5.313,00	3.795,00	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	1.315,96	4.023,30	4.023,30	2.707,34	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	0,00	0,00	767,43	2.691,88	2.691,88	2.691,88	0,00
805	500 123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	14.997,00	0,00	8.497,00	0,00	14.997,00	0,92	8.776,12	8.776,12	6.219,96	14.996,08	14.996,08	6.219,96	8.776,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,12	8.776,12	6.219,96	14.996,08	14.996,08	6.219,96	8.776,12
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	37.511,24	2.498,96	2.498,96	2.535,43	9.488,76	9.488,76	6.989,80	2.498,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,96	2.498,96	2.535,43	9.488,76	9.488,76	6.989,80	2.498,96
806	500 123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.950,00	0,00	950,00	0,00	1.950,00	0,51	1.140,89	1.140,89	808,60	1.949,49	1.949,49	808,60	1.140,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,89	1.140,89	808,60	1.949,49	1.949,49	808,60	1.140,89
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	4.513,07	486,93	486,93	0,00	486,93	486,93	0,00	486,93

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,93	486,93	0,00	486,93	486,93	0,00	486,93
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 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
171	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
172	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.904,64	0,00	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	0,00	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 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
	08.241.0005.2009.0000		**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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	10.976,00	3.187,36	7.788,64	410,86	0,00	7.788,64	410,86	0,00	7.788,64
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,02	410,86	0,00	2.176,02	410,86	0,00	2.176,02
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,95	0,00	0,00	132,95	0,00	0,00	132,95
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,79	0,00	0,00	522,79	0,00	0,00	522,79
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,08	0,00	0,00	4.010,08	0,00	0,00	4.010,08
		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	946,80	0,00	0,00	946,80	0,00	0,00	946,80
176	510 000 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	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	38.630,94	10.523,98	10.523,98	11.282,98	33.369,06	33.369,06	22.845,08	10.523,98
		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	5.607,79	14.251,58	14.251,58	8.643,79	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	4.554,00	4.554,00	5.313,00	17.457,00	17.457,00	12.903,00	4.554,00
		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	362,19	876,18	876,18	513,99	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
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	7.339,41	973,44	973,44	973,44	2.660,59	2.660,59	1.687,15	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	973,44	2.660,59	2.660,59	1.687,15	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	16.528,89	7.157,86	5.692,83	18.254,68	44.471,11	30.350,57	26.082,14	18.388,97
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,89	11.479,94	16.432,71	13.028,48	11.479,94	4.952,77
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,15	0,00	0,00	5.638,15	0,00	0,00	5.638,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,71	932,43	1.527,60	3.957,79	2.158,78	1.527,60	2.430,19
		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	232,75	1.191,75	1.145,95	962,75	229,00
		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	372,66	0,00	564,66	372,66	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	1.532,85	4.390,43	16.053,96	13.020,74	11.487,89	4.566,07
		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	623,96	632,09	623,96	623,96	8,13

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	0,00	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	0,00	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	26.190,34	3.809,66	0,00	0,00	3.809,66	0,00	0,00	3.809,66
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,66	0,00	0,00	3.809,66	0,00	0,00	3.809,66
	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	0,00	10.845,30	10.845,30	15.736,57	10.845,30	10.845,30	4.891,27
		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	10.845,30	10.845,30	15.736,57	10.845,30	10.845,30	4.891,27
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	10.546,19	746,32	4.565,20	0,00	7.453,81	4.565,20	0,00	7.453,81
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,32	561,28	0,00	746,32	561,28	0,00	746,32
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,26	0,00	459,65	308,26	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	0,00	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	0,00	1.360,61	0,00	3.268,44	1.360,61	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	0,00	172,35	0,00	172,35	172,35	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	1.992,70	0,00	1.992,70	1.992,70	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	0,00	170,00	0,00	297,00	170,00	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
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010303		CONSELHO TUTELAR	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	275.881,18	25.203,83	31.577,30	20.627,65	101.118,82	91.134,63	64.300,61	36.818,21
	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	28.000,21	6.422,31	6.422,31	4.094,10	16.999,79	16.999,79	11.101,90	5.897,89
		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	3.790,50	10.382,52	10.382,52	7.640,86	2.741,66
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	13,68	0,00	20,08	20,08	6,40	13,68
		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	1.214,40	1.214,40	910,80	303,60
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	632,50	0,00	1.658,34	1.658,34	1.025,84	632,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	688,45	688,45	0,00	688,45	688,45	0,00	688,45
		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	3.036,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00
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	4.964,42	752,68	752,68	464,06	2.035,58	2.035,58	1.282,90	752,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,68	752,68	464,06	2.035,58	2.035,58	1.282,90	752,68
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	0,00	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	0,00	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	24.326,23	-35,12	2.999,22	709,66	5.673,77	4.713,77	1.714,55	3.959,22
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,12	899,22	709,66	3.573,77	2.613,77	1.714,55	1.859,22
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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 - PESSO	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	170.304,26	16.065,89	17.190,42	11.629,14	64.695,74	58.510,83	43.174,17	21.521,57
		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	4.498,12	3.373,59	7.309,44
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,49	11.431,49	9.577,73	43.254,27	43.254,27	33.676,54	9.577,73
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,40	4.634,40	926,88	10.758,44	10.758,44	6.124,04	4.634,40
202	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.795,62	150,50	2.365,10	2.365,10	5.204,38	2.365,10	2.365,10	2.839,28
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,50	2.365,10	2.365,10	5.150,50	2.365,10	2.365,10	2.785,40
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	23.807,28	1.847,57	1.847,57	1.365,59	6.192,72	6.192,72	4.345,15	1.847,57
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,57	1.847,57	1.365,59	6.192,72	6.192,72	4.345,15	1.847,57
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 - 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
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
	010401		ADMINISTRACAO	8.090.000,00	71.838,00	71.838,00	19.682,00	19.682,00	8.090.000,00	4.575.000,42	609.469,03	574.196,91	592.694,97	3.514.999,58	2.322.726,31	1.858.896,78	1.656.102,80
	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	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
	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	1.484.249,43	185.757,87	185.757,87	179.452,39	754.750,57	754.750,57	571.329,19	183.421,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.066,96	125.066,96	124.925,11	500.529,25	500.529,25	377.798,78	122.730,47
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,22	205,22	49,41	296,05	296,05	90,83	205,22
		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	3.036,00	3.036,00	2.277,00	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	17.689,16	17.689,16	21.152,23	81.680,58	81.680,58	63.991,42	17.689,16
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,62	12.391,62	12.361,26	53.392,26	53.392,26	41.000,64	12.391,62
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,58	3.506,58	4.653,15	29.585,16	29.585,16	26.078,58	3.506,58
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,31	8.742,31	0,00	8.742,31	8.742,31	0,00	8.742,31
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,58	685,58	1.888,93	16.970,22	16.970,22	16.284,64	685,58
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,44	1.639,44	109,30	1.748,74	1.748,74	109,30	1.639,44
		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	36.000,00	36.000,00	27.000,00	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	6.072,00	6.072,00	4.554,00	22.770,00	22.770,00	16.698,00	6.072,00
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	232.563,87	24.056,69	24.056,69	23.962,45	98.436,13	98.436,13	74.379,44	24.056,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.056,69	24.056,69	23.962,45	98.436,13	98.436,13	74.379,44	24.056,69
217	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	13.795,00	0,00	13.795,00	0,00	43.795,00	0,83	14.559,03	14.559,03	9.527,09	43.794,17	43.794,17	29.235,14	14.559,03
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,03	14.559,03	9.527,09	43.794,17	43.794,17	29.235,14	14.559,03
218	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	5.887,00	0,00	5.887,00	0,00	25.887,00	0,61	11.803,14	11.803,14	7.302,15	25.886,39	25.886,39	14.083,25	11.803,14
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803,14	11.803,14	7.302,15	25.886,39	25.886,39	14.083,25	11.803,14
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	3.837,50	1.627,50	717,50	717,50	6.162,50	1.595,00	1.595,00	4.567,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,50	717,50	717,50	6.162,50	1.595,00	1.595,00	4.567,50
220	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.200,00	0,00	19.682,00	0,00	19.682,00	330.518,00	255.561,38	6.106,89	5.252,30	25.137,37	74.956,62	54.533,20	51.076,65	23.879,97
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.755,43	2.107,55	1.982,02	9.545,96	7.625,96	5.518,41	4.027,55
		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	9.862,32	825,00	2.935,90	17.684,76	5.711,54	4.886,54	12.798,22

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,85	11.697,10	11.183,05	11.183,05	514,05
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.795,75	6.338,45	10.613,20	8.661,40	8.661,40	1.951,80
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	598,00	8.349,10	8.349,10	7.825,10	524,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,15	8.915,50	5.958,15	5.958,15	2.957,35
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	90,00	90,00	700,00	270,00	270,00	430,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	700,00	270,00	270,00	430,00
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	19.500,00	78.649,93	58.500,00	58.500,00	20.149,93
		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	19.500,00	78.649,93	58.500,00	58.500,00	20.149,93
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	144.659,87	1.260,38	6.147,37	6.147,37	40.304,13	23.740,05	17.592,68	22.711,45
		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	1.260,38	4.222,27	4.222,27	2.961,89	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	19.517,78	14.630,79	21.451,07
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	358.526,45	5.917,65	45.210,18	32.550,54	395.025,55	143.361,65	119.211,37	275.814,18
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,28	7.846,28	52.046,99	31.385,12	23.538,84	28.508,15
		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	16.304,00	0,00	28.800,00	16.304,00	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	1.098,00	1.098,00	3.294,00
		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	12.393,13	12.393,13	61.000,00	43.412,20	43.412,20	17.587,80
		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	875,36	10.000,00	3.563,34	3.563,34	6.436,66
		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	1.485,34	1.485,34	20.000,00	4.627,16	4.627,16	15.372,84
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,40	0,00	0,00	22.498,35	1.021,66	1.021,66	21.476,69
		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	6.300,00	6.300,00	11.340,00
		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	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	240,00	624,00	14.736,00	624,00	624,00	14.112,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.201,25	125,43	190,43	153.503,85	24.912,17	24.912,17	128.591,68
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	174.294,53	170.416,68	60.744,28	68.118,73	985.833,47	248.661,83	248.041,83	737.791,64
		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	53.449,67	54.283,26	607.027,52	160.341,62	160.341,62	446.685,90
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.416,68	1.095,00	475,00	277.566,33	48.238,80	47.618,80	229.947,53
		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	6.199,61	13.360,47	101.239,62	40.081,41	40.081,41	61.158,21
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	1.494.790,00	181.180,00	181.180,00	180.760,00	713.210,00	713.210,00	532.030,00	181.180,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.180,00	181.180,00	180.760,00	713.210,00	713.210,00	532.030,00	181.180,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.3.90.48.99	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	7.261,68	13.485,71	140.330,44	32.198,92	28.600,60	111.729,84
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	1.570,80	11.420,20	2.618,00	2.618,00	8.802,20
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,68	11.914,91	128.910,24	29.580,92	25.982,60	102.927,64
	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	18.919,90	1.080,10	1.080,10	1.080,10	1.080,10	1.080,10	1.080,10	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	1.080,10	1.080,10	1.080,10	1.080,10	1.080,10	1.080,10	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13.814,68	10.361,01	26.708,37
		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	13.814,68	10.361,01	26.708,37
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	1.680,00	2.956,80	23.384,58	13.468,00	11.788,00	11.596,58
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	2.956,80	23.384,58	13.468,00	11.788,00	11.596,58
	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	99.929,38	5.046,99	5.046,99	5.046,99	25.070,62	25.070,62	20.023,63	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	16.964,68	16.964,68	12.723,51	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	3.223,28	3.223,28	2.417,46	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	0,00	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
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	14.068,87	656,11	656,11	656,11	2.931,13	2.931,13	2.275,02	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	656,11	2.931,13	2.931,13	2.275,02	656,11
	01 05		SECRET.MUN.FINANCAS														
	010501		FINANCAS E PLANEJAMENTO	9.300.000,00	58.235,00	8.596.554,00	0,00	8.955,00	761.681,00	3.161,53	-8.028,29	0,00	0,00	758.519,47	758.193,44	758.160,66	358,81

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		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
253	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	47.965,00	0,00	8.955,00	12.035,00	2.667,17	-8.028,29	0,00	0,00	9.367,83	9.077,83	9.045,05	322,78
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829,22	0,00	0,00	1.415,77	1.415,77	1.382,99	32,78
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.199,07	0,00	0,00	7.952,06	7.662,06	7.662,06	290,00
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
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 21 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
256	100 035 NV	3.3.90.93.00															
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
		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	2.703.927,00	1.099.507,00	4.601,00	694.177,00	1.604.420,00	1.425.932,35	69.325,73	68.875,73	60.147,65	178.487,65	177.877,65	109.001,92	69.485,73

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	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	0,00	558.659,00	412.568,77	57.527,13	57.527,13	45.329,23	146.090,23	146.090,23	88.563,10	57.527,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.173,06	27.173,06	27.021,26	81.215,58	81.215,58	54.042,52	27.173,06
		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	75,90	151,80	151,80	75,90	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	7.213,06	21.638,73	21.638,73	14.425,67	7.213,06
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.218,10	10.218,10	0,00	10.218,10	10.218,10	0,00	10.218,10
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,01	811,01	2.019,01	2.830,02	2.830,02	2.019,01	811,01
		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	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
753	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	0,00	0,00	76.438,00	57.149,75	6.748,23	6.748,23	6.919,62	19.288,25	19.288,25	12.540,02	6.748,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,23	6.748,23	6.919,62	19.288,25	19.288,25	12.540,02	6.748,23
754	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	12.500,00	0,00	4.601,00	0,00	12.500,00	0,83	4.600,37	4.600,37	7.898,80	12.499,17	12.499,17	7.898,80	4.600,37
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,37	4.600,37	7.898,80	12.499,17	12.499,17	7.898,80	4.600,37
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	390,00	450,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
760	110 000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.030.000,00	094.177,00	0,00	694.177,00	935.823,00	935.823,00	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	454.671,04	59.745,43	65.085,29	54.191,97	313.328,96	228.495,93	174.005,90	139.323,06
	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	333.659,95	48.038,76	48.038,76	38.868,90	166.340,05	166.340,05	118.756,69	47.583,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.812,39	27.812,39	27.205,19	105.872,80	105.872,80	78.515,81	27.356,99
		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	1.821,60	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	1.518,00	7.494,24	7.494,24	5.976,24	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	1.145,71	3.537,57	3.537,57	2.391,86	1.145,71
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,66	5.526,66	0,00	6.285,66	6.285,66	759,00	5.526,66
		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	36.000,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.1.90.11.99	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	4.554,00	4.554,00	1.518,00	3.036,00
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	48.252,11	5.467,39	5.467,39	5.052,96	20.747,89	20.747,89	15.280,50	5.467,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,39	5.467,39	5.052,96	20.747,89	20.747,89	15.280,50	5.467,39
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	3.936,62	1.439,28	1.439,28	0,00	11.063,38	11.063,38	9.624,10	1.439,28
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,28	1.439,28	0,00	11.063,38	11.063,38	9.624,10	1.439,28
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	13.800,00	13.800,00	26.526,67
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	4.149,03	4.800,00	5.539,86	5.670,11	74.850,97	16.544,61	16.544,61	58.306,36
		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	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	15.921,00	15.921,00	47.763,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,61	102,61	205,22	102,61	102,61	102,61
		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	260,50	3.563,00	521,00	521,00	3.042,00
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	361.152,00	4.166,00	1.000,00	0,00	11.563.986,00	6.561.434,54	752.715,90	958.286,82	1.131.892,09	5.002.551,46	3.647.561,60	2.948.142,77	2.054.408,69
	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	0,00	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	0,00	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
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.500,00	1.650.101,38	434.351,83	434.351,83	292.415,67	1.468.398,62	1.468.398,62	1.038.230,04	430.168,58

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
293	310 000 NV	3.1.90.11.00															
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.530,40	339.530,40	226.398,46	1.132.564,62	1.132.564,62	797.217,47	335.347,15
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	44,38	0,00	484,11	484,11	439,73	44,38
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,78	221,78	0,00	637,61	637,61	415,83	221,78
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.721,28	23.721,28	13.530,44	73.967,08	73.967,08	50.245,80	23.721,28
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,16	7.013,16	3.795,00	42.440,43	42.440,43	35.427,27	7.013,16
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.830,12	37.830,12	20.282,76	115.824,50	115.824,50	77.994,38	37.830,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,64	10.016,64	16.821,04	49.465,49	49.465,49	39.448,85	10.016,64
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,57	4.968,57	658,37	15.899,68	15.899,68	10.931,11	4.968,57
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	303,60	1.821,60	1.821,60	303,60	1.518,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00	1.897,50
		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	10.626,00	33.396,00	33.396,00	25.806,00	7.590,00
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	566.141,06	1.024,74	1.024,74	157.950,98	308.358,94	308.358,94	308.358,94	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,74	1.024,74	107.135,75	211.872,84	211.872,84	211.872,84	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	831,66	831,66	831,66	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	10.626,00	21.079,96	21.079,96	21.079,96	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	3.036,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	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	0,00	0,00	17.863,60	35.727,20	35.727,20	35.727,20	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	9.396,42	11.218,02	11.218,02	11.218,02	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	1.887,38	12.449,26	12.449,26	12.449,26	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	7.590,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	0,00
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	287.353,47	5.743,45	5.743,45	5.743,45	12.646,53	12.646,53	12.646,53	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,45	5.743,45	5.743,45	12.646,53	12.646,53	12.646,53	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	311.705,74	54.829,68	54.829,68	37.097,14	185.294,26	185.294,26	130.464,58	54.829,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.829,68	54.829,68	37.097,14	185.294,26	185.294,26	130.464,58	54.829,68
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	0,00	0,00	19.178,86	38.469,42	38.469,42	38.469,42	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	19.178,86	38.469,42	38.469,42	38.469,42	0,00
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	44.606,76	1.728,92	1.728,92	1.215,74	5.393,24	5.393,24	3.664,32	1.728,92
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,92	1.728,92	1.215,74	5.393,24	5.393,24	3.664,32	1.728,92
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	0,00	0,00	10.060,09	20.124,47	20.124,47	20.124,47	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	10.060,09	20.124,47	20.124,47	20.124,47	0,00
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	199.942,65	118.631,16	138.762,13	48.517,79	478.057,35	291.756,72	153.093,59	324.963,76
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.145,14	78.498,53	30.112,28	353.236,61	213.186,61	134.688,08	218.548,53
		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	1.353,00	3.444,00	1.353,00	1.353,00	2.091,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,12	0,00	386,10	2.262,22	386,10	386,10	1.876,12

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,01	9.966,97	4.675,01	4.675,01	5.291,96
		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	6.228,20	5.730,00	0,00	13.068,20	5.730,00	0,00	13.068,20
		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	32.349,70	0,00	45.240,95	32.349,70	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	21.613,20	22.084,90	0,00	24.184,90	22.084,90	0,00	24.184,90
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	4.066,00	4.545,00	4.066,00	4.066,00	479,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
		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	7.925,40	15.340,00	7.925,40	7.925,40	7.414,60
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	702.048,80	82.420,00	9.528,54	38.649,54	247.951,20	161.226,79	157.826,79	90.124,41
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	166.830,00	92.330,00	92.330,00	74.500,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,50	9.261,84	15.989,64	12.914,64	12.914,64	3.075,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,50	14.044,50	13.302,95	13.302,95	741,55
		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	2.229,41	10.025,41	9.657,41	9.657,41	368,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,04	8.389,04	11.285,90	11.166,04	11.166,04	119,86
		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	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,75	17.200,75	17.200,75	17.200,75	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	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	0,00	1.998,50	7.268,67	7.268,67	7.268,67	7.268,67	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,17	4.370,17	4.370,17	4.370,17	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	1.998,50	1.998,50	1.998,50	1.998,50	1.998,50	0,00
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	0,00	68,00	104.177,84	109.308,68	104.245,84	104.177,84	5.130,84
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	104.177,84	109.308,68	104.245,84	104.177,84	5.130,84
794	800 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.426,00	0,00	0,00	0,00	123.426,00	1.523,21	1.625,20	14.184,88	104.712,50	121.902,79	111.429,38	104.712,50	17.190,29
		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	2.753,66	2.753,66	2.753,66	2.753,66	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.816,05	5.250,00	5.250,00	566,05
		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	0,00	0,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,20	2.218,00	14.429,20	16.054,40	14.429,20	14.429,20	1.625,20
		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	0,00	0,00	8.092,25	8.092,25	8.092,25	8.092,25	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,88	0,00	2.952,52	1.572,88	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	5.144,00	66.075,39	78.121,91	71.219,39	66.075,39	12.046,52
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	369,60	630,40	39,40	0,00	630,40	39,40	0,00	630,40
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,40	39,40	0,00	630,40	39,40	0,00	630,40
815	301 024	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
817	301 027	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
818	301 050	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
820	301 045	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	80.598,24	3.151,92	0,00	6.670,00	19.401,76	16.249,84	16.249,84	3.151,92
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,92	0,00	6.670,00	19.401,76	16.249,84	16.249,84	3.151,92
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	5.472,00	5.472,00	228.576,00	20.496,00	20.496,00	208.080,00
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	0,00	47.316,39	54.730,83	432.109,18	171.533,49	171.533,49	260.575,69
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	44.196,86	630,19	3.657,81	3.657,81	23.803,14	13.811,99	10.154,18	13.648,96
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	1.701,51	1.701,51	1.071,32	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	12.110,48	9.082,86	13.018,77
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	345.705,76	2.041,98	23.048,17	20.608,68	153.294,24	84.039,46	76.443,46	76.850,78
		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	742,50	0,00	742,50	742,50	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	14.196,43	14.196,43	85.000,00	50.201,54	50.201,54	34.798,46
		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	5.156,51	38.000,00	19.185,89	19.185,89	18.814,11
		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	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	0,00	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	0,00	481,65	481,65	1.028,66	481,65	481,65	547,01
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,98	774,09	774,09	4.041,98	2.041,98	2.041,98	2.000,00
		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	6.853,50	0,00	6.853,50	6.853,50	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	117.322,99	117.322,99	642.827,29	337.298,72	337.298,72	305.528,57
		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	57.950,62	57.950,62	350.000,00	190.294,87	190.294,87	159.705,13
		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	58.357,27	58.357,27	262.917,81	144.729,41	144.729,41	118.188,40
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,10	1.015,10	29.909,48	2.274,44	2.274,44	27.635,04
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	0,00	930,50	930,50	5.733,86	5.733,86	5.733,86	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	930,50	930,50	930,50	930,50	930,50	0,00
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	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
816	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.800,00	52.800,00	158.400,00
		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	52.800,00	52.800,00	158.400,00
	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	309.477,94	40.677,56	40.677,56	39.463,16	169.522,06	169.522,06	128.844,50	40.677,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.494,33	28.494,33	27.583,53	112.611,12	112.611,12	84.116,79	28.494,33
		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	8.500,80	8.500,80	6.375,60	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	9.754,43	39.427,43	39.427,43	29.673,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 27 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	303,60	303,60	0,00	2.430,23	2.430,23	2.126,63	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	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	44.478,56	5.228,87	5.228,87	5.189,39	21.521,44	21.521,44	16.292,57	5.228,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,87	5.228,87	5.189,39	21.521,44	21.521,44	16.292,57	5.228,87
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	0,00	7.868,39	6.354,39	12.998,39	12.998,39	6.354,39	6.644,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,39	6.354,39	12.998,39	12.998,39	6.354,39	6.644,00
320	301 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	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	0,00	23,11	23,11	46,22	23,11	23,11	23,11
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	23,11	46,22	23,11	23,11	23,11
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
819	310 000	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
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	0,00	0,00	37.964,00	0,69	0,00	21.130,96	21.130,96	37.963,31	21.130,96	21.130,96	16.832,35
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.130,96	21.130,96	37.963,31	21.130,96	21.130,96	16.832,35
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	12.578.000,00	30.957,00	30.957,00	4.528,00	4.528,00	12.578.000,00	5.186.458,08	1.255.870,80	692.220,76	740.134,53	7.391.541,92	2.729.675,53	2.461.438,86	4.930.103,06
	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	1.015.973,49	144.861,20	144.861,20	141.847,83	549.026,51	549.026,51	404.726,44	144.300,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.764,48	92.764,48	92.203,35	356.332,66	356.332,66	264.129,31	92.203,35
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,68	1.942,68	1.786,91	8.288,49	8.288,49	6.345,81	1.942,68
		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	9.108,00	36.209,36	36.209,36	27.101,36	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	9.457,14	9.457,14	9.527,98	38.693,82	38.693,82	29.236,68	9.457,14
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,92	12.851,92	12.814,03	50.663,14	50.663,14	37.811,22	12.851,92
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,08	8.153,08	6.502,08	23.097,50	23.097,50	14.944,42	8.153,08
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,91	1.978,91	1.968,20	3.947,11	3.947,11	1.968,20	1.978,91
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,99	1.014,99	3.383,28	9.360,73	9.360,73	8.345,74	1.014,99
		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	7.590,00	7.590,00	4.554,00	18.216,00	18.216,00	10.626,00	7.590,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	175.299,72	20.469,57	20.469,57	20.302,62	79.700,28	79.700,28	59.230,71	20.469,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,57	20.469,57	20.302,62	79.700,28	79.700,28	59.230,71	20.469,57
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	209.101,15	23.289,93	23.289,93	22.796,27	90.898,85	90.898,85	67.608,92	23.289,93
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.289,93	23.289,93	22.796,27	90.898,85	90.898,85	67.608,92	23.289,93
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	0,00	0,00	4.231,37	4.231,37	4.231,37	4.231,37	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	4.231,37	4.231,37	4.231,37	4.231,37	0,00
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	88.972,50	43.255,00	26.990,00	26.765,00	221.027,50	78.010,00	77.785,00	143.242,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.255,00	26.990,00	26.765,00	221.027,50	78.010,00	77.785,00	143.242,50
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	514.524,23	16.278,03	40.413,84	59.277,38	257.475,77	143.292,17	102.878,33	154.597,44
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.054,37	36.116,20	38.826,63	176.648,48	118.228,48	82.112,28	94.536,20
		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	10.464,00	20.928,00	10.464,00	10.464,00	10.464,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.729,67	2.586,00	0,00	45.084,87	2.586,00	0,00	45.084,87
		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	139,50	324,50	139,50	139,50	185,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,73	0,00	0,00	2.615,73	0,00	0,00	2.615,73
		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	724,64	0,00	724,64	724,64	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	987,00	987,00	0,00	1.302,30	1.302,30	315,30	987,00
		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	9.847,25	9.847,25	9.847,25	9.847,25	0,00
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	244.022,98	17.918,00	17.579,00	25.079,02	55.977,02	46.107,02	34.561,02	21.416,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.918,00	17.579,00	25.079,02	55.977,02	46.107,02	34.561,02	21.416,00
337	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.000,00	0,00	3.099,51	3.099,51	21.000,00	10.469,31	10.469,31	10.530,69
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,51	3.099,51	21.000,00	10.469,31	10.469,31	10.530,69
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	0,00	4.877.300,00	556.802,41	1.410.614,50	290.492,85	302.770,05	4.320.497,59	1.114.958,85	1.111.514,85	3.208.982,74
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	0,00	0,00	1.660.200,00	611.143,29	-488.647,80	39.447,44	41.409,94	1.049.056,71	275.737,03	275.737,03	773.319,68
		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	13.420,00	13.420,00	26.840,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.015,26	6.106,39	8.068,89	412.406,69	83.148,27	83.148,27	329.258,42
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80	186,80	373,60	186,80	186,80	186,80
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	15.600,00	3.600,00	3.600,00	12.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507.663,06	24.644,25	24.644,25	430.416,42	123.157,77	123.157,77	307.258,65
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	4.528,00	0,00	4.528,00	232.472,00	64.107,09	0,00	18.124,53	18.124,53	168.364,91	49.840,31	49.840,31	118.524,60
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00	9.108,00	121.440,00	20.948,40	20.948,40	100.491,60

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,53	9.016,53	46.924,91	28.891,91	28.891,91	18.033,00
	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	25.526,25	473,75	473,75	473,75	4.473,75	2.473,75	2.473,75	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	473,75	473,75	473,75	4.473,75	2.473,75	2.473,75	2.000,00
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	61.446,69	2.880,47	2.880,47	2.880,47	18.553,31	15.553,31	15.553,31	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	2.880,47	2.880,47	2.880,47	16.660,66	13.660,66	13.660,66	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	0,00	0,00	0,00	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	207.987,31	11.059,47	11.059,47	12.699,12	52.012,69	52.012,69	40.953,22	11.059,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,68	9.636,68	11.286,85	43.497,23	43.497,23	33.860,55	9.636,68
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,54	304,54	294,02	1.302,16	1.302,16	997,62	304,54
		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	607,20	607,20	455,40	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	0,00	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	966,45	3.757,01	3.757,01	2.790,56	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	0,00	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	0,00	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	31.345,66	1.437,72	1.437,72	1.650,88	6.654,34	6.654,34	5.216,62	1.437,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,72	1.437,72	1.650,88	6.654,34	6.654,34	5.216,62	1.437,72
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	5.957,00	0,00	4.528,00	0,00	10.957,00	0,44	4.527,60	4.527,60	0,00	10.956,56	10.956,56	6.428,96	4.527,60
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,60	4.527,60	0,00	10.956,56	10.956,56	6.428,96	4.527,60
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	47.720,52	21.131,20	7.838,01	14.474,66	47.279,48	25.833,53	18.310,06	28.969,42
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,04	11.832,64	13.276,16	13.193,01	11.832,64	1.443,52
		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	6.163,10	2.382,80	8.545,90	8.545,90	2.382,80	6.163,10
		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	181,87	259,22	4.326,22	4.094,62	4.094,62	231,60
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.131,20	0,00	0,00	21.131,20	0,00	0,00	21.131,20
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	30.636,98	30.636,98	302.039,48	94.450,86	94.450,86	207.588,62
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	19.206,21	26.322,16	138,89	3.155,15	54.793,79	10.618,28	10.618,28	44.175,51
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.322,16	0,00	3.016,26	38.387,12	9.048,74	9.048,74	29.338,38
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	138,89	138,89	277,78	138,89	138,89	138,89
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
358	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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 DECORRE	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 DECORRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	8.460,00	8.460,00	54.684,45	46.012,95	46.012,95	8.671,50
		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	8.460,00	8.460,00	54.684,45	46.012,95	46.012,95	8.671,50
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
363	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	32.112,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	939.256,84	309.077,19	117.413,61	309.029,37	1.075.743,16	726.065,55	651.597,39	424.145,77
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	211.354,90	25.819,91	25.819,91	25.895,91	98.645,10	98.645,10	72.825,19	25.819,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,42	19.619,42	19.948,42	73.949,28	73.949,28	54.329,86	19.619,42
		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	1.214,40	1.214,40	910,80	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	1.518,00	6.616,04	6.616,04	5.098,04	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	4.125,89	16.359,38	16.359,38	12.233,49	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	253,00	253,00	0,00	506,00	506,00	253,00	253,00
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	29.936,01	3.498,03	3.498,03	3.465,14	13.063,99	13.063,99	9.565,96	3.498,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,03	3.498,03	3.465,14	13.063,99	13.063,99	9.565,96	3.498,03
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	527.048,92	277.752,08	85.476,08	277.027,72	934.951,08	606.427,75	561.844,70	373.106,38
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	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	277.752,08	58.143,08	246.196,72	891.106,08	562.582,75	526.744,70	364.361,38
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.090,00	15.090,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	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	12.243,00	15.741,00	24.486,00	24.486,00	15.741,00	8.745,00
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	8.060,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
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 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
375	310 000 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	27.647,29	567,17	567,17	588,18	2.352,71	2.352,71	1.785,54	567,17
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,17	567,17	588,18	2.352,71	2.352,71	1.785,54	567,17
376	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.709,72	0,00	2.052,42	2.052,42	25.290,28	5.576,00	5.576,00	19.714,28

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,42	2.052,42	25.290,28	5.576,00	5.576,00	19.714,28
	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
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010705		F.M.S. - HOSPITAL	13.584.000,00	48.520,00	843,00	630,00	0,00	13.631.677,00	7.026.866,19	1.915.339,26	1.066.838,92	1.144.343,21	6.604.810,81	3.904.453,73	3.230.695,30	3.374.115,51
	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	6.680,00	20.180,00	38.180,00	20.180,00	20.180,00	18.000,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	24.680,00	6.680,00	6.680,00	18.000,00
	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	0,00	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	0,00	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	3.291.828,86	513.006,95	513.006,95	499.686,10	1.889.171,14	1.889.171,14	1.379.261,10	509.910,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.279,71	391.279,71	386.427,09	1.438.460,00	1.438.460,00	1.050.277,20	388.182,80
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,21	15.756,21	16.192,07	61.601,62	61.601,62	45.845,41	15.756,21
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,63	286,63	0,00	948,08	948,08	661,45	286,63
		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	2.412,36	2.412,36	1.809,27	603,09
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.076,58	31.076,58	30.433,96	114.206,56	114.206,56	83.129,98	31.076,58
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.881,32	22.881,32	22.618,20	89.620,40	89.620,40	66.739,08	22.881,32
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.118,63	10.118,63	10.570,45	34.799,62	34.799,62	24.680,99	10.118,63
		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	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	19.535,78	19.535,78	12.877,27	56.886,34	56.886,34	37.350,56	19.535,78
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,56	1.720,56	0,00	2.203,79	2.203,79	483,23	1.720,56
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,37	5.633,37	9.337,97	43.625,61	43.625,61	37.992,24	5.633,37
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,82	2.501,82	0,00	2.501,82	2.501,82	0,00	2.501,82
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,25	987,25	0,00	987,25	987,25	0,00	987,25
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	39.468,00	39.468,00	28.842,00	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	320.678,21	3.424,19	3.424,19	3.424,19	88.321,79	88.321,79	88.321,79	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,19	3.424,19	3.424,19	72.953,46	72.953,46	72.953,46	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.603,71	2.603,71	2.603,71	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	0,00	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	498.423,30	67.474,04	67.474,04	68.138,04	253.576,70	253.576,70	186.102,66	67.474,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.474,04	67.474,04	68.138,04	253.576,70	253.576,70	186.102,66	67.474,04
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	0,00	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	0,00	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	124.365,85	28.006,44	28.006,44	31.086,44	105.634,15	105.634,15	77.627,71	28.006,44
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.006,44	28.006,44	31.086,44	105.634,15	105.634,15	77.627,71	28.006,44
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	958.795,40	106.161,27	81.809,89	97.476,13	361.361,60	255.023,27	189.083,38	172.278,22
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	18.594,00	18.594,00	58.712,00	51.448,00	48.724,00	9.988,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,10	10.526,40	10.911,39	74.494,85	27.187,49	16.661,09	57.833,76
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.064,17	140,00	25.069,70	121.222,22	80.937,25	80.797,25	40.424,97
		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	7.229,00	0,00	0,00	7.229,00	0,00	0,00	7.229,00
		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	24.986,00	24.658,00	0,00	24.986,00	24.658,00	0,00	24.986,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,00	27.891,49	33.482,49	65.298,98	61.373,98	33.482,49	31.816,49
		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	9.418,55	9.418,55	9.418,55	9.418,55	0,00
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	47.677,00	0,00	630,00	0,00	47.677,00	2,47	8.073,30	2.428,02	26.594,31	47.674,53	29.022,33	26.594,31	21.080,22
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,30	0,00	0,00	8.073,30	0,00	0,00	8.073,30
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,02	3.044,31	8.489,23	5.472,33	3.044,31	5.444,92
		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	23.550,00	31.112,00	23.550,00	23.550,00	7.562,00
392	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.868.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.150,00	109.411,14	60.349,12	231.195,11	262.935,31	1.758.738,86	844.430,90	844.430,90	914.307,96
393	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	228.378,62	556.621,38	0,00	0,00	556.621,38	0,00	0,00	556.621,38
394	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
395	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.524.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.850,00	228.479,42	556.163,09	125.914,80	127.923,21	1.296.370,58	335.553,37	335.553,37	960.817,21
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	86.500,00	22.500,00	22.500,00	64.000,00
		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	16.487,62	16.487,62	98.000,00	59.969,94	59.969,94	38.030,06
		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	2.008,41	14.000,00	9.995,49	9.995,49	4.004,51
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.688,64	92.169,75	92.169,75	510.308,39	224.212,32	224.212,32	286.096,07
		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	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	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	507.974,45	0,00	0,00	507.974,45	0,00	0,00	507.974,45
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,43	4.154,43	48.321,12	13.109,00	13.109,00	35.212,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.353,00	2.353,00	28.016,62	2.516,62	2.516,62	25.500,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	2.520,00	2.520,00	4.060,00
		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	2.520,00	2.520,00	4.060,00
	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	35.506,18	7.679,82	2.679,82	2.679,82	24.493,82	19.493,82	19.493,82	5.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,82	2.679,82	2.679,82	24.493,82	19.493,82	19.493,82	5.000,00
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	80.347,34	8.379,66	3.379,66	3.379,66	19.652,66	9.652,66	9.652,66	10.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,66	3.379,66	3.379,66	18.379,66	8.379,66	8.379,66	10.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010706		VIGILANCIA SANITARIA	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	328.008,14	56.577,35	51.967,85	49.728,64	192.991,86	187.864,86	140.984,02	52.007,84
	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	908,00	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00
	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	39.138,99	44.001,34	44.001,34	18.627,76	120.861,01	120.861,01	78.954,42	41.906,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,81	33.279,81	16.005,06	96.474,99	96.474,99	65.289,93	31.185,06
		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	607,20	5.464,80	5.464,80	3.339,60	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	2.746,51	2.746,51	985,63	7.433,92	7.433,92	4.687,41	2.746,51
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,06	3.643,06	0,00	6.732,67	6.732,67	3.089,61	3.643,06
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,76	688,76	1.029,87	1.718,63	1.718,63	1.029,87	688,76
		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	3.036,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00
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	202.150,52	2.992,26	2.992,26	25.806,00	46.849,48	46.849,48	46.849,48	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,26	2.992,26	15.180,00	30.505,68	30.505,68	30.505,68	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	1.518,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	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	0,00	0,00	1.760,88	3.491,40	3.491,40	3.491,40	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	3.703,92	3.703,92	3.703,92	3.703,92	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	607,20	3.076,48	3.076,48	3.076,48	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
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	19.435,63	4.974,25	4.974,25	2.421,61	14.564,37	14.564,37	9.590,12	4.974,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,25	4.974,25	2.421,61	14.564,37	14.564,37	9.590,12	4.974,25
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	0,00	0,00	2.873,27	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,27	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00
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	11.965,00	517,50	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
		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	517,50	0,00	0,00	517,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	386.000,00	302.555,43	21.430,56	21.430,56	18.399,38	83.444,57	83.444,57	62.014,01	21.430,56
	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	149.912,28	12.760,51	12.760,51	16.282,64	68.087,72	68.087,72	55.327,21	12.760,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.825,85	9.825,85	12.915,44	48.572,17	48.572,17	38.746,32	9.825,85
		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	2.428,80	2.428,80	1.821,60	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	2.327,46	2.327,46	2.760,00	10.514,78	10.514,78	8.187,32	2.327,46
		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	3.890,22	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	0,00	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	22.654,34	1.658,86	1.658,86	2.116,74	8.345,66	8.345,66	6.686,80	1.658,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,86	1.658,86	2.116,74	8.345,66	8.345,66	6.686,80	1.658,86
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	6.012,00	0,00	6.012,00	0,00	7.012,00	0,81	7.011,19	7.011,19	0,00	7.011,19	7.011,19	0,00	7.011,19
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,19	7.011,19	0,00	7.011,19	7.011,19	0,00	7.011,19
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 DISTRIBL	40.000,00	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00	33.988,00	33.988,00	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 DISTRIBL	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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														
	010801		EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.401.000,00	0,00	21.677,00	0,00	21.677,00	1.379.323,00	1.055.034,31	87.132,04	73.484,33	66.507,42	324.288,69	126.001,30	100.235,39	224.053,30
	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	0,00	14.397,00	31.297,00	14.397,00	14.397,00	16.900,00
		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	0,00	14.397,00	14.397,00	14.397,00	14.397,00	0,00
	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	21.677,00	0,00	21.677,00	278.323,00	278.323,00	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	128.350,31	87.132,04	53.352,74	32.649,83	229.649,69	57.744,74	32.649,83	196.999,86
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,61	0,00	7.712,61	7.712,61	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	87.132,04	0,00	0,00	147.896,78	0,00	0,00	147.896,78
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.214,33	28.257,83	32.925,00	29.214,33	28.257,83	4.667,17
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	17.263,30	865,80	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	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00	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 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
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	0,00	20.131,59	19.460,59	63.342,00	53.859,56	53.188,56	10.153,44
		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	8.187,76	8.187,76	23.000,00	15.880,37	15.880,37	7.119,63
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,83	11.272,83	39.000,00	37.308,19	37.308,19	1.691,81
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	1.342,00	671,00	0,00	1.342,00
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	998.905,97	179.232,04	30.878,48	9.471,31	409.094,03	67.254,26	42.189,34	366.904,69
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	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	18.427,38	178.427,20	26.022,56	5.325,75	342.572,62	29.680,31	5.325,75	337.246,87
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,96	0,00	8.024,96	8.024,96	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	178.427,20	0,00	0,00	267.970,46	0,00	0,00	267.970,46
			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	0,00	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	1.668,00	1.668,00	8.540,30	1.668,00	1.668,00	6.872,30
			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	0,00	0,00	3.657,75	3.657,75	3.657,75	3.657,75	0,00
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,60	0,00	6.164,65	769,60	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	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00	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
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	155.478,59	804,84	4.855,92	4.145,56	66.521,41	37.573,95	36.863,59	29.657,82
			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	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.660,56	2.660,56	39.000,00	26.702,58	26.702,58	12.297,42
			3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,36	0,00	1.420,72	710,36	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	804,84	0,00	0,00	1.615,69	810,85	810,85	804,84
452	213 000	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														
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL	1.120.000,00	5.191,00	5.191,00	0,00	0,00	1.120.000,00	828.325,25	68.806,73	103.403,71	51.640,36	291.674,75	285.030,55	182.082,24	109.592,51
	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	139.416,47	9.329,64	9.329,64	3.773,76	30.583,53	30.583,53	21.709,29	8.874,24
			3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,40	6.527,40	3.036,00	21.313,44	21.313,44	15.241,44	6.072,00
			3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,80	1.669,80	0,00	1.669,80	1.669,80	0,00	1.669,80
			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	828,84	828,84	434,16	3.273,99	3.273,99	2.445,15	828,84
			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	303,60	3.491,40	3.491,40	3.187,80	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	349.263,59	45.083,54	45.083,54	40.060,10	173.736,41	173.736,41	128.652,87	45.083,54

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	33.259,62	33.259,62	30.592,88	124.060,64	124.060,64	90.801,02	33.259,62
		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	3.187,80	3.187,80	2.914,56	11.718,96	11.718,96	8.531,16	3.187,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,04	4.139,04	4.139,04	16.540,98	16.540,98	12.401,94	4.139,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,08	1.461,08	895,62	5.343,36	5.343,36	3.882,28	1.461,08
		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	3.036,00	3.036,00	1.518,00	9.108,00	9.108,00	6.072,00	3.036,00
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	50.315,68	6.154,57	6.154,57	5.190,11	22.684,32	22.684,32	16.529,75	6.154,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,57	6.154,57	5.190,11	22.684,32	22.684,32	16.529,75	6.154,57
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	7.039,02	2.960,98	2.960,98	0,00	2.960,98	2.960,98	0,00	2.960,98
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,98	2.960,98	0,00	2.960,98	2.960,98	0,00	2.960,98
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	5.191,00	0,00	0,00	0,00	15.191,00	0,67	0,00	0,00	2.616,39	15.190,33	15.190,33	15.190,33	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,39	15.190,33	15.190,33	15.190,33	0,00
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	0,00	39.874,98	0,00	41.241,18	39.874,98	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	0,00	37.662,38	0,00	37.662,38	37.662,38	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	0,00	2.212,60	0,00	3.578,80	2.212,60	0,00	3.578,80
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	0,00	77.809,00	72.531,00	5.278,00	0,00	0,00	5.278,00	0,00	0,00	5.278,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,00	0,00	0,00	5.278,00	0,00	0,00	5.278,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010804		TRANSP.ESCOLAR	7.480.000,00	46.971,00	46.971,00	6.803,00	6.803,00	7.480.000,00	4.529.064,72	337.975,84	639.821,62	775.886,09	2.950.935,28	1.863.690,40	1.551.146,15	1.399.789,13
	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	40.931,00	0,00	6.803,00	1.349.069,00	1.011.986,66	86.695,06	86.695,06	89.912,87	337.082,34	337.082,34	250.387,28	86.695,06
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.869,20	53.869,20	56.578,60	222.766,00	222.766,00	168.896,80	53.869,20
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,75	1.960,75	2.277,00	7.273,75	7.273,75	5.313,00	1.960,75
		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	9.754,02	9.754,02	10.081,99	37.977,50	37.977,50	28.223,48	9.754,02
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,09	21.111,09	20.975,28	66.788,09	66.788,09	45.677,00	21.111,09
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	719.791,50	98.737,87	101.916,39	87.234,44	380.208,50	380.208,50	282.042,25	98.166,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.578,35	68.756,87	64.720,62	251.625,06	251.625,06	186.618,33	65.006,73
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,22	551,22	421,73	1.479,15	1.479,15	927,93	551,22
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,40	11.081,40	11.030,80	42.767,12	42.767,12	31.685,72	11.081,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,56	8.602,56	8.517,45	33.923,51	33.923,51	25.320,95	8.602,56
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,34	5.334,34	1.025,84	17.124,29	17.124,29	11.789,95	5.334,34

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	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	7.590,00	7.590,00	1.518,00	22.770,00	22.770,00	15.180,00	7.590,00
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	129.925,74	17.453,61	17.453,61	15.894,11	62.074,26	62.074,26	44.620,65	17.453,61
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.453,61	17.453,61	15.894,11	62.074,26	62.074,26	44.620,65	17.453,61
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	205.018,46	41.426,66	41.426,66	36.059,02	114.981,54	114.981,54	73.554,88	41.426,66
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.426,66	41.426,66	36.059,02	114.981,54	114.981,54	73.554,88	41.426,66
467	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	46.971,00	0,00	6.803,00	0,00	56.971,00	0,92	6.802,61	6.802,61	6.040,32	56.970,08	56.970,08	50.167,47	6.802,61
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,61	6.802,61	6.040,32	56.970,08	56.970,08	50.167,47	6.802,61
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	4.720,00	35,00	105,00	105,00	280,00	280,00	280,00	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	105,00	105,00	280,00	280,00	280,00	0,00
469	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.000,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	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	400.260,83	13.193,00	117.321,92	274.634,63	806.739,17	386.099,17	326.899,80	479.839,37
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.193,00	117.321,92	167.443,63	668.908,17	278.908,17	219.708,80	449.199,37
		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	107.191,00	137.831,00	107.191,00	107.191,00	30.640,00
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	52.324,00	49.676,00	0,00	0,00	49.676,00	0,00	0,00	49.676,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.676,00	0,00	0,00	49.676,00	0,00	0,00	49.676,00
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	26.352,00	26.352,00	79.056,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00	8.784,00	105.408,00	26.352,00	26.352,00	79.056,00
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	0,00	255.707,68	253.777,68	1.001.930,00	495.327,80	493.397,80	508.532,20
		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	253.777,68	253.777,68	1.000.000,00	493.397,80	493.397,80	506.602,20
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	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	48.749,97	-9.249,97	544,01	944,02	1.250,03	1.250,03	944,02	306,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.249,97	544,01	944,02	1.250,03	1.250,03	944,02	306,01
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	17.342,00	17.158,00	0,00	0,00	17.158,00	0,00	0,00	17.158,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,00	0,00	0,00	17.158,00	0,00	0,00	17.158,00
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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	11.726,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00
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	11.726,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00
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	0,00	564,68	0,00	1.129,36	564,68	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	0,00	564,68	0,00	1.129,36	564,68	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	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	20.641,94	20.641,94	280.000,00	62.475,82	62.475,82	217.524,18
	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	20.641,94	20.641,94	280.000,00	62.475,82	62.475,82	217.524,18
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.641,94	20.641,94	280.000,00	62.475,82	62.475,82	217.524,18
	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	2.814.254,68	798.269,39	385.030,16	430.829,01	1.358.745,32	737.727,64	547.821,10	810.924,22
	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	129,72	134,39	20.993,03	20.668,54	99.870,28	35.686,28	31.966,43	67.903,85
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,39	5.119,03	5.232,54	31.332,28	10.732,28	7.450,43	23.881,85
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.436,00	15.436,00	68.100,00	24.516,00	24.516,00	43.584,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00	438,00	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	1.198.601,46	622.709,14	286.585,74	295.893,84	927.398,54	500.795,61	380.832,99	546.565,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.709,14	286.585,74	295.893,84	927.398,54	500.795,61	380.832,99	546.565,55
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	329.696,64	83.849,24	41.261,74	94.737,52	206.303,36	147.884,39	113.493,37	92.809,99
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.849,24	41.261,74	94.737,52	206.303,36	147.884,39	113.493,37	92.809,99
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	123.297,68	15.202,32	0,00	0,00	15.202,32	0,00	0,00	15.202,32
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.202,32	0,00	0,00	15.202,32	0,00	0,00	15.202,32
	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	105.369,10	53.311,30	24.173,05	3.036,60	54.130,90	24.992,65	3.856,20	50.274,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.311,30	24.173,05	3.036,60	54.130,90	24.992,65	3.856,20	50.274,70
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	37.420,08	23.063,00	10.696,60	13.732,51	53.079,92	25.608,71	14.912,11	38.167,81
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.063,00	10.696,60	13.732,51	53.079,92	25.608,71	14.912,11	38.167,81
	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	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	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	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	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	64.045,35	12.169,29	12.169,29	8.040,76	32.954,65	32.954,65	20.785,36	12.169,29
	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	48.467,68	11.138,20	11.138,20	7.115,71	29.532,32	29.532,32	18.394,12	11.138,20
		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	15.046,32	15.046,32	11.284,74	3.761,58
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,32	752,32	1.454,56	2.206,88	2.206,88	1.454,56	752,32
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,57	1.899,57	1.899,57	7.554,39	7.554,39	5.654,82	1.899,57
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,73	3.206,73	0,00	3.206,73	3.206,73	0,00	3.206,73
		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
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	7.577,67	1.031,09	1.031,09	925,05	3.422,33	3.422,33	2.391,24	1.031,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,09	1.031,09	925,05	3.422,33	3.422,33	2.391,24	1.031,09
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	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 - PESSO/	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 - PESSO/	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 - PESSO/	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 - 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	414.373,80	52.013,70	64.284,68	57.102,60	253.626,20	192.668,96	141.053,60	112.572,60
	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	243.307,42	36.851,42	36.851,42	34.399,82	122.692,58	122.692,58	87.247,06	35.445,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.769,25	20.769,25	19.863,87	68.486,44	68.486,44	49.123,09	19.363,35
		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	1.821,60	4.857,60	4.857,60	3.036,00	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	0,00	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	1.399,40	4.923,96	4.923,96	3.524,56	1.399,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,17	2.343,17	796,95	3.140,12	3.140,12	796,95	2.343,17
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.000,00	36.000,00	27.000,00	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	1.518,00	3.036,00	3.036,00	1.518,00	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	34.561,44	4.382,83	4.382,83	4.368,37	15.438,56	15.438,56	11.055,73	4.382,83

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 42 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	4.382,83	4.382,83	4.368,37	15.438,56	15.438,56	11.055,73	4.382,83
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	388,28	611,72	611,72	0,00	611,72	611,72	0,00	611,72
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,72	611,72	0,00	611,72	611,72	0,00	611,72
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	2.500,00	465,00	115,00	115,00	500,00	150,00	150,00	350,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	115,00	115,00	500,00	150,00	150,00	350,00
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	24.664,94	4.678,18	5.918,78	5.496,22	38.335,06	21.875,26	17.011,75	21.323,31
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,58	2.466,18	2.868,67	7.215,11	5.295,11	3.884,20	3.330,91
		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	123,00	1.722,00	123,00	123,00	1.599,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,60	0,00	0,00	4.337,60	0,00	0,00	4.337,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.452,60	2.504,55	14.560,35	5.957,15	2.504,55	12.055,80
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	86,58	86,58	1.000,00	435,96	435,96	564,04
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	86,58	1.000,00	435,96	435,96	564,04
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	9.148,92	6.861,69	12.655,95
		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	9.148,92	6.861,69	12.655,95
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	66.469,36	4.024,55	13.031,12	9.349,38	54.530,64	21.315,96	17.291,41	37.239,23
		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	6.977,60	6.977,60	10.000,00	6.977,60	6.977,60	3.022,40
		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	1.672,35	1.672,35	18.000,00	5.703,74	5.703,74	12.296,26
		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	342,81	5.000,00	2.429,47	2.429,47	2.570,53
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164,97	164,97	500,00	315,18	315,18	184,82
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,55	4.216,20	191,65	6.330,64	4.755,68	731,13	5.599,51
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	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO	1.314.000,00	261.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.574.000,00	909.030,45	156.097,96	66.556,44	53.111,25	664.969,55	222.731,53	172.453,70	492.515,85
010811			EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
27.812.0017.1055.0000			**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	1.290,00	0,00	1.290,00	78.710,00	78.710,00	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	218.931,52	33.003,83	33.003,83	25.859,51	107.068,48	107.068,48	75.997,81	31.070,67
		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	25.220,93	91.473,61	91.473,61	70.119,00	21.354,61
		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	2.554,32	2.554,32	1.915,74	638,58
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,48	6.041,48	0,00	6.041,48	6.041,48	0,00	6.041,48
		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
		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
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	30.866,48	3.505,11	3.505,11	3.110,43	13.133,52	13.133,52	9.628,41	3.505,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,11	3.505,11	3.110,43	13.133,52	13.133,52	9.628,41	3.505,11
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	825,00	2.285,00	1.335,00	1.335,00	4.175,00	2.145,00	2.145,00	2.030,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	1.335,00	1.335,00	4.175,00	2.145,00	2.145,00	2.030,00
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	95.528,16	113.535,58	23.003,97	17.251,97	155.471,84	33.276,84	19.003,23	136.468,61
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,58	23.003,97	17.251,97	71.576,84	33.276,84	19.003,23	52.573,61
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.895,00	0,00	0,00	83.895,00	0,00	0,00	83.895,00
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	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	2.290,00	0,30	1.428,44	1.428,44	630,19	2.289,70	2.289,70	861,26	1.428,44
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,44	1.428,44	630,19	2.289,70	2.289,70	861,26	1.428,44
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	0,00	1.940,09	2.584,15	100.472,01	42.058,99	42.058,99	58.413,02
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,09	1.940,09	47.000,00	29.080,81	29.080,81	17.919,19
		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	644,06	53.472,01	12.978,18	12.978,18	40.493,83
	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	27.241,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	22.759,00	22.759,00	22.759,00	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	2.340,00	2.340,00	2.340,00	22.759,00	22.759,00	22.759,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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														
010812			CULTURA	1.570.000,00	766.832,00	0,00	603.832,00	0,00	2.336.832,00	607.636,94	1.170.750,22	1.290.244,11	181.952,95	1.729.195,06	1.497.472,54	368.232,25	1.360.962,81
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	68.791,18	6.477,57	6.477,57	6.477,57	26.208,82	26.208,82	19.731,25	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	24.817,32	24.817,32	18.612,99	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	607,20	607,20	455,40	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	485,76	485,76	364,32	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	9.592,87	842,08	842,08	842,08	3.407,13	3.407,13	2.565,05	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	3.407,13	3.407,13	2.565,05	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	1.120,00	810,00	0,00	0,00	880,00	35,00	35,00	845,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	880,00	35,00	35,00	845,00
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	40.735,52	11.079,48	17.555,00	14.777,60	51.264,48	25.764,48	14.777,60	36.486,88
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,88	16.305,40	14.777,60	50.014,88	24.514,88	14.777,60	35.237,28
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,60	1.249,60	0,00	1.249,60	1.249,60	0,00	1.249,60
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	16.464,96	16.464,96	19.014,97
570	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
571	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	125.275,42	0,00	8.633,52	3.115,30	69.724,58	18.950,53	13.432,31	56.292,27
			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	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	8.515,16	3.115,30	34.683,80	13.811,17	8.411,31	26.272,49
			3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,36	0,00	236,72	118,36	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 - PESSOA	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	66,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00	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	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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	86.625,46	98.323,10	109.003,39	3.082,08	133.374,54	109.003,39	3.082,08	130.292,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.989,55	83.267,34	3.082,08	104.488,49	83.267,34	3.082,08	101.406,41
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,50	0,00	2.552,50	2.552,50	0,00	2.552,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,55	6.303,55	0,00	6.303,55	6.303,55	0,00	6.303,55
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00	16.880,00	0,00	16.880,00	16.880,00	0,00	16.880,00
573	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00
574	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	700.000,00	591.032,00	0,00	591.032,00	0,00	1.291.032,00	0,42	1.030.417,99	1.119.444,23	148.170,00	1.291.031,58	1.179.814,23	203.120,00	1.087.911,58
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	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	885.517,98	861.044,98	5.420,00	893.137,98	868.664,98	7.620,00	885.517,98
		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	52.356,90	46.956,90	0,00	52.356,90	46.956,90	0,00	52.356,90
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,76	0,00	0,00	2.824,35	0,00	0,00	2.824,35
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.812,35	200.542,35	142.750,00	331.812,35	253.292,35	195.500,00	136.312,35
	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	417.210,00	121.013,00	21.677,00	0,00	6.013.197,00	4.033.764,05	452.139,88	542.260,57	509.477,32	1.979.432,95	1.979.432,95	1.531.104,12	448.328,83
	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	637.874,26	1.454,39	10.911,87	9.457,48	112.125,74	112.125,74	110.671,35	1.454,39
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,39	1.454,39	0,00	83.697,94	83.697,94	82.243,55	1.454,39
		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	0,00	9.457,48	9.457,48	20.543,84	20.543,84	20.543,84	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	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	0,00	0,00	196.705,00	16.487,02	0,00	78.133,91	78.133,91	180.217,98	180.217,98	180.217,98	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.295,46	71.295,46	146.045,53	146.045,53	146.045,53	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	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	0,00	4.867,75	4.867,75	21.703,19	21.703,19	21.703,19	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,70	1.970,70	1.970,70	1.970,70	1.970,70	0,00
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	2.056.289,05	346.417,53	346.417,53	347.322,60	1.344.710,95	1.344.710,95	1.002.104,47	342.606,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.598,55	284.598,55	284.573,33	1.117.861,09	1.117.861,09	837.073,59	280.787,50
		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	1.502,82	1.502,82	1.001,88	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	2.125,20	7.944,20	7.944,20	5.819,00	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	3.408,63	3.408,63	3.605,80	7.515,37	7.515,37	4.106,74	3.408,63
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.004,38	25.004,38	26.552,90	104.009,22	104.009,22	79.004,84	25.004,38
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.503,00	16.503,00	15.143,15	58.311,14	58.311,14	41.808,14	16.503,00
		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	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	3.650,83	3.650,83	2.677,28	6.328,11	6.328,11	2.677,28	3.650,83
		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	12.144,00	40.986,00	40.986,00	30.360,00	10.626,00
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	11.336,98	13.634,28	13.634,28	5.014,37	23.663,02	23.663,02	10.028,74	13.634,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,24	13.306,24	4.686,33	22.678,90	22.678,90	9.372,66	13.306,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,04	328,04	328,04	984,12	984,12	656,08	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	307.020,93	42.033,48	42.033,48	42.361,53	165.979,07	165.979,07	123.945,59	42.033,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.033,48	42.033,48	42.361,53	165.979,07	165.979,07	123.945,59	42.033,48
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	1.535,42	1.968,01	1.968,01	844,71	3.464,58	3.464,58	1.496,57	1.968,01
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,01	1.968,01	844,71	3.464,58	3.464,58	1.496,57	1.968,01
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	4.798,58	201,42	201,42	0,00	201,42	201,42	0,00	201,42
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,42	201,42	0,00	201,42	201,42	0,00	201,42
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	2.012,27	1.504,31	1.504,31	1.483,42	2.987,73	2.987,73	1.483,42	1.504,31
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,31	1.504,31	1.483,42	2.987,73	2.987,73	1.483,42	1.504,31
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
812	271 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	21.677,00	0,00	21.677,00	0,00	21.677,00	0,54	21.676,46	21.676,46	0,00	21.676,46	21.676,46	0,00	21.676,46
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.676,46	21.676,46	0,00	21.676,46	21.676,46	0,00	21.676,46
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	96.420,70	23.250,00	25.779,30	24.859,30	103.579,30	103.579,30	80.329,30	23.250,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00	25.779,30	24.859,30	103.579,30	103.579,30	80.329,30	23.250,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010815		FUNDEB - PRE-ESCOLA	5.223.000,00	47.795,00	47.795,00	0,00	0,00	5.223.000,00	3.675.928,43	478.520,82	478.520,82	400.025,35	1.547.071,57	1.547.071,57	1.075.957,90	471.113,67
	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	0,00	776.305,00	614.182,76	114.075,41	114.075,41	31.118,71	162.122,24	162.122,24	49.501,22	112.621,02
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,39	1.454,39	25.417,71	39.318,36	39.318,36	39.318,36	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	3.946,54	3.946,54	687,57	5.469,01	5.469,01	1.522,47	3.946,54
		3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,79	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	12.221,64	12.221,64	3.333,58	15.555,22	15.555,22	3.333,58	12.221,64
		3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.434,54	94.434,54	0,00	94.434,54	94.434,54	0,00	94.434,54
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,30	2.018,30	1.679,85	5.748,32	5.748,32	3.730,02	2.018,30
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	1.840.915,99	299.554,94	299.554,94	286.700,75	1.095.084,01	1.095.084,01	801.481,83	293.602,18
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.063,07	244.063,07	239.158,93	913.753,90	913.753,90	675.643,59	238.110,31
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,64	111,64	0,00	111,64	111,64	0,00	111,64
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,08	892,08	892,08	2.676,24	2.676,24	1.784,16	892,08
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,30	2.808,30	2.732,40	11.764,50	11.764,50	8.956,20	2.808,30
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,93	7.433,93	3.613,89	13.103,32	13.103,32	5.669,39	7.433,93
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.602,87	21.602,87	21.162,51	88.016,09	88.016,09	66.413,22	21.602,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.319,00	12.319,00	11.550,94	37.118,27	37.118,27	24.799,27	12.319,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,05	1.216,05	0,00	1.216,05	1.216,05	0,00	1.216,05
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00	9.108,00	7.590,00	27.324,00	27.324,00	18.216,00	9.108,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	264.787,35	35.853,32	35.853,32	34.900,77	135.212,65	135.212,65	99.359,33	35.853,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.853,32	35.853,32	34.900,77	135.212,65	135.212,65	99.359,33	35.853,32
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	0,00	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	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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	3.542,85	1.457,15	1.457,15	0,00	1.457,15	1.457,15	0,00	1.457,15
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,15	1.457,15	0,00	1.457,15	1.457,15	0,00	1.457,15
608	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	47.795,00	0,00	0,00	0,00	48.795,00	0,98	0,00	0,00	23.695,12	48.794,02	48.794,02	48.794,02	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	23.695,12	48.794,02	48.794,02	48.794,02	0,00
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	0,00	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	0,00	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	108.780,00	27.580,00	27.580,00	23.610,00	91.220,00	91.220,00	63.640,00	27.580,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.580,00	27.580,00	23.610,00	91.220,00	91.220,00	63.640,00	27.580,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010816		ENSINO SUPERIOR	991.000,00	36.105,00	0,00	36.105,00	0,00	1.027.105,00	396.669,51	103.891,72	98.229,26	115.508,83	630.435,49	280.755,78	240.952,92	389.482,57
	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	34.185,00	11.470,00	4.795,00	4.795,00	21.815,00	9.855,00	9.855,00	11.960,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00	4.795,00	4.795,00	21.815,00	9.855,00	9.855,00	11.960,00
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	4.800,00	3.600,00	8.400,00
617	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	36.105,00	0,00	36.105,00	0,00	236.105,00	0,17	92.873,82	52.666,27	72.515,38	236.104,83	108.104,83	81.346,39	154.758,44
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.873,82	52.666,27	72.515,38	236.104,83	108.104,83	81.346,39	154.758,44
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	17.878,17	12.781,72	12.781,72	10.355,21	44.121,83	44.121,83	33.766,62	10.355,21
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,01	10.938,01	8.511,50	36.472,51	36.472,51	27.961,01	8.511,50
		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	1.843,71	7.271,51	7.271,51	5.427,80	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	2.579,61	1.346,18	1.346,18	1.346,18	5.420,39	5.420,39	4.074,21	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	1.346,18	5.420,39	5.420,39	4.074,21	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	0,00	143,03	0,00	286,06	143,03	0,00	286,06

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,03	0,00	286,06	143,03	0,00	286,06
625	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
	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	65.312,62	-14.580,00	25.297,06	25.297,06	310.687,38	108.310,70	108.310,70	202.376,68
	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	41.522,68	22.108,95	22.278,26	29.236,29	96.477,32	54.151,32	42.687,66	53.789,66
	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	4.980,00	5.295,00	2.170,00	2.170,00	10.020,00	4.445,00	4.445,00	5.575,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00	2.170,00	2.170,00	10.020,00	4.445,00	4.445,00	5.575,00
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	6.620,18	16.813,95	14.887,76	21.845,79	51.379,82	32.179,82	24.751,66	26.628,16
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,95	14.887,76	20.425,79	49.959,82	30.759,82	23.331,66	26.628,16
		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	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
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	12.106,50	8.071,00	12.106,50
		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	12.106,50	8.071,00	12.106,50
	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	5.420,00	5.420,00	9.480,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010901		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	0,00	60.517,00	0,00	14.333,00	2.309.483,00	2.304.814,85	0,00	0,00	3.868,15	4.668,15	4.668,15	4.668,15	0,00
	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	60.517,00	0,00	14.333,00	2.139.483,00	2.139.483,00	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 DISTRIBL	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	144.131,85	0,00	0,00	3.868,15	3.868,15	3.868,15	3.868,15	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,15	3.868,15	3.868,15	3.868,15	0,00
635	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
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 - PESSC	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	1.154.240,00	0,00	54.240,00	0,00	8.427.240,00	5.665.645,16	1.111.167,21	906.242,31	934.581,83	2.761.594,84	1.943.091,58	1.665.261,68	1.096.333,16

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	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	0,00	4.115,89	4.115,89	4.115,89	4.115,89	4.115,89	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	4.115,89	4.115,89	4.115,89	4.115,89	4.115,89	0,00
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	161.500,00	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00
	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	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
809	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	895.408,40	125.031,32	125.031,32	122.234,96	471.591,60	471.591,60	352.052,91	119.538,69
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.637,50	75.637,50	70.215,45	276.377,17	276.377,17	206.232,30	70.144,87
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,15	726,15	500,36	1.746,77	1.746,77	1.020,62	726,15
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,96	15.766,96	15.483,60	60.881,92	60.881,92	45.114,96	15.766,96
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,48	4.672,48	4.672,48	17.832,82	17.832,82	13.160,34	4.672,48

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,37	13.464,37	13.413,61	49.188,48	49.188,48	35.724,11	13.464,37
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,86	2.727,86	4.162,49	9.033,26	9.033,26	6.305,40	2.727,86
		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	1.750,97	11.423,18	11.423,18	11.423,18	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	36.000,00	36.000,00	27.000,00	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	3.036,00	9.108,00	9.108,00	6.072,00	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	142.645,10	18.478,88	18.478,88	17.937,30	69.354,90	69.354,90	50.876,02	18.478,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.478,88	18.478,88	17.937,30	69.354,90	69.354,90	50.876,02	18.478,88
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	124.155,71	25.789,84	25.789,84	21.346,31	75.844,29	75.844,29	50.054,45	25.789,84
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.789,84	25.789,84	21.346,31	75.844,29	75.844,29	50.054,45	25.789,84
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	3.872,50	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50
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	1.357.861,93	44.501,45	99.771,23	133.965,33	442.138,07	291.390,14	204.378,91	237.759,16
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.992,33	21.926,89	66.215,78	192.796,81	141.886,81	119.959,92	72.836,89
		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	246,00	492,00	246,00	246,00	246,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,38	269,70	220,00	2.592,53	1.402,85	1.133,15	1.459,38
		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	702,50	1.190,00	0,00	1.892,50	1.190,00	0,00	1.892,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,50	702,50	702,50	702,50	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.268,84	0,00	11.925,54	5.268,84	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	48.051,90	55.358,45	53.630,60	183.220,70	119.264,20	63.905,75	119.314,95
		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	5.757,35	2.760,00	5.757,35	5.757,35	2.760,00	2.997,35
		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	0,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,10	2.220,10	2.220,10	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
		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	190,45	997,00	190,45	190,45	806,55
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	4.667,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	0,00
660	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	20.638,96	15.479,22	7.911,60
		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	20.638,96	15.479,22	7.911,60
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	428.254,31	77.928,61	117.250,96	129.167,85	585.745,69	304.154,72	304.154,72	281.590,97

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5.000,00	11.000,00	14.200,00	11.000,00	11.000,00	3.200,00
		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	750,00	38.700,00	750,00	750,00	37.950,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.195,45	18.837,00	18.837,00	140.507,74	40.856,64	40.856,64	99.651,10
		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	4.168,06	4.168,06	4.168,06	4.168,06	4.168,06	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.543,16	19.543,16	19.543,16	108.988,16	58.988,16	58.988,16	50.000,00
		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	15.722,70	15.722,70	118.000,00	44.182,32	44.182,32	73.817,68
		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	0,00	5.166,89	31.000,00	21.621,50	21.621,50	9.378,50
		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	1.990,00	53.980,04	53.980,04	126.207,73	122.273,99	122.273,99	3.933,74
664	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
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	21.144,30	6.268,90	6.268,90	6.268,90	18.855,70	18.855,70	12.586,80	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	10.488,48	10.488,48	6.992,32	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	0,00	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	2.404,47	2.404,47	1.602,98	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	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	534,33	534,33	534,33	1.602,99	1.602,99	1.068,66	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	3.399,96	3.399,96	2.266,64	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	3.739,31	1.034,21	1.034,21	1.033,84	3.260,69	3.260,69	2.226,48	1.034,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,21	1.034,21	1.033,84	3.260,69	3.260,69	2.226,48	1.034,21
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	9.773,39	1.686,62	1.686,62	1.683,69	6.226,61	6.226,61	4.539,99	1.686,62
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,62	1.686,62	1.683,69	6.226,61	6.226,61	4.539,99	1.686,62
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	51.226,61	17.579,88	12.861,79	2.875,09	68.773,39	24.273,39	11.411,60	57.361,79
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.579,88	12.861,79	2.875,09	68.773,39	24.273,39	11.411,60	57.361,79
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	0,00	29.885,93	29.885,93	148.389,97	148.389,97	148.389,97	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.885,93	29.885,93	111.393,01	111.393,01	111.393,01	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
010903			ILUMINACAO PUBLICA	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	957.512,20	23.863,53	97.088,69	87.263,38	536.487,80	325.952,31	302.180,86	234.306,94
15.451.0022.1072.0000			**IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
813	800 038	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1020.0000			**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	54.958,72	11.614,87	11.614,87	8.733,53	37.041,28	37.041,28	25.426,41	11.614,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,11	8.623,11	6.151,77	27.078,42	27.078,42	18.455,31	8.623,11
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	40,51	0,00	40,51	40,51	0,00	40,51
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,53	2.131,53	1.390,13	6.301,92	6.301,92	4.170,39	2.131,53
		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	2.428,80	2.428,80	1.821,60	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	212,52	212,52	197,34	804,54	804,54	592,02	212,52
		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	387,09	387,09	387,09	387,09	0,00
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	7.479,81	2.590,10	2.590,10	1.340,29	6.520,19	6.520,19	3.930,09	2.590,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,10	2.590,10	1.340,29	6.520,19	6.520,19	3.930,09	2.590,10
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	1.886,03	8.308,92	8.308,92	1.576,44	13.113,97	13.113,97	4.805,05	8.308,92
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,92	8.308,92	1.576,44	13.113,97	13.113,97	4.805,05	8.308,92
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	0,00	699,80	0,00	1.166,90	699,80	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	0,00	699,80	0,00	1.166,90	699,80	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	41.354,54	1.349,64	557,76	2.295,88	8.645,46	4.830,46	4.272,70	4.372,76
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,64	557,76	2.295,88	8.030,46	4.830,46	4.272,70	3.757,76
		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	0,00	73.317,24	73.317,24	470.000,00	263.746,61	263.746,61	206.253,39
		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	19.992,00	19.992,00	20.000,00	19.992,00	19.992,00	8,00
		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	53.325,24	53.325,24	450.000,00	243.754,61	243.754,61	206.245,39
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	607.649,31	17.345,38	21.128,96	19.143,69	116.350,69	80.323,70	60.755,72	55.594,97

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	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	134.948,30	14.144,85	14.144,85	12.432,17	57.051,70	57.051,70	42.906,85	14.144,85
		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	10.398,04	41.107,12	41.107,12	30.709,08	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	4.857,60	4.857,60	3.643,20	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	2.793,16	2.793,16	1.973,43	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
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,68	1.712,68	0,00	1.712,68	1.712,68	0,00	1.712,68
		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	20.975,70	1.798,45	1.798,45	1.767,10	7.024,30	7.024,30	5.225,85	1.798,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,45	1.798,45	1.767,10	7.024,30	7.024,30	5.225,85	1.798,45
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	15.437,08	1.402,08	1.402,08	1.160,84	2.562,92	2.562,92	1.160,84	1.402,08
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,08	1.402,08	1.160,84	2.562,92	2.562,92	1.160,84	1.402,08
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	0,00	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	0,00	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	8.890,40	6.667,80	20.002,27
		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	8.890,40	6.667,80	20.002,27
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	16,58	16,58	1.000,00	161,18	161,18	838,82
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	16,58	1.000,00	161,18	161,18	838,82
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	1.544,40	20.730,30	4.633,20	4.633,20	16.097,10
		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	1.544,40	20.730,30	4.633,20	4.633,20	16.097,10
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010905		SETOR COLETA LIXO	1.440.000,00	16.484,00	2.151,00	14.333,00	0,00	1.454.333,00	1.075.723,71	107.296,57	73.833,27	74.307,48	378.609,29	296.566,69	224.226,33	154.382,96

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	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	474.848,78	41.824,23	41.824,23	42.020,76	187.151,22	187.151,22	146.819,90	40.331,32
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.219,23	28.219,23	26.726,32	113.407,59	113.407,59	86.681,27	26.726,32
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,13	601,13	450,11	1.847,81	1.847,81	1.246,68	601,13
		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	10.322,40	43.293,36	43.293,36	32.970,96	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	398,56	398,56	395,07	1.583,77	1.583,77	1.185,21	398,56
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,74	1.563,74	1.546,26	6.202,52	6.202,52	4.638,78	1.563,74
		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	1.062,60	6.801,80	6.801,80	6.801,80	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,17	719,17	0,00	4.906,37	4.906,37	4.187,20	719,17
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	0,00
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	63.305,81	7.106,37	7.106,37	6.087,60	26.694,19	26.694,19	19.587,82	7.106,37
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,37	7.106,37	6.087,60	26.694,19	26.694,19	19.587,82	7.106,37
707	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	16.484,00	0,00	14.333,00	0,00	26.484,00	0,65	14.333,01	14.333,01	5.869,42	26.483,35	26.483,35	12.150,34	14.333,01
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.333,01	14.333,01	5.869,42	26.483,35	26.483,35	12.150,34	14.333,01
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	0,00	437.849,00	349.568,47	-5.967,04	10.569,66	20.329,70	88.280,53	56.237,93	45.668,27	42.612,26
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.234,64	10.569,66	15.194,70	76.877,93	51.102,93	40.533,27	36.344,66
		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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,60	0,00	0,00	6.267,60	0,00	0,00	6.267,60
		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	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00
710	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
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	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	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	930.123,77	282.320,73	93.206,67	127.911,37	634.876,23	396.882,24	318.704,84	316.171,39
	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	461.599,24	53.700,98	53.700,98	45.429,88	196.400,76	196.400,76	145.595,35	50.805,41
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,65	30.131,65	27.328,56	107.108,03	107.108,03	79.871,95	27.236,08
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,30	196,30	41,29	332,77	332,77	136,47	196,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,40	10.322,40	10.322,40	39.933,52	39.933,52	29.611,12	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	1.933,42	1.933,42	1.449,18	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	6.534,87	6.534,87	6.489,33	25.051,60	25.051,60	18.516,73	6.534,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,46	2.231,46	0,00	8.871,93	8.871,93	6.640,47	2.231,46
		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	764,06	2.543,49	2.543,49	1.779,43	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	3.036,00	3.036,00	0,00	10.626,00	10.626,00	7.590,00	3.036,00
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	70.308,89	8.356,81	8.356,81	7.456,08	29.691,11	29.691,11	21.334,30	8.356,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,81	8.356,81	7.456,08	29.691,11	29.691,11	21.334,30	8.356,81
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	36.239,83	15.709,11	15.709,11	11.929,21	43.760,17	43.760,17	28.051,06	15.709,11
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,11	15.709,11	11.929,21	43.760,17	43.760,17	28.051,06	15.709,11
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	283.653,40	-8.920,49	5.453,57	32.220,20	66.346,60	54.374,60	51.068,53	15.278,07
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.920,49	3.306,07	27.912,70	59.055,60	49.555,60	46.249,53	12.806,07
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	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	97,50	97,50	745,50	609,00	609,00	136,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,50	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	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
720	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	49.322,41	175.474,32	0,00	20.889,80	250.677,59	62.669,40	62.669,40	188.008,19
721	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
722	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.000,00	38.000,00	9.986,20	9.986,20	48.000,00	9.986,20	9.986,20	38.013,80
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	9.986,20	9.986,20	48.000,00	9.986,20	9.986,20	38.013,80
	01 10		SEC. MUN. FINANÇAS														
	011001		FINANÇAS	0,00	6.019.429,00	150,00	12.597,00	0,00	6.019.279,00	4.616.754,64	406.911,11	453.637,58	450.442,71	1.402.524,36	1.254.769,39	1.100.454,16	302.070,20
	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	146.323,71	1.343,29	1.343,29	1.343,29	1.343,29	1.343,29	1.343,29	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	1.343,29	1.343,29	1.343,29	1.343,29	1.343,29	1.343,29	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	282.676,83	33.275,15	33.275,15	32.022,51	97.320,17	97.320,17	64.045,02	33.275,15
		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	96.067,53	96.067,53	64.045,02	32.022,51
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,64	1.252,64	0,00	1.252,64	1.252,64	0,00	1.252,64
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	449.274,03	57.881,92	57.881,92	60.822,16	174.714,97	174.714,97	116.833,05	57.881,92
		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	55.251,89	110.503,78	110.503,78	110.503,78	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	57.881,92	57.881,92	5.570,27	64.211,19	64.211,19	6.329,27	57.881,92

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	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	0,00	562.914,00	439.365,98	42.622,44	42.622,44	37.783,98	123.548,02	123.548,02	80.925,58	42.622,44
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.043,73	26.043,73	25.734,77	77.513,27	77.513,27	51.469,54	26.043,73
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,29	1.319,29	1.314,37	3.948,03	3.948,03	2.628,74	1.319,29
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,42	1.759,42	1.734,84	5.229,10	5.229,10	3.469,68	1.759,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	8.339,62	8.339,62	3.839,62	4.500,00
		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	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	61.460,68	4.956,00	4.956,00	4.911,99	14.977,32	14.977,32	10.021,32	4.956,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00	4.956,00	4.911,99	14.977,32	14.977,32	10.021,32	4.956,00
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 - PESSOA	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 - PESSOA	0,00	40.260,00	0,00	2.100,00	0,00	40.260,00	58,33	2.041,67	6.303,91	6.303,91	40.201,67	12.343,81	11.990,42	28.211,25
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,80	3.447,80	33.000,00	7.821,80	7.468,41	25.531,59
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,67	2.856,11	2.856,11	7.201,67	4.522,01	4.522,01	2.679,66
773	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.254,00	0,00	2.254,00	0,00	3.254,00	0,79	3.253,21	3.253,21	3.253,21	3.253,21	3.253,21	3.253,21	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,21	3.253,21	3.253,21	3.253,21	3.253,21	3.253,21	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
		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	0,00	0,00	20.378,00	0,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20.377,84	20.377,84	20.377,84	0,00
810	100 171	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.243,00	0,00	8.243,00	0,00	8.243,00	0,39	8.242,61	8.242,61	8.242,61	8.242,61	8.242,61	8.242,61	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,61	8.242,61	8.242,61	8.242,61	8.242,61	8.242,61	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 - PESSOA	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 - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	488,88	488,88	10.000,00	1.381,58	1.381,58	8.618,42
		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	488,88	488,88	10.000,00	1.381,58	1.381,58	8.618,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
	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	15.226,33	15.226,33	141.649,88	45.678,99	30.452,66	111.197,22
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.226,33	15.226,33	141.649,88	45.678,99	30.452,66	111.197,22
	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	748.157,77	88.633,09	88.633,09	88.633,09	172.363,23	172.363,23	172.363,23	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	88.633,09	88.633,09	88.633,09	172.363,23	172.363,23	172.363,23	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	795.306,34	99.413,33	99.413,33	99.413,33	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	99.413,33	99.413,33	99.413,33	198.826,66	198.826,66	198.826,66	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	539.280,73	65.248,40	91.270,24	91.270,24	287.465,27	275.071,17	275.071,17	12.394,10
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.248,40	91.270,24	91.270,24	287.465,27	275.071,17	275.071,17	12.394,10
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	68,13	68,13	1.000,00	68,13	68,13	931,87
		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	68,13	68,13	1.000,00	68,13	68,13	931,87
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	21,00	21,00	500,00	27,96	27,96	472,04
		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	21,00	21,00	500,00	27,96	27,96	472,04
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	0,00	526,83	526,83	2.588,72	1.745,27	1.745,27	843,45
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	2.588,72	1.745,27	1.745,27	843,45
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	333,66	333,66	666,34
		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	333,66	333,66	666,34
	TOTAL DO ORGÃO			125.475.000,00	12.357.522,00	0.346.006,00	823.968,00	802.803,00	127.486.516,00	75.857.414,25	13.013.736,62	10.342.344,37	10.079.906,17	51.629.101,75	2.658.304,87	25.923.273,00	25.705.828,75
	PODER EXECUTIVO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			125.475.000,00	12.357.522,00	0.346.006,00	823.968,00	802.803,00	127.486.516,00	75.857.414,25	13.013.736,62	10.342.344,37	10.079.906,17	51.629.101,75	2.658.304,87	25.923.273,00	25.705.828,75

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	204.711,43		2.853.688,26

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

59 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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						881.250,00	
	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		3.878,34						17.062,59	
	9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB					190 - 000		1.690,00						5.008,29	
	9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE					190 - 000		10.329,12						33.538,16	
	9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB					190 - 000		2.491,55						10.400,41	
	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		12.679,46						34.275,18	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		1.842,00						2.407,50	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000		991,65						1.393,15	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.381,38						4.144,14	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					190 - 000		135.407,70						405.409,09	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		11.233,70						33.147,89	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		2.538,41						7.015,25	
	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		38.831,95						113.423,43	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						18.080,65	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						0,00	
	9053	999060	BANCO SICOB					190 - 000		16.417,10						44.927,00	
	9054	999061	REPASSE SPPREV					190 - 000		2.467,66						2.893,13	
	9061	999065	SICREDI					190 - 000		94.387,01						279.732,22	
	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	

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
		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		232.202,08						684.652,04	
		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		63.853,51						124.746,75	
		9022	999022 (00021) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		79.009,55						205.854,68	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB					190 - 000		4.227,32						11.909,56	
		9071	999075 SICOB - FUNDEB					190 - 000		1.409,75						4.229,25	
		9072	999076 GILRAT - I.N.S.S					190 - 000		24,65						34,61	
		9073	999077 SENAR - I.N.S.S					190 - 000		49,32						69,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.215.804,64						6.783.539,06	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 32.706.812,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.168,73
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	236.490,06
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	633.050,53
B.BRASIL - COTA	001	0003	22.489,38
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	13.127,58
B.BRASIL - ITR -	001	0011	270.435,55
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.891.571,19
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	493.532,26
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	8.518,14
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	849.818,30
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	1.371,75
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	285.880,84
B.BRASIL - ICMS	001	0070	132.831,80
MERENDA ESCOLAR	001	0093	214.881,57

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
			CFEM	001	0119													2.871,64	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120													254.338,81	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126													494.457,90	
			PNATE	001	0147													83.587,92	
			ICMS	001	0154													2.352.176,57	
			QUALIS MAIS	001	0158													3.227,30	
			AMIGOS DE VALOR	001	0191													31.473,74	
			REDE PROTECAO SO	001	0200													1.488,01	
			SAUDE LIVRE	001	0239													288.927,83	
			IGDPBF	001	0250													41.975,87	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253													2.511,92	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255													33.834,47	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													33.543,51	
			FMDCA II	001	0265													166.246,52	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													121.040,80	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													1.253.796,84	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													383.768,93	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													175.290,60	
			Criança Feliz	001	0283													41.452,98	
			Alienação bens	001	0290													20.992,20	
			BLOCO SAUDE	001	0293													338.763,43	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													17.663,64	
			FUNDEB	001	0309													1.507.948,86	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													154.353,07	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													226,94	
			L.A.	001	0352													2.788,91	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													273.870,39	
			PROCAD - SUAS	001	0379													11.310,39	
			UNID. APOIO ESF	001	0387													13.802,69	
			AMPL. Mª TEREZA	001	0388													108.118,53	
			AMPL. GABRIEL	001	0389													25.078,94	

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 62 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			AMPL. LEONCIO	001	0390													76.035,63	
			AMPL. EMEI	001	0391													48.964,54	
			AMP. CMEI S INES	001	0392													27.111,40	
			LEI ALDIR BLANC	001	0393													73.141,88	
			AMPL. D. SILVIO	001	0394													21.740,94	
			ILUMINAÇÃO PUBL.	001	0396													17.224,52	
			AMPL.E.E. BARBAR	001	0398													67.092,04	
			EQUIPE VOLANTE	001	0402													157.784,49	
			FEAS PROT. ESPEC	001	0404													17.133,57	
			FEAS PROT. BASIC	001	0405													82,37	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													144.993,56	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							15,22	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													148.306,28	
			GERAL	104	0117													580.634,19	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													3.201.929,36	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													116.706,86	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													2.475.989,68	
			COMP. PISO ENFER	104	0382													193.330,37	
			CONST. BARRACÃO	104	0385													23.911,99	
			CONVÊNIO ILUMINA	104	0399													518.508,27	
			COSNT. QUADRA SO	104	0400													292.233,89	
			PAV. VIAS LOT. B	104	0401													207.331,16	
			PAV. VIAS PUBLI	104	0403													386.829,66	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368													305.474,92	
																		- - - - - - - - - - - - - - - -	
			TOTAL DO SALDO															22.398.604,62	
																		= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
			TOTAL GERAL															55.105.416,68	

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

63 de 63

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

Itaberá, 30 de abril 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

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	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	1.433.000,00	0,00		448.286,78	380.201,11	293.515,69	154.771,09
04.122.0002.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
001	01	110	000	GERAL	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**											
002	01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	605.261,20	294.738,80	294.738,80	219.661,25	75.077,55
003	01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	85.733,64	38.266,36	38.266,36	28.679,17	9.587,19
004	01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.541,28	458,72	458,72	435,23	23,49
005	01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	01	110	000	GERAL	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	66.404,57	13.595,43	9.797,43	7.800,24	5.795,19
007	01	110	000	GERAL	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	61,53	61,53	1.938,47
008	01	110	000	GERAL	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	01	110	000	GERAL	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	109.240,20	2.759,80	683,40	683,40	2.076,40
010	01	110	000	GERAL	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**											
011	01	110	000	GERAL	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	01	110	000	GERAL	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.068,17	6.931,83	6.931,83	6.931,83	0,00
06.181.0002.2077.0000			**ATIVIDADE DELEGADA**											
740	01	110	000	GERAL	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.464,16	89.535,84	29.263,04	29.263,04	60.272,80
013	01	110	000	GERAL	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	120.000,00	0,00	120.000,00	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	1.716.000,00	0,00		868.204,29	431.066,59	333.356,90	534.847,39
08.244.0004.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
014	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**											
015	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	26.647,69	8.352,31	8.352,31	6.120,86	2.231,45
016	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	137.803,07	73.196,93	73.196,93	49.434,77	23.762,16
017	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	22.197,61	9.802,39	9.802,39	6.586,81	3.215,58
018	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.557,51	4.442,49	4.442,49	1.875,49	2.567,00
019	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	27.103,60	46.896,40	40.449,21	37.805,71	9.090,69
022	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	56.841,67	41.158,33	17.960,00	13.470,00	27.688,33
026	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	80.663,26	44.836,74	22.232,38	22.232,38	22.604,36
027	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2003.0000			**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**											
028	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	57.997,90	11.502,10	9.980,88	9.980,88	1.521,22
030	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
031	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**												
033	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	212.483,40	627.516,60	244.150,00	185.350,00	442.166,60
	01 01		GABINETE												
	010103		**PROCURADORIA JURIDICA**			1.216.000,00	0,00	0,00	1.216.000,00	0,00		352.333,43	352.203,43	269.128,54	83.204,89
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
034	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**												
035	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	679.555,35	310.444,65	310.444,65	236.927,03	73.517,62
036	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	96.043,57	37.956,43	37.956,43	28.399,16	9.557,27
037	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.441,88	3.558,12	3.558,12	3.558,12	0,00
041	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.625,77	374,23	244,23	244,23	130,00
	01 01		GABINETE												
	010104		**FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL**			46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00		9.783,59	464,39	210,37	9.573,22
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**												
042	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.216,41	9.783,59	464,39	210,37	9.573,22
043	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	1.881.388,00	0,00		467.423,44	374.087,20	282.965,82	184.457,62
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**												
045	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
047	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**												
048	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1079.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**												
802	05 800	036	CONST. BARRACÃO - E. I. DEP. P. TEIXE		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	158,47	26.841,53	0,00	0,00	26.841,53
	20.606.0003.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**												
049	08 110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**												
050	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	400.245,35	135.754,65	135.754,65	104.597,60	31.157,05
052	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	56.841,32	16.158,68	16.158,68	12.408,64	3.750,04

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
931,50	931,50	894,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
053	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.173,91	1.826,09	1.826,09	894,59	931,50
054	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	450,25	22.325,69	72.224,06	46.601,58	26.085,29	46.138,77
057	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	416,62	416,62	4.083,38
058	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	95.143,37	44.856,63	22.286,10	20.964,51	23.892,12
061	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
064	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**													
066	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	368.000,00	0,00	8.612,00	359.388,00	0,00	267.042,63	92.345,37	92.345,37	67.997,33	24.348,04
068	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.527,27	12.472,73	12.472,73	9.060,42	3.412,31
069	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	945,84	4.054,16	4.054,16	2.153,60	1.900,56
070	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.762,09	3.237,91	3.237,91	3.237,91	0,00
071	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	150,50	162.417,70	3.431,80	2.945,20	2.945,20	486,60
072	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	31.250,00	20.750,00	10.000,00	7.500,00	13.250,00
	20.609.0003.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
075	08 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	44.992,80	20.007,20	20.007,20	20.007,20	0,00
076	08 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	51.037,37	8.962,63	5.980,91	4.696,91	4.265,72
	01 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	0,00		78.059,19	76.892,20	76.892,20	1.166,99
	010202		**MEIO AMBIENTE**													
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
077	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**													
078	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**													
079	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	117.100,81	27.899,19	26.732,20	26.732,20	1.166,99
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**													
082	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	99.840,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	0,00
	01 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				7.815.000,00	14.040,00	11.070,00	7.817.970,00	0,00		3.642.016,56	2.004.618,98	1.670.798,88	1.971.217,68
	010203		**SERM**													

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
085	01 110	000	GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**											
086	01 110	000	GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.681,60	2.318,40	2.318,40	2.318,40	0,00
087	01 110	000	GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.138.000,00	0,00	0,00	1.138.000,00	0,00	745.498,71	392.501,29	392.501,29	291.724,43	100.776,86
088	01 110	000	GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	129.938,93	57.061,07	57.061,07	41.924,76	15.136,31
089	01 110	000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	176.693,64	73.306,36	73.306,36	49.992,78	23.313,58
090	01 110	000	GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	9.070,00	0,00	19.070,00	0,00	1,18	19.068,82	19.068,82	19.068,82	0,00
091	01 110	000	GERAL	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
092	01 110	000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.804.000,00	0,00	11.070,00	2.792.930,00	0,00	1.029.782,57	1.763.147,43	1.046.189,99	851.596,64	911.550,79
093	01 130	000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.970,00	0,00	32.970,00	0,00	0,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	0,00
094	05 100	030	DNPM - CFEM	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	05 100	035	C.P.ROYALTIES ANPÞLEI 9478/97	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	857.000,00	0,00	0,00	857.000,00	0,00	857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	05 100	138	COMP. LEI KANDIR - LC 176/20	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	01 110	000	GERAL	NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	486,54	486,54	3.013,46
098	01 110	000	GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	01 110	000	GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	01 110	000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	0,00	847.006,81	1.292.993,19	375.716,51	375.716,51	917.276,68
101	05 100	035	C.P.ROYALTIES ANPÞLEI 9478/97	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	01 110	000	GERAL	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01 110	000	GERAL	NV 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**											
104	01 110	000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	01 110	000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	116.371,00	69.161,00	3.445.460,00	0,00		1.856.837,90	747.977,51	652.491,44	1.204.346,46
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**											
106	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	422.750,71	179.249,29	179.249,29	138.651,13	40.598,16
108	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	60.120,05	22.879,95	22.879,95	17.603,04	5.276,91
109	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.610,80	5.389,20	5.389,20	3.839,86	1.549,34
110	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.601,28	15.398,72	15.398,72	12.557,03	2.841,69
111	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.890,00	4.110,00	2.732,50	2.732,50	1.377,50
112	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	18.463,44	27.536,56	12.236,66	8.625,12	18.911,44
113	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.600,00	1.400,00	87,70	87,70	1.312,30
114	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.353,62	0,00	0,00	90.353,62	0,00	40.958,49	49.395,13	19.346,10	19.346,10	30.049,03
117	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**											
119	05 500	039	IGD - PBF	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	05 500	039	IGD - PBF	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**											

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
99,80	99,80	99,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
121	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.598,37	2.401,63	1.401,63	1.401,63	1.000,00
122	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	278,24	7.721,76	6.721,76	6.721,76	1.000,00
123	02 500 098		LIBERDADE ASSISTIDA	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	05 500 039		IGD - PBF	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08.241.0005.2006.0000			**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**													
125	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	540.696,00	3.482,00	0,00	544.178,00	0,00	8,00	544.170,00	66.000,00	66.000,00	478.170,00
126	02 500 080		REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	53.000,00	1.845,00	0,00	54.845,00	0,00	0,89	54.844,11	10.952,41	10.952,41	43.891,70
127	05 500 078		REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	480,00	17.520,00	4.380,00	4.380,00	13.140,00
08.242.0005.2053.0000			**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**													
128	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	7.260,00	7.260,00	24.740,00
129	02 500 081		REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	38.000,00	2.027,00	0,00	40.027,00	0,00	0,95	40.026,05	15.034,05	15.034,05	24.992,00
130	05 500 093		REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	60,00	5.940,00	1.485,00	1.485,00	4.455,00
08.243.0005.1003.0000			**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**													
797	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	9,48	31.990,52	0,00	0,00	31.990,52
08.243.0005.1070.0000			**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**													
131	08 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.1085.0000			**EQUIP. P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO**													
748	01 500 122		REPASE M.P. - ABRIGO MUNICIPAL		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.694,00	0,00	32.694,00	0,00	0,23	32.693,77	8.554,77	8.554,77	24.139,00
08.243.0005.2007.0000			**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**													
132	02 500 098		LIBERDADE ASSISTIDA	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	02 500 098		LIBERDADE ASSISTIDA		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.827,30	8.172,70	1.567,80	0,00	8.172,70
08.243.0005.2054.0000			**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**													
133	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	9.035,00	0,00	10.035,00	0,00	0,21	10.034,79	10.034,79	8.170,10	1.864,69
134	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	316.000,00	0,00	32.000,00	284.000,00	0,00	175.246,18	108.753,82	108.753,82	84.174,89	24.578,93
135	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	30.819,21	13.180,79	13.180,79	9.951,37	3.229,42
136	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.909,08	4.090,92	4.090,92	4.090,92	0,00
138	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	11.840,45	29.159,55	27.153,65	25.704,80	3.454,75
139	05 500 020		ABRIGO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	37.121,76	24.878,24	16.608,35	10.512,13	14.366,11
747	01 500 122		REPASE M.P. - ABRIGO MUNICIPAL		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.450,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
140	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.396,43	2.603,57	0,00	0,00	2.603,57
143	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2055.0000			**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**													
144	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	63.750,00	63.750,00	191.250,00
145	02 500 094		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,38	644,00	0,00	16.244,38	0,00	0,07	16.244,31	5.843,93	5.843,93	10.400,38
146	05 500 092		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.334,13	12.334,13	47.665,87
147	02 500 071		REP. 3º SETOR - CRIANÇA	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,00	644,00	0,00	16.244,00	0,00	0,07	16.243,93	5.843,93	5.843,93	10.400,00
148	05 500 082		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.470,00	12.470,00	47.530,00
08.243.0005.2073.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
149	08 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.1004.0000			**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**													
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.000,00	0,00					

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
150	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	10.000,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**												
151	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	182.741,41	164.258,59	82.235,66	79.413,14	84.845,45
152	02	500 103	BENEF. EVENT. VULN.TEMPORARIA	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	05	500 109	INCR. TEMPORÁRIO PSE-PORT. MC 751/	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**												
154	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 134.000,00	0,00	17.161,00	116.839,00	0,00	116.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	27.923,00	0,00	1.091.923,00	0,00		304.606,09	181.626,33	129.245,65	175.360,44
	08.122.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**												
164	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	02	500 123	EQUIPE VOLANTE		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**												
165	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	247.496,51	72.503,49	72.503,49	53.767,62	18.735,87
805	02	500 123	EQUIPE VOLANTE		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 0,00	14.997,00	0,00	14.997,00	0,00	0,92	14.996,08	14.996,08	6.219,96	8.776,12
166	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	37.511,24	9.488,76	9.488,76	6.989,80	2.498,96
806	02	500 123	EQUIPE VOLANTE		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,51	1.949,49	1.949,49	808,60	1.140,89
167	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.513,07	486,93	486,93	0,00	486,93
168	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.904,64	95,36	0,00	0,00	95,36
173	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**												
174	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	05	500 096	SCFV - IDOSO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.152,71	847,29	0,00	0,00	847,29
801	05	500 120	PROCAD - SUAS		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 0,00	10.976,00	0,00	10.976,00	0,00	3.187,36	7.788,64	410,86	0,00	7.788,64
176	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**												
177	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	38.630,94	33.369,06	33.369,06	22.845,08	10.523,98
179	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.339,41	2.660,59	2.660,59	1.687,15	973,44
180	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
7.157,86	5.692,83	18.254,68

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
182	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	16.528,89	44.471,11	30.350,57	26.082,14	18.388,97
183	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.550,75	449,25	0,00	0,00	449,25
185	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.190,34	3.809,66	0,00	0,00	3.809,66
	08.244.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**												
186	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	61.500,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**												
187	05	500 039	IGD - PBF	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**												
188	05	500 095	PAIF.	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	46.263,43	15.736,57	10.845,30	10.845,30	4.891,27
189	05	500 095	PAIF.	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**												
190	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	10.546,19	7.453,81	4.565,20	0,00	7.453,81
191	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	377.000,00	0,00		101.118,82	91.134,63	64.300,61	36.818,21
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
194	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**												
195	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	28.000,21	16.999,79	16.999,79	11.101,90	5.897,89
196	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.964,42	2.035,58	2.035,58	1.282,90	752,68
197	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.683,16	316,84	316,84	316,84	0,00
198	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.326,23	5.673,77	4.713,77	1.714,55	3.959,22
200	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	170.304,26	64.695,74	58.510,83	43.174,17	21.521,57
202	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.795,62	5.204,38	2.365,10	2.365,10	2.839,28
203	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.807,28	6.192,72	6.192,72	4.345,15	1.847,57
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	010304		**FMDCA**			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**												
205	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	17.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**												
208	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
209	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
010401			**ADMINISTRACAO**				8.090.000,00	71.838,00	71.838,00	8.090.000,00	0,00		3.514.999,58	2.322.726,31	1.858.896,78	1.656.102,80
04.122.0007.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
211	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	5.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
04.122.0007.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**													
212	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1060.0000			**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**													
213	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
214	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.239.000,00	0,00	0,00	2.239.000,00	0,00	1.484.249,43	754.750,57	754.750,57	571.329,19	183.421,38
216	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	232.563,87	98.436,13	98.436,13	74.379,44	24.056,69
217	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	13.795,00	0,00	43.795,00	0,00	0,83	43.794,17	43.794,17	29.235,14	14.559,03
218	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	5.887,00	0,00	25.887,00	0,00	0,61	25.886,39	25.886,39	14.083,25	11.803,14
219	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.837,50	6.162,50	1.595,00	1.595,00	4.567,50
220	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.200,00	0,00	19.682,00	330.518,00	0,00	255.561,38	74.956,62	54.533,20	51.076,65	23.879,97
221	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.300,00	700,00	270,00	270,00	430,00
222	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	166.350,07	78.649,93	58.500,00	58.500,00	20.149,93
224	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	184.964,00	0,00	0,00	184.964,00	0,00	144.659,87	40.304,13	23.740,05	17.592,68	22.711,45
225	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	753.552,00	0,00	0,00	753.552,00	11.420,20	347.106,25	395.025,55	143.361,65	119.211,37	275.814,18
226	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.212.284,00	0,00	52.156,00	1.160.128,00	0,00	174.294,53	985.833,47	248.661,83	248.041,83	737.791,64
227	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	0,00	1.494.790,00	713.210,00	713.210,00	532.030,00	181.180,00
228	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.482,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
229	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	52.156,00	0,00	53.156,00	0,00	0,13	53.155,87	53.155,87	53.155,87	0,00
230	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2064.0000			**PUBLICIDADE LEGAL**													
231	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	4.669,56	140.330,44	32.198,92	28.600,60	111.729,84
04.122.0007.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
232	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.919,90	1.080,10	1.080,10	1.080,10	0,00
04.122.0007.2068.0000			**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**													
234	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	4.930,62	37.069,38	13.814,68	10.361,01	26.708,37
236	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2069.0000			**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**													
238	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	2.615,42	23.384,58	13.468,00	11.788,00	11.596,58
04.122.0007.2071.0000			**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**													
239	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	99.929,38	25.070,62	25.070,62	20.023,63	5.046,99
240	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	14.068,87	2.931,13	2.931,13	2.275,02	656,11

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	05		SECRET.MUN.FINANCAS												
010501			**FINANCAS E PLANEJAMENTO**			9.300.000,00	58.235,00	8.596.554,00	761.681,00	0,00		758.519,47	758.193,44	758.160,66	358,81
04.123.0000.0001.0000			**SENTENCAS JUDICIAIS**												
241	01	110 000	GERAL	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
242	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	147.667,00	2.333,00	0,00	0,41	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	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	412.000,00	20,00	379.997,00	32.023,00	0,00	0,49	32.022,51	32.022,51	32.022,51	0,00
244	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	680.000,00	0,00	623.989,00	56.011,00	0,00	0,11	56.010,89	56.010,89	56.010,89	0,00
04.123.0008.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
245	01	110 000	GERAL	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
04.123.0008.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**												
246	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.200.000,00	925,00	.127.053,00	73.872,00	0,00	0,82	73.871,18	73.871,18	73.871,18	0,00
247	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.000,00	0,00	152.876,00	10.124,00	0,00	0,07	10.123,93	10.123,93	10.123,93	0,00
248	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	3.569,00	6.431,00	0,00	0,81	6.430,19	6.430,19	6.430,19	0,00
249	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	39.184,00	2.000,00	57.184,00	0,00	0,94	57.183,06	57.183,06	57.183,06	0,00
250	01	110 000	GERAL	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
251	01	110 000	GERAL	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
252	01	110 000	GERAL	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
253	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	47.965,00	12.035,00	0,00	2.667,17	9.367,83	9.077,83	9.045,05	322,78
254	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	15.185,00	1.000,00	15.185,00	0,00	0,93	15.184,07	15.184,07	15.184,07	0,00
255	02	500 098	LIBERDADE ASSISTIDA	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
256	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	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
749	02	100 145	PAV. R.FRANCISCO MENINO-CONV.100		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	02	100 146	PAV. R.FRANCISCO MENINO-CONV.100		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
257	01	110 000	GERAL	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
258	01	110 000	GERAL	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
15.123.0000.0005.0000			**CONTRIBUICAO AO FUNSET**												
259	03	470 000	TRÂNSITO-FUNSET	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	185.000,00	0,00	169.987,00	15.013,00	0,00	0,26	15.012,74	15.012,74	15.012,74	0,00
28.843.0000.0003.0000			**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**												
261	01	110 000	GERAL	NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.090.040,00	0,00	920.521,00	169.519,00	0,00	0,54	169.518,46	169.518,46	169.518,46	0,00
262	01	110 000	GERAL	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
263	01	110 000	GERAL	NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.192.960,00	0,00	994.133,00	198.827,00	0,00	0,34	198.826,66	198.826,66	198.826,66	0,00
28.845.0000.0002.0000			**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**												
264	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	956.000,00	0,00	845.797,00	110.203,00	0,00	286,28	109.916,72	109.916,72	109.916,72	0,00
265	01	130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	75,00	1.000,00	75,00	0,00	0,75	74,25	74,25	74,25	0,00
266	05	100 030	DNPM - CFEM	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	0,00	0,18	0,82	0,82	0,82	0,00
267	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	533,00	1.000,00	533,00	0,00	0,65	532,35	532,35	532,35	0,00
268	05	100 138	COMP. LEI KANDIR - LC 176/20	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	112,00	2.000,00	112,00	0,00	0,78	111,22	111,22	111,22	0,00
99.999.9999.9999.0000			**RESERVA DE CONTINGENCIA**												
269		110 000		NV		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

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01		GERAL	9.9.99.99.00										
	01 06		SECRET.MUN.PLANEJAMENTO											
	010601		**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		0,00	2.703.927,00	1.099.507,00	1.604.420,00	0,00		178.487,65	177.877,65	109.001,92	69.485,73
	04.121.0026.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
751	01 110 000		GERAL	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0026.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**											
752	01 110 000		GERAL	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	563.989,00	5.330,00	558.659,00	0,00	412.568,77	146.090,23	146.090,23	88.563,10	57.527,13
753	01 110 000		GERAL	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	76.438,00	0,00	57.149,75	19.288,25	19.288,25	12.540,02	6.748,23
754	01 110 000		GERAL	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,83	12.499,17	12.499,17	7.898,80	4.600,37
755	01 110 000		GERAL	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	01 110 000		GERAL	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	01 110 000		GERAL	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	01 110 000		GERAL	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	01 110 000		GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	390,00	610,00	0,00	0,00	610,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**											
760	01 110 000		GERAL	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	.030.000,00	.094.177,00	935.823,00	0,00	935.823,00	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	768.000,00	0,00		313.328,96	228.495,93	174.005,90	139.323,06
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
270	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**											
271	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	333.659,95	166.340,05	166.340,05	118.756,69	47.583,36
273	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	48.252,11	20.747,89	20.747,89	15.280,50	5.467,39
274	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.936,62	11.063,38	11.063,38	9.624,10	1.439,28
276	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	5.273,33	40.326,67	13.800,00	13.800,00	26.526,67
279	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	4.149,03	74.850,97	16.544,61	16.544,61	58.306,36
281	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE											
	010702		**F.M.S.-ATENCAO BASICA**		11.207.000,00	361.152,00	4.166,00	11.563.986,00	0,00		5.002.551,46	3.647.561,60	2.948.142,77	2.054.408,69
	10.301.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
283	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	26.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
741	05 800 042		EQUIP. A. BÁSICA-P.11164.468000/1240-(	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**											
284	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1064.0000		**ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**											
285	310 000			NV EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01		SAÚDE–GERAL		4.4.90.52.00											
	10.301.0011.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**													
286	08	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	08	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	08	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	08	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	08	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	08	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**													
292	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.118.500,00	0,00	0,00	3.118.500,00	0,00	1.650.101,38	1.468.398,62	1.468.398,62	1.038.230,04	430.168,58
294	05	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	874.500,00	0,00	0,00	874.500,00	0,00	566.141,06	308.358,94	308.358,94	308.358,94	0,00
295	05	370 001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	287.353,47	12.646,53	12.646,53	12.646,53	0,00
296	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00	311.705,74	185.294,26	185.294,26	130.464,58	54.829,68
297	05	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	91.530,58	38.469,42	38.469,42	38.469,42	0,00
298	05	370 001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.606,76	5.393,24	5.393,24	3.664,32	1.728,92
300	05	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	05	370 001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.875,53	20.124,47	20.124,47	20.124,47	0,00
303	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	70.562,85	129.379,80	478.057,35	291.756,72	153.093,59	324.963,76
304	02	301 011	QUALIS MAIS	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	02	301 019	PAB ESTADUAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.063,50	66.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00
306	05	301 029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	702.048,80	247.951,20	161.226,79	157.826,79	90.124,41
788	05	800 022	INCR. TEMP. APS-PORT. MS 828/2022		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	1,33	7.268,67	7.268,67	7.268,67	0,00
789	05	800 034	INCR. TEMP. APS - PORT 798/2023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.542,00	0,00	109.542,00	0,00	233,32	109.308,68	104.245,84	104.177,84	5.130,84
794	05	800 032	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.426,00	0,00	123.426,00	0,00	1.523,21	121.902,79	111.429,38	104.712,50	17.190,29
795	02	301 054	PROG.COMBATE AEDES AEGYPTI-RES.		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	05	301 035	IMPL. REDE CEGONHA		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	369,60	630,40	39,40	0,00	630,40
815	05	301 024	CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019		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
817	05	301 027	CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/201		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
818	05	301 050	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022		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
820	05	301 045	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		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
307	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.598,24	19.401,76	16.249,84	16.249,84	3.151,92
308	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	656.560,00	0,00	0,00	656.560,00	0,00	427.984,00	228.576,00	20.496,00	20.496,00	208.080,00
309	05	301 029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	151.890,82	432.109,18	171.533,49	171.533,49	260.575,69
310	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	44.196,86	23.803,14	13.811,99	10.154,18	13.648,96
311	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	345.705,76	153.294,24	84.039,46	76.443,46	76.850,78
312	02	301 011	QUALIS MAIS	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	05	301 029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	207.172,71	642.827,29	337.298,72	337.298,72	305.528,57
799	05	800 032	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1147		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	16,14	5.733,86	5.733,86	5.733,86	0,00
800	02	301 054	PROG.COMBATE AEDES AEGYPTI-RES.		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	250,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
816	05	301 027	CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/201		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	253.440,00	0,00	1.202,00	252.238,00	0,00	41.038,00	211.200,00	52.800,00	52.800,00	158.400,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**													
315	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00	309.477,94	169.522,06	169.522,06	128.844,50	40.677,56

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
5.228,87	5.228,87	5.189,39

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
316	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	44.478,56	21.521,44	21.521,44	16.292,57	5.228,87
317	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	02 301 012		SORRIA SP	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	25.001,61	12.998,39	12.998,39	6.354,39	6.644,00
320	05 301 002		INC. FINANC. SAUDE BUCAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	2.964,00	97.036,00	0,00	97.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.953,78	46,22	23,11	23,11	23,11
322	05 301 002		INC. FINANC. SAUDE BUCAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
323	08 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	08 310 000		SAÚDE–GERAL		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
324	08 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	08 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	2.964,00	0,00	37.964,00	0,00	0,69	37.963,31	21.130,96	21.130,96	16.832,35
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE													
	010703		**F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE**				12.578.000,00	30.957,00	30.957,00	12.578.000,00	0,00		7.391.541,92	2.729.675,53	2.461.438,86	4.930.103,06
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**													
326	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**													
327	08 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**													
328	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,00	1.015.973,49	549.026,51	549.026,51	404.726,44	144.300,07
330	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	175.299,72	79.700,28	79.700,28	59.230,71	20.469,57
331	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	209.101,15	90.898,85	90.898,85	67.608,92	23.289,93
332	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.768,63	4.231,37	4.231,37	4.231,37	0,00
333	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	88.972,50	221.027,50	78.010,00	77.785,00	143.242,50
334	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	514.524,23	257.475,77	143.292,17	102.878,33	154.597,44
335	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	244.022,98	55.977,02	46.107,02	34.561,02	21.416,00
337	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.000,00	21.000,00	10.469,31	10.469,31	10.530,69
338	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	4.902.300,00	0,00	25.000,00	4.877.300,00	0,00	556.802,41	4.320.497,59	1.114.958,85	1.111.514,85	3.208.982,74
339	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.635.200,00	25.000,00	0,00	1.660.200,00	0,00	611.143,29	1.049.056,71	275.737,03	275.737,03	773.319,68
342	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**													
343	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	237.000,00	0,00	4.528,00	232.472,00	0,00	64.107,09	168.364,91	49.840,31	49.840,31	118.524,60
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
344	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.526,25	4.473,75	2.473,75	2.473,75	2.000,00
345	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	61.446,69	18.553,31	15.553,31	15.553,31	3.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**													
346	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	207.987,31	52.012,69	52.012,69	40.953,22	11.059,47
348	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	31.345,66	6.654,34	6.654,34	5.216,62	1.437,72
349	310 000			NV		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	1.429,00	18.571,00	0,00	18.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01			SAÚDE–GERAL		3.1.90.16.00										
350	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	5.957,00	0,00	10.957,00	0,00	0,44	10.956,56	10.956,56	6.428,96	4.527,60
351	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	47.720,52	47.279,48	25.833,53	18.310,06	28.969,42
352	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	441.960,52	302.039,48	94.450,86	94.450,86	207.588,62
354	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	19.206,21	54.793,79	10.618,28	10.618,28	44.175,51
356	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**												
357	08	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	08	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	08	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	08	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00
361	08	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	315,55	54.684,45	46.012,95	46.012,95	8.671,50
362	08	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	08	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.887,45	3.224,99	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	2.015.000,00	0,00		1.075.743,16	726.065,55	651.597,39	424.145,77
	10.303.0011.2022.0000			**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**												
364	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	211.354,90	98.645,10	98.645,10	72.825,19	25.819,91
366	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	29.936,01	13.063,99	13.063,99	9.565,96	3.498,03
367	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00	0,00	527.048,92	934.951,08	606.427,75	561.844,70	373.106,38
370	02	304	003	PROG. GLICEMIA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	8.060,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
371	02	304	005	PROG. DOSE CERTA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	05	304	001	FARMACIA BASICA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	05	304	004	QUALIFAR SUS	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.647,29	2.352,71	2.352,71	1.785,54	567,17
376	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	10.709,72	25.290,28	5.576,00	5.576,00	19.714,28
	10.303.0011.2073.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**												
377	08	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07		SECRET. MUN DE SAÚDE												
	010705			**F.M.S. - HOSPITAL**			13.584.000,00	48.520,00	843,00	13.631.677,00	0,00		6.604.810,81	3.904.453,73	3.230.695,30	3.374.115,51
	10.302.0011.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
378	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	361.820,00	38.180,00	20.180,00	20.180,00	18.000,00
	10.302.0011.1035.0000			**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**												
379	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1080.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**												
380	08	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	3.440,00	106.560,00	0,00	0,00	106.560,00
	10.302.0011.2062.0000			**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**												

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
381	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.181.000,00	0,00	0,00	5.181.000,00	0,00	3.291.828,86	1.889.171,14	1.889.171,14	1.379.261,10	509.910,04
383	05 370 001		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	320.678,21	88.321,79	88.321,79	88.321,79	0,00
384	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	498.423,30	253.576,70	253.576,70	186.102,66	67.474,04
385	05 370 001		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	41.813,50	12.186,50	12.186,50	12.186,50	0,00
386	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	124.365,85	105.634,15	105.634,15	77.627,71	28.006,44
387	05 370 001		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.155,39	8.844,61	8.844,61	8.844,61	0,00
388	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	843,00	0,00	30.843,00	0,00	0,51	30.842,49	30.842,49	30.842,49	0,00
389	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.321.000,00	0,00	843,00	1.320.157,00	0,00	958.795,40	361.361,60	255.023,27	189.083,38	172.278,22
390	02 302 015		MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	05 800 033		MAC - PORT. 1157/2023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.677,00	0,00	47.677,00	0,00	2,47	47.674,53	29.022,33	26.594,31	21.080,22
392	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.868.150,00	0,00	0,00	1.868.150,00	0,00	109.411,14	1.758.738,86	844.430,90	844.430,90	914.307,96
393	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	228.378,62	556.621,38	0,00	0,00	556.621,38
394	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.524.850,00	0,00	0,00	1.524.850,00	0,00	228.479,42	1.296.370,58	335.553,37	335.553,37	960.817,21
396	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.420,00	6.580,00	2.520,00	2.520,00	4.060,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
398	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	35.506,18	24.493,82	19.493,82	19.493,82	5.000,00
399	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.347,34	19.652,66	9.652,66	9.652,66	10.000,00
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE													
	010706		**VIGILANCIA SANITARIA**				521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00		192.991,86	187.864,86	140.984,02	52.007,84
	10.304.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
400	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	908,00	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**													
401	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	39.138,99	120.861,01	120.861,01	78.954,42	41.906,59
403	05 313 000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	202.150,52	46.849,48	46.849,48	46.849,48	0,00
404	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	19.435,63	14.564,37	14.564,37	9.590,12	4.974,25
405	05 313 000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	16.410,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00
406	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	05 313 000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	05 303 001		VIG. SAUDE - VISA	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	11.965,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE													
	010707		**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**				386.000,00	6.012,00	6.012,00	386.000,00	0,00		83.444,57	83.444,57	62.014,01	21.430,56
	10.305.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
414	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.305.0012.2024.0000			**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**												
415	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	149.912,28	68.087,72	68.087,72	55.327,21	12.760,51
417	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	22.654,34	8.345,66	8.345,66	6.686,80	1.658,86
418	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.012,00	0,00	7.012,00	0,00	0,81	7.011,19	7.011,19	0,00	7.011,19
420	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	05	303	002	VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	40.000,00	0,00	6.012,00	33.988,00	0,00	33.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	05	303	002	VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	05	303	002	VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	21.677,00	1.379.323,00	0,00		324.288,69	126.001,30	100.235,39	224.053,30
	12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
428	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.703,00	31.297,00	14.397,00	14.397,00	16.900,00
	12.365.0013.1010.0000			**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**												
429	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000			**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**												
430	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	21.677,00	278.323,00	0,00	278.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	128.350,31	229.649,69	57.744,74	32.649,83	196.999,86
436	05	291	000	RECURSOS DO PDDE - CRECHE	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	151.658,00	63.342,00	53.859,56	53.188,56	10.153,44
440	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.408.000,00	0,00		409.094,03	67.254,26	42.189,34	366.904,69
	12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
441	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1010.0000			**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**												
442	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000			**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**												
443	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
447	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	18.427,38	342.572,62	29.680,31	5.325,75	337.246,87
449	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	155.478,59	66.521,41	37.573,95	36.863,59	29.657,82
452	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO				1.120.000,00	5.191,00	5.191,00	1.120.000,00	0,00		291.674,75	285.030,55	182.082,24	109.592,51
010803			**ENSINO FUNDAMENTAL**													
12.361.0013.1070.0000			**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**													
453	08	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1080.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**													
454	08	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2027.0000			**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**													
455	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	139.416,47	30.583,53	30.583,53	21.709,29	8.874,24
456	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	349.263,59	173.736,41	173.736,41	128.652,87	45.083,54
457	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	50.315,68	22.684,32	22.684,32	16.529,75	6.154,57
458	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.039,02	2.960,98	2.960,98	0,00	2.960,98
459	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	5.191,00	0,00	15.191,00	0,00	0,67	15.190,33	15.190,33	15.190,33	0,00
460	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	58.758,82	41.241,18	39.874,98	0,00	41.241,18
461	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	83.000,00	0,00	5.191,00	77.809,00	0,00	72.531,00	5.278,00	0,00	0,00	5.278,00
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO				7.480.000,00	46.971,00	46.971,00	7.480.000,00	0,00		2.950.935,28	1.863.690,40	1.551.146,15	1.399.789,13
010804			**TRANSP.ESCOLAR**													
12.361.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**													
463	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.000,00	0,00	40.931,00	1.349.069,00	0,00	1.011.986,66	337.082,34	337.082,34	250.387,28	86.695,06
464	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	719.791,50	380.208,50	380.208,50	282.042,25	98.166,25
465	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	129.925,74	62.074,26	62.074,26	44.620,65	17.453,61
466	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	205.018,46	114.981,54	114.981,54	73.554,88	41.426,66
467	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	46.971,00	0,00	56.971,00	0,00	0,92	56.970,08	56.970,08	50.167,47	6.802,61
468	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.720,00	280,00	280,00	280,00	0,00
469	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.000,00	0,00	6.040,00	504.960,00	0,00	504.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00	0,00	400.260,83	806.739,17	386.099,17	326.899,80	479.839,37
471	05	288 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	52.324,00	49.676,00	0,00	0,00	49.676,00
472	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	83.592,00	105.408,00	26.352,00	26.352,00	79.056,00
476	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	743.070,00	1.001.930,00	495.327,80	493.397,80	508.532,20
477	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**													
479	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.749,97	1.250,03	1.250,03	944,02	306,01

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
17.158,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
481	05 232 000		RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	17.342,00	17.158,00	0,00	0,00	17.158,00
482	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	02 220 018		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**													
484	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	05 286 000		RECURSOS DO PNATE - CRECHE	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	11.726,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00
486	05 287 000		RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	11.726,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00
487	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.870,64	1.129,36	564,68	0,00	1.129,36
12.365.0014.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
488	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO													
010805			**EDUCACAO ESPECIAL**				280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00		280.000,00	62.475,82	62.475,82	217.524,18
12.367.0013.2030.0000			**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**													
490	01 240 000		EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidac	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	62.475,82	62.475,82	217.524,18
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO													
010806			**MERENDA ESCOLAR**				4.173.000,00	0,00	0,00	4.173.000,00	0,00		1.358.745,32	737.727,64	547.821,10	810.924,22
12.361.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
491	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	129,72	99.870,28	35.686,28	31.966,43	67.903,85
492	02 200 010		MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.126.000,00	0,00	0,00	2.126.000,00	0,00	1.198.601,46	927.398,54	500.795,61	380.832,99	546.565,55
493	05 285 000		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAM	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	329.696,64	206.303,36	147.884,39	113.493,37	92.809,99
494	02 200 010		MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
495	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	02 200 010		MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	747.900,00	0,00	0,00	747.900,00	0,00	747.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	05 233 000		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	0,00	123.297,68	15.202,32	0,00	0,00	15.202,32
12.365.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
498	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	05 283 000		RECURSOS DO PNAE-CRECHE	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	105.369,10	54.130,90	24.992,65	3.856,20	50.274,70
500	05 284 000		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	37.420,08	53.079,92	25.608,71	14.912,11	38.167,81
12.366.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
501	02 200 010		MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	05 243 000		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS A	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.580,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
12.367.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
503	05 242 000		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESP	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	11.560,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO													
010807			**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**				97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00		32.954,65	32.954,65	20.785,36	12.169,29
12.366.0013.2034.0000			**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**													
504	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	48.467,68	29.532,32	29.532,32	18.394,12	11.138,20
505	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.577,67	3.422,33	3.422,33	2.391,24	1.031,09
506	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
507	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	648.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2033.0000			**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**													
510	05	282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	05	282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1067.0000			**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**													
512	05	280 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2033.0000			**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**													
513	05	280 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	05	281 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	05	280 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	05	281 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	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	169.469,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0028.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
517	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0028.2063.0000			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**													
518	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	144.000,00	0,00	20.531,00	123.469,00	0,00	123.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	668.000,00	0,00		253.626,20	192.668,96	141.053,60	112.572,60
12.122.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
525	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0013.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
526	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	243.307,42	122.692,58	122.692,58	87.247,06	35.445,52
528	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.561,44	15.438,56	15.438,56	11.055,73	4.382,83
529	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	388,28	611,72	611,72	0,00	611,72
530	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	150,00	150,00	350,00
532	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	24.664,94	38.335,06	21.875,26	17.011,75	21.323,31
533	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	435,96	435,96	564,04
534	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.482,36	19.517,64	9.148,92	6.861,69	12.655,95

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
4.024,55	13.031,12	9.349,38

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
536	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	66.469,36	54.530,64	21.315,96	17.291,41	37.239,23
537	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
540	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO													
	010811		**EDUCACAO FISICA E DESPORTO**				1.314.000,00	261.290,00	1.290,00	1.574.000,00	0,00		664.969,55	222.731,53	172.453,70	492.515,85
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**													
542	01 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	05 800 037		CONST. QUADRA SOCIETY JD. CAROLIN		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	400,00	259.600,00	0,00	0,00	259.600,00
	27.812.0017.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**													
543	08 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**													
544	08 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	08 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**													
546	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	1.290,00	78.710,00	0,00	78.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	218.931,52	107.068,48	107.068,48	75.997,81	31.070,67
548	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	30.866,48	13.133,52	13.133,52	9.628,41	3.505,11
549	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	825,00	4.175,00	2.145,00	2.145,00	2.030,00
552	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	95.528,16	155.471,84	33.276,84	19.003,23	136.468,61
553	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,30	2.289,70	2.289,70	861,26	1.428,44
556	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	14.527,99	100.472,01	42.058,99	42.058,99	58.413,02
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
557	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	27.241,00	22.759,00	22.759,00	22.759,00	0,00
	27.812.0017.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
558	08 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO													
	010812		**CULTURA**				1.570.000,00	766.832,00	0,00	2.336.832,00	0,00		1.729.195,06	1.497.472,54	368.232,25	1.360.962,81
	13.392.0018.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
559	01 110 000		GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1012.0000		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL**													
560	01 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**													
561	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	68.791,18	26.208,82	26.208,82	19.731,25	6.477,57

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
842,08	842,08	842,08

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
563	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	9.592,87	3.407,13	3.407,13	2.565,05	842,08
564	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.120,00	880,00	35,00	35,00	845,00
567	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	40.735,52	51.264,48	25.764,48	14.777,60	36.486,88
568	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	33.520,07	35.479,93	16.464,96	16.464,96	19.014,97
570	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	125.275,42	69.724,58	18.950,53	13.432,31	56.292,27
790	05	100 137	LEI ALDIR BLANC		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	66,00	27.934,00	27.934,00	27.934,00	0,00
791	05	100 137	LEI ALDIR BLANC		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	67.910,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00	0,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**													
572	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	86.625,46	133.374,54	109.003,39	3.082,08	130.292,46
573	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	12.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00
574	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	700.000,00	591.032,00	0,00	1.291.032,00	0,00	0,42	1.291.031,58	1.179.814,23	203.120,00	1.087.911,58
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO													
	010813		**TURISMO**				79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**													
575	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO													
	010814		**FUNDEB - CEIM**				5.717.000,00	417.210,00	121.013,00	6.013.197,00	0,00		1.979.432,95	1.979.432,95	1.531.104,12	448.328,83
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
577	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**													
578	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-C	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	637.874,26	112.125,74	112.125,74	110.671,35	1.454,39
580	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	12.806,00	0,00	13.806,00	0,00	0,55	13.805,45	13.805,45	13.805,45	0,00
798	02	266 024	FUNDEB-PARC. DIFERIDA 2024		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	196.705,00	0,00	196.705,00	0,00	16.487,02	180.217,98	180.217,98	180.217,98	0,00
581	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	599.000,00	0,00	18.828,00	580.172,00	0,00	580.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-C	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.401.000,00	0,00	0,00	3.401.000,00	0,00	2.056.289,05	1.344.710,95	1.344.710,95	1.002.104,47	342.606,48
583	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	11.336,98	23.663,02	23.663,02	10.028,74	13.634,28
743	02	266 024	FUNDEB-PARC. DIFERIDA 2024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	155.000,00	102.185,00	52.815,00	0,00	52.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-C	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	307.020,93	165.979,07	165.979,07	123.945,59	42.033,48
586	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.535,42	3.464,58	3.464,58	1.496,57	1.968,01
744	02	266 024	FUNDEB-PARC. DIFERIDA 2024		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-C	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.798,58	201,42	201,42	0,00	201,42
589	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.012,27	2.987,73	2.987,73	1.483,42	1.504,31
590	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.022,00	0,00	7.022,00	0,00	0,75	7.021,25	7.021,25	7.021,25	0,00
812	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-C		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	21.677,00	0,00	21.677,00	0,00	0,54	21.676,46	21.676,46	0,00	21.676,46
592	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
593	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	02 273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	96.420,70	103.579,30	103.579,30	80.329,30	23.250,00
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO													
010815			**FUNDEB - PRE-ESCOLA**				5.223.000,00	47.795,00	47.795,00	5.223.000,00	0,00		1.547.071,57	1.547.071,57	1.075.957,90	471.113,67
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
595	02 272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**													
596	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	02 272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	23.695,00	776.305,00	0,00	614.182,76	162.122,24	162.122,24	49.501,22	112.621,02
598	02 274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	564.000,00	0,00	24.100,00	539.900,00	0,00	539.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	02 272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.936.000,00	0,00	0,00	2.936.000,00	0,00	1.840.915,99	1.095.084,01	1.095.084,01	801.481,83	293.602,18
601	02 274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	29.985,63	5.014,37	5.014,37	5.014,37	0,00
602	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	02 272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	264.787,35	135.212,65	135.212,65	99.359,33	35.853,32
604	02 274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.348,14	651,86	651,86	651,86	0,00
605	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	02 274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	02 272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.542,85	1.457,15	1.457,15	0,00	1.457,15
608	02 272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	47.795,00	0,00	48.795,00	0,00	0,98	48.794,02	48.794,02	48.794,02	0,00
609	02 274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.484,73	7.515,27	7.515,27	7.515,27	0,00
610	02 274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	02 274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	108.780,00	91.220,00	91.220,00	63.640,00	27.580,00
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO													
010816			**ENSINO SUPERIOR**				991.000,00	36.105,00	0,00	1.027.105,00	0,00		630.435,49	280.755,78	240.952,92	389.482,57
12.364.0019.1032.0000			**CONSTRUÇÃO POLO EAD**													
613	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2039.0000			**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**													
614	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	34.185,00	21.815,00	9.855,00	9.855,00	11.960,00
616	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	4.800,00	3.600,00	8.400,00
617	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	36.105,00	0,00	236.105,00	0,00	0,17	236.104,83	108.104,83	81.346,39	154.758,44
618	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2066.0000			**MANUTENÇÃO EAD**													
619	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	17.878,17	44.121,83	44.121,83	33.766,62	10.355,21
620	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.579,61	5.420,39	5.420,39	4.074,21	1.346,18
621	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.713,94	286,06	143,03	0,00	286,06
625	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2082.0000			**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**													

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
-14.580,00	25.297,06	25.297,06

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
626	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	65.312,62	310.687,38	108.310,70	108.310,70	202.376,68
01 08			SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO													
010817			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**				138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00		96.477,32	54.151,32	42.687,66	53.789,66
12.363.0015.2040.0000			**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**													
627	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.980,00	10.020,00	4.445,00	4.445,00	5.575,00
628	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	6.620,18	51.379,82	32.179,82	24.751,66	26.628,16
629	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	19.822,50	20.177,50	12.106,50	8.071,00	12.106,50
12.363.0015.2082.0000			**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**													
631	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.100,00	14.900,00	5.420,00	5.420,00	9.480,00
01 09			SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA													
010901			**FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**				2.370.000,00	0,00	60.517,00	2.309.483,00	0,00		4.668,15	4.668,15	4.668,15	0,00
16.452.0021.1050.0000			**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**													
632	01 120 000		ALIENAÇÃO DE BENS	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	60.517,00	2.139.483,00	0,00	2.139.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.452.0021.2041.0000			**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**													
633	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	144.131,85	3.868,15	3.868,15	3.868,15	0,00
635	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00
01 09			SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA													
010902			**SETOR DE OBRAS E SERVICOS**				7.273.000,00	1.154.240,00	0,00	8.427.240,00	0,00		2.761.594,84	1.943.091,58	1.665.261,68	1.096.333,16
15.452.0022.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
637	01 110 000		GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1014.0000			**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**													
638	01 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1016.0000			**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**													
639	01 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	165.884,11	4.115,89	4.115,89	4.115,89	0,00
745	05 800 040		PAV. VIAS NO LOT. BEIA COUTO		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	02 100 172		PAV.VIAS PÚBLICAS - CONV. 101972/202		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	161.500,00	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00
15.452.0022.1037.0000			**AQUISICAO DE IMOVEIS**													
803	01 110 000		GERAL		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
809	01 110 000		GERAL		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00	0,00	0,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	0,00
15.452.0022.1070.0000			**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**													
640	08 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.850,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	0,00
641	08 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	08 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	08 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	08 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	08 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1080.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**													
646	08 110 000		GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.060,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
647	08	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	08	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	08	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	08	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	08	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2042.0000			**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**													
652	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.367.000,00	0,00	0,00	1.367.000,00	0,00	895.408,40	471.591,60	471.591,60	352.052,91	119.538,69
654	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	142.645,10	69.354,90	69.354,90	50.876,02	18.478,88
655	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	124.155,71	75.844,29	75.844,29	50.054,45	25.789,84
656	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.017,28	7.982,72	7.982,72	7.982,72	0,00
657	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.872,50	127,50	0,00	0,00	127,50
658	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.357.861,93	442.138,07	291.390,14	204.378,91	237.759,16
659	02	100 029	ROYALTIES - ICMS	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	295.333,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	0,00
660	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	15,00	15,00	285,00
661	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	42.609,18	23.390,82	20.638,96	15.479,22	7.911,60
663	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	1.014.000,00	0,00	0,00	1.014.000,00	0,00	428.254,31	585.745,69	304.154,72	304.154,72	281.590,97
664	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2045.0000			**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**													
667	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
669	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.2075.0000			**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**													
671	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	21.144,30	18.855,70	18.855,70	12.586,80	6.268,90
673	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.739,31	3.260,69	3.260,69	2.226,48	1.034,21
674	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	9.773,39	6.226,61	6.226,61	4.539,99	1.686,62
675	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	51.226,61	68.773,39	24.273,39	11.411,60	57.361,79
676	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00	653.610,03	148.389,97	148.389,97	148.389,97	0,00
01	09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA													
010903			**ILUMINACAO PUBLICA**				1.494.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00	0,00		536.487,80	325.952,31	302.180,86	234.306,94
15.451.0022.1072.0000			**IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
813	05	800 038	ILUMINAÇÃO CONJ. HABIT. ITABERÁ "H"		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1020.0000			**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
677	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2046.0000			**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**													
678	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	54.958,72	37.041,28	37.041,28	25.426,41	11.614,87
680		110 000		NV		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	7.479,81	6.520,19	6.520,19	3.930,09	2.590,10

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
2.590,10	2.590,10	1.340,29

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01			GERAL		3.1.90.13.00										
681	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.886,03	13.113,97	13.113,97	4.805,05	8.308,92
682	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	01	100	025	COSIP	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	318.833,10	1.166,90	699,80	0,00	1.166,90
684	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.354,54	8.645,46	4.830,46	4.272,70	4.372,76
685	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	01	100	025	COSIP	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	410.000,00	470.000,00	263.746,61	263.746,61	206.253,39
688	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2081.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**												
689	08	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	724.000,00	0,00		116.350,69	80.323,70	60.755,72	55.594,97
	15.122.0020.2051.0000			**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**												
690	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
691	01	110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000			**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**												
692	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	134.948,30	57.051,70	57.051,70	42.906,85	14.144,85
693	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	20.975,70	7.024,30	7.024,30	5.225,85	1.798,45
694	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	15.437,08	2.562,92	2.562,92	1.160,84	1.402,08
695	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	246.688,60	311,40	0,00	0,00	311,40
697	03	400	002	TRANSITO - GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	2.329,93	26.670,07	8.890,40	6.667,80	20.002,27
700	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	77.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
701	03	400	002	TRANSITO - GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	41.000,00	1.000,00	161,18	161,18	838,82
702	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.269,70	20.730,30	4.633,20	4.633,20	16.097,10
	01	09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA												
	010905			**SETOR COLETA LIXO**			1.440.000,00	16.484,00	2.151,00	1.454.333,00	0,00		378.609,29	296.566,69	224.226,33	154.382,96
	15.452.0022.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
703	01	110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000			**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**												
704	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	474.848,78	187.151,22	187.151,22	146.819,90	40.331,32
706	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	63.305,81	26.694,19	26.694,19	19.587,82	7.106,37
707	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	16.484,00	0,00	26.484,00	0,00	0,65	26.483,35	26.483,35	12.150,34	14.333,01
708	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	2.151,00	437.849,00	0,00	349.568,47	88.280,53	56.237,93	45.668,27	42.612,26
710	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	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	1.565.000,00	0,00		634.876,23	396.882,24	318.704,84	316.171,39
15.452.0022.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
713	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2044.0000			**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**												
714	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	461.599,24	196.400,76	196.400,76	145.595,35	50.805,41
716	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	70.308,89	29.691,11	29.691,11	21.334,30	8.356,81
717	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	36.239,83	43.760,17	43.760,17	28.051,06	15.709,11
718	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	283.653,40	66.346,60	54.374,60	51.068,53	15.278,07
720	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	49.322,41	250.677,59	62.669,40	62.669,40	188.008,19
721	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	9.986,20	9.986,20	38.013,80
01	10		SEC. MUN. FINANÇAS												
011001			**FINANÇAS**			0,00	6.019.429,00	150,00	6.019.279,00	0,00		1.402.524,36	1.254.769,39	1.100.454,16	302.070,20
04.123.0000.0001.0000			**SENTENCAS JUDICIAIS**												
761	01	110 000	GERAL		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	01	110 000	GERAL		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147.667,00	0,00	147.667,00	0,00	146.323,71	1.343,29	1.343,29	1.343,29	0,00
04.123.0000.2029.0000			**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**												
763	01	110 000	GERAL		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	0,00	379.997,00	0,00	379.997,00	0,00	282.676,83	97.320,17	97.320,17	64.045,02	33.275,15
764	01	110 000	GERAL		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	623.989,00	0,00	623.989,00	0,00	449.274,03	174.714,97	174.714,97	116.833,05	57.881,92
04.123.0008.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
765	01	110 000	GERAL		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**												
766	01	110 000	GERAL		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	563.064,00	150,00	562.914,00	0,00	439.365,98	123.548,02	123.548,02	80.925,58	42.622,44
767	01	110 000	GERAL		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	76.438,00	0,00	61.460,68	14.977,32	14.977,32	10.021,32	4.956,00
768	01	110 000	GERAL		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	01	110 000	GERAL		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	01	110 000	GERAL		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	01	110 000	GERAL		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	01	110 000	GERAL		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	40.260,00	0,00	40.260,00	0,00	58,33	40.201,67	12.343,81	11.990,42	28.211,25
773	01	110 000	GERAL		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	0,79	3.253,21	3.253,21	3.253,21	0,00
774	02	500 098	LIBERDADE ASSISTIDA		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	05	110 000	GERAL		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	05	100 164	LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.297,00	0,00	92.297,00	0,00	0,23	92.296,77	92.296,77	92.296,77	0,00
793	05	100 165	LC 195/2022-ART. 8º-DEMAIS S. CULTUR		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00	0,00	0,27	10.854,73	10.854,73	10.854,73	0,00
804	02	801 002	PAV. JD. BELA VISTA-E.I. DEP. R.MADAL		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.378,00	0,00	20.378,00	0,00	0,16	20.377,84	20.377,84	20.377,84	0,00
810	02	100 171	PAV. RUAS JD BELA VISTA-CONV. 10346		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.243,00	0,00	8.243,00	0,00	0,39	8.242,61	8.242,61	8.242,61	0,00
04.123.0008.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
776	01	110 000	GERAL		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	01	110 000	GERAL		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	488,88	488,88

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**											
778	03 470 000		TRÂNSITO-FUNSET	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.381,58	1.381,58	8.618,42
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**											
779	01 110 000		GERAL	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	169.987,00	0,00	169.987,00	0,00	28.337,12	141.649,88	45.678,99	30.452,66	111.197,22
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**											
780	01 110 000		GERAL	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	920.521,00	0,00	920.521,00	0,00	748.157,77	172.363,23	172.363,23	172.363,23	0,00
781	01 110 000		GERAL	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	01 110 000		GERAL	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0,00	994.133,00	0,00	994.133,00	0,00	795.306,34	198.826,66	198.826,66	198.826,66	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**											
783	01 110 000		GERAL	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	826.746,00	0,00	826.746,00	0,00	539.280,73	287.465,27	275.071,17	275.071,17	12.394,10
784	01 130 000		CIDE-Convênios/entidades/fundos	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	68,13	68,13	931,87
785	05 100 030		DNPM - CFEM	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	27,96	27,96	472,04
786	05 100 035		C.P.ROYALTIES ANPÞLEI 9478/97	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	11,28	2.588,72	1.745,27	1.745,27	843,45
787	05 100 138		COMP. LEI KANDIR - LC 176/20	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	333,66	333,66	666,34
	TOTAL DO ORGÃO				125.475.000,00	12.357.522,00	10.346.006,00	127.486.516,00	0,00		51.629.101,75	32.658.304,87	25.923.273,00	25.705.828,75
	PODER EXECUTIVO													
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				125.475.000,00	12.357.522,00	10.346.006,00	823.968,00	802.803,00	127.486.516,00	75.857.414,25	13.013.736,62	10.342.344,37	10.079.906,17	51.629.101,75	32.658.304,87	25.923.273,00	25.705.828,75

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	204.711,43	2.853.688,26
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	881.250,00
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	3.878,34	17.062,59
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190 - 000	1.690,00	5.008,29
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	10.329,12	33.538,16

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	111,22	111,22

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	190 - 000			2.491,55					10.400,41	
	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			12.679,46					34.275,18	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000			1.842,00					2.407,50	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)	190 - 000			991,65					1.393,15	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL	190 - 000			0,00					0,00	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	190 - 000			1.381,38					4.144,14	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	190 - 000			135.407,70					405.409,09	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190 - 000			0,00					0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190 - 000			11.233,70					33.147,89	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			2.538,41					7.015,25	
	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			38.831,95					113.423,43	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)	190 - 000			0,00					0,00	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)	190 - 000			0,00					18.080,65	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A	190 - 000			0,00					0,00	
	9053	999060	BANCO SICOB	190 - 000			16.417,10					44.927,00	
	9054	999061	REPASSE SPPREV	190 - 000			2.467,66					2.893,13	
	9061	999065	SICREDI	190 - 000			94.387,01					279.732,22	
	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			232.202,08					684.652,04	
	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			63.853,51					124.746,75	
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 - 000			0,00					0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)	190 - 000			79.009,55					205.854,68	
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB	190 - 000			4.227,32					11.909,56	
	9071	999075	SICOB - FUNDEB	190 - 000			1.409,75					4.229,25	
	9072	999076	GILRAT - I.N.S.S	190 - 000			24,65					34,61	
	9073	999077	SENAR - I.N.S.S	190 - 000			49,32					69,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.215.804,64					6.783.539,06	

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	111,22	111,22

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 32.706.812,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.168,73
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	236.490,06
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	633.050,53
B.BRASIL - COTA	001	0003	22.489,38
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	13.127,58
B.BRASIL - ITR -	001	0011	270.435,55
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.891.571,19
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	493.532,26
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	8.518,14
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	849.818,30
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	1.371,75
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	285.880,84
B.BRASIL - ICMS	001	0070	132.831,80
MERENDA ESCOLAR	001	0093	214.881,57
CFEM	001	0119	2.871,64
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	254.338,81
MERENDA ESCOLAR	001	0126	494.457,90
PNATE	001	0147	83.587,92
ICMS	001	0154	2.352.176,57
QUALIS MAIS	001	0158	3.227,30
AMIGOS DE VALOR	001	0191	31.473,74
REDE PROTECAO SO	001	0200	1.488,01
SAUDE LIVRE	001	0239	288.927,83
IGDPBF	001	0250	41.975,87
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	2.511,92
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	33.834,47

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	111,22	111,22

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264									33.543,51	
			FMDCA II	001	0265									166.246,52	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271									121.040,80	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272									1.253.796,84	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280									383.768,93	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281									175.290,60	
			Criança Feliz	001	0283									41.452,98	
			Alienação bens	001	0290									20.992,20	
			BLOCO SAUDE	001	0293									338.763,43	
			BLOCO PSE FED.	001	0296									17.663,64	
			FUNDEB	001	0309									1.507.948,86	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339									154.353,07	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349									226,94	
			L.A.	001	0352									2.788,91	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357									273.870,39	
			PROCAD - SUAS	001	0379									11.310,39	
			UNID. APOIO ESF	001	0387									13.802,69	
			AMPL. Mª TEREZA	001	0388									108.118,53	
			AMPL. GABRIEL	001	0389									25.078,94	
			AMPL. LEONCIO	001	0390									76.035,63	
			AMPL. EMEI	001	0391									48.964,54	
			AMP. CMEI S INES	001	0392									27.111,40	
			LEI ALDIR BLANC	001	0393									73.141,88	
			AMPL. D. SILVIO	001	0394									21.740,94	
			ILUMINAÇÃO PUBL.	001	0396									17.224,52	
			AMPL.E.E. BARBAR	001	0398									67.092,04	
			EQUIPE VOLANTE	001	0402									157.784,49	
			FEAS PROT. ESPEC	001	0404									17.133,57	
			FEAS PROT. BASIC	001	0405									82,37	
			BANESPA- FUNCION	033	0073									144.993,56	
			ISSQN NF Elet.	033	0285		CM							15,22	

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	111,22	111,22

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

30 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021									148.306,28	
			GERAL	104	0117									580.634,19	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313									3.201.929,36	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329									116.706,86	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333									2.475.989,68	
			COMP. PISO ENFER	104	0382									193.330,37	
			CONST. BARRACÃO	104	0385									23.911,99	
			CONVÊNIO ILUMINA	104	0399									518.508,27	
			COSNT. QUADRA SO	104	0400									292.233,89	
			PAV. VIAS LOT. B	104	0401									207.331,16	
			PAV. VIAS PUBLI	104	0403									386.829,66	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368									305.474,92	
			TOTAL DO SALDO											22.398.604,62	
			TOTAL GERAL											55.105.416,68	

Itaberá, 30 de abril 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	145.470.000,00	145.470.000,00	67.300.869,70	45.549.803,52	99.920.196,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.736.399,62	19.736.399,62	8.580.693,00	4.156.402,46	15.579.997,16
Contribuições	1.170.000,00	1.170.000,00	514.856,36	366.938,06	803.061,94
Receita Patrimonial	1.798.700,00	1.798.700,00	861.946,34	582.041,64	1.216.658,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	122.495.900,38	122.495.900,38	57.248.019,99	40.312.083,13	82.183.817,25
Outras Receitas Correntes	269.000,00	269.000,00	95.354,01	132.338,23	136.661,77
RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	735.559,04	1.464.440,96
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	735.559,04	-735.559,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	18.670.000,00	18.670.000,00	9.181.079,68	6.271.750,07	12.398.249,93
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	129.000.000,00	129.000.000,00	60.319.790,02	40.013.612,49	88.986.387,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	129.000.000,00	129.000.000,00	60.319.790,02	40.013.612,49	88.986.387,51
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	129.000.000,00	129.000.000,00	60.319.790,02	40.013.612,49	88.986.387,51

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	118.592.540,00	1.565.076,00	120.157.616,00	50.794.909,54	32.540.006,13	25.804.974,26	69.362.706,46	18.254.903,41	6.735.031,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.236.000,00	453.338,00	53.689.338,00	16.847.623,45	16.787.350,65	12.673.242,11	36.841.714,55	60.272,80	4.114.108,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.091.040,00	0,00	1.091.040,00	341.881,69	341.881,69	341.881,69	749.158,31	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.265.500,00	1.111.738,00	65.377.238,00	33.605.404,40	15.410.773,79	12.789.850,46	31.771.833,60	18.194.630,61	2.620.923,33
DESPESAS DE CAPITAL	8.377.460,00	1.540.617,00	9.918.077,00	1.904.755,03	955.631,98	955.631,98	8.013.321,97	949.123,05	0,00
INVESTIMENTOS	7.184.500,00	1.086.377,00	8.270.877,00	1.052.861,71	103.738,66	103.738,66	7.218.015,29	949.123,05	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	454.240,00	454.240,00	454.240,00	454.240,00	454.240,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.192.960,00	0,00	1.192.960,00	397.653,32	397.653,32	397.653,32	795.306,68	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.030.000,00	-1.094.177,00	935.823,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	129.000.000,00	2.011.516,00	131.011.516,00	52.699.664,57	33.495.638,11	26.760.606,24	77.376.028,43	19.204.026,46	6.735.031,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	129.000.000,00	2.011.516,00	131.011.516,00	52.699.664,57	33.495.638,11	26.760.606,24	77.376.028,43	19.204.026,46	6.735.031,87
SUPERÁVIT (XI)					6.517.974,38				
TOTAL (XII) = (X + XI)	129.000.000,00	2.011.516,00	131.011.516,00	52.699.664,57	40.013.612,49	26.760.606,24	77.376.028,43	19.204.026,46	6.735.031,87

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	129.000.000,00	131.011.516,00	21.082.794,93	52.699.664,57	100,00	78.311.851,43	20.363.868,11	33.495.638,11	100,00	19.204.026,46	0,00
Legislativa	3.525.000,00	3.525.000,00	442.565,26	1.070.562,82	2,03	2.454.437,18	438.341,72	837.333,24	2,50	233.229,58	0,00
Ação Legislativa	3.525.000,00	3.525.000,00	442.565,26	1.070.562,82	2,03	2.454.437,18	438.341,72	837.333,24	2,50	233.229,58	0,00
Essencial à Justiça	1.216.000,00	1.216.000,00	162.219,86	352.333,43	0,67	863.666,57	162.089,86	352.203,43	1,05	130,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	1.216.000,00	1.216.000,00	162.219,86	352.333,43	0,67	863.666,57	162.089,86	352.203,43	1,05	130,00	0,00
Administração	13.240.000,00	13.427.287,00	1.678.827,51	4.901.895,02	9,30	8.525.391,98	1.783.035,04	3.673.051,02	10,97	1.228.844,00	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	668.597,00	129.473,38	178.487,65	0,34	490.109,35	129.023,38	177.877,65	0,53	610,00	0,00
Administração Geral	9.403.000,00	9.403.000,00	1.247.687,65	3.873.750,52	7,35	5.529.249,48	1.337.173,93	2.673.664,38	7,98	1.200.086,14	0,00
Administração Financeira	3.837.000,00	3.355.690,00	301.666,48	849.656,85	1,61	2.506.033,15	316.837,73	821.508,99	2,45	28.147,86	0,00
Segurança Pública	166.750,00	166.750,00	52.101,37	99.319,43	0,19	67.430,57	20.473,35	29.727,43	0,09	69.592,00	0,00
Policiamento	120.000,00	120.000,00	43.958,40	89.535,84	0,17	30.464,16	20.022,08	29.263,04	0,09	60.272,80	0,00
Defesa Civil	46.750,00	46.750,00	8.142,97	9.783,59	0,02	36.966,41	451,27	464,39	0,00	9.319,20	0,00
Assistência Social	6.578.250,00	6.653.383,00	1.047.275,36	3.130.767,10	5,94	3.522.615,90	861.084,75	1.451.805,06	4,33	1.678.962,04	0,00
Administração Geral	1.373.353,62	1.394.300,62	184.504,12	420.002,35	0,80	974.298,27	193.341,92	369.868,26	1,10	50.134,09	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	671.696,00	687.999,00	539.448,46	625.170,04	1,19	62.828,96	33.032,89	81.743,27	0,24	543.426,77	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	76.000,00	78.027,00	0,00	77.966,05	0,15	60,95	15.411,00	23.779,05	0,07	54.187,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.832.200,38	1.885.217,38	240.012,00	863.475,40	1,64	1.021.741,98	256.579,09	447.701,73	1,34	415.773,67	0,00
Assistência Comunitária	2.625.000,00	2.607.839,00	83.310,78	1.144.153,26	2,17	1.463.685,74	362.719,85	528.712,75	1,58	615.440,51	0,00
Saúde	41.059.000,00	41.463.663,00	6.707.382,41	20.664.412,74	39,21	20.799.250,26	6.714.324,38	11.507.561,77	34,36	9.156.850,97	0,00
Administração Geral	768.000,00	768.000,00	103.417,11	313.328,96	0,59	454.671,04	118.589,00	228.495,93	0,68	84.833,03	0,00
Atenção Básica	11.207.000,00	11.563.986,00	1.478.136,16	5.002.551,46	9,49	6.561.434,54	2.159.744,27	3.647.561,60	10,89	1.354.989,86	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.162.000,00	26.209.677,00	4.630.395,65	13.996.352,73	26,56	12.213.324,27	3.901.456,24	6.634.129,26	19,81	7.362.223,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.015.000,00	2.015.000,00	353.867,07	1.075.743,16	2,04	939.256,84	398.095,45	726.065,55	2,17	349.677,61	0,00
Vigilância Sanitária	521.000,00	521.000,00	101.736,48	192.991,86	0,37	328.008,14	96.609,48	187.864,86	0,56	5.127,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	386.000,00	386.000,00	39.829,94	83.444,57	0,16	302.555,43	39.829,94	83.444,57	0,25	0,00	0,00
Educação	29.534.000,00	29.824.094,00	4.651.836,42	10.154.736,25	19,27	19.669.357,75	4.501.013,14	7.229.215,20	21,58	2.925.521,05	0,00
Administração Geral	668.000,00	668.000,00	89.340,99	253.626,20	0,48	414.373,80	112.502,23	192.668,96	0,58	60.957,24	0,00
Ensino Fundamental	10.841.000,00	10.841.000,00	2.126.018,31	4.440.596,82	8,43	6.400.403,18	2.084.387,66	2.828.772,52	8,45	1.611.824,30	0,00
Ensino Médio	1.530.000,00	1.530.000,00	23.110,35	33.610,35	0,06	1.496.389,65	1.250,03	1.250,03	0,00	32.360,32	0,00
Ensino Profissional	138.000,00	138.000,00	21.933,95	96.477,32	0,18	41.522,68	44.159,95	54.151,32	0,16	42.326,00	0,00
Ensino Superior	991.000,00	1.027.105,00	107.459,36	630.435,49	1,20	396.669,51	188.218,55	280.755,78	0,84	349.679,71	0,00
Educação Infantil	14.928.000,00	15.181.989,00	2.262.443,41	4.384.275,42	8,32	10.797.713,58	2.026.882,73	3.773.426,12	11,27	610.849,30	0,00
Educação de Jovens e Adultos	145.000,00	145.000,00	21.530,05	34.274,65	0,07	110.725,35	21.530,05	34.274,65	0,10	0,00	0,00
Educação Especial	293.000,00	293.000,00	0,00	281.440,00	0,53	11.560,00	22.081,94	63.915,82	0,19	217.524,18	0,00
Cultura	1.570.000,00	2.336.832,00	1.471.841,62	1.729.195,06	3,28	607.636,94	1.474.826,86	1.497.472,54	4,47	231.722,52	0,00
Difusão Cultural	1.570.000,00	2.336.832,00	1.471.841,62	1.729.195,06	3,28	607.636,94	1.474.826,86	1.497.472,54	4,47	231.722,52	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	11.454.000,00	12.631.573,00	2.106.208,33	4.194.412,49	7,96	8.437.160,51	1.932.179,63	2.845.155,71	8,49	1.349.256,78	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,02	0,00	1.381,58	3.345,55	0,01	8.654,45	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	11.450.000,00	12.618.573,00	2.106.208,33	4.182.412,49	7,94	8.436.160,51	1.930.798,05	2.841.810,16	8,48	1.340.602,33	0,00
Habitação	2.370.000,00	2.309.483,00	0,00	4.668,15	0,01	2.304.814,85	3.868,15	4.668,15	0,01	0,00	0,00
Serviços Urbanos	2.370.000,00	2.309.483,00	0,00	4.668,15	0,01	2.304.814,85	3.868,15	4.668,15	0,01	0,00	0,00
Gestão Ambiental	711.000,00	711.000,00	25.899,19	78.059,19	0,15	632.940,81	26.289,34	76.892,20	0,23	1.166,99	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	711.000,00	711.000,00	25.899,19	78.059,19	0,15	632.940,81	26.289,34	76.892,20	0,23	1.166,99	0,00
Agricultura	1.863.000,00	1.881.388,00	180.838,88	467.423,44	0,89	1.413.964,56	206.565,72	374.087,20	1,12	93.336,24	0,00
Abastecimento	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	1.014.000,00	1.041.000,00	116.445,07	302.161,64	0,57	738.838,36	127.144,48	223.043,72	0,67	79.117,92	0,00
Despesa Agropecuária	837.000,00	828.388,00	64.393,81	165.261,80	0,31	663.126,20	79.421,24	151.043,48	0,45	14.218,32	0,00
Indústria	185.000,00	185.000,00	0,00	156.662,62	0,30	28.337,38	39.273,34	60.691,73	0,18	95.970,89	0,00
Promoção Industrial	185.000,00	185.000,00	0,00	156.662,62	0,30	28.337,38	39.273,34	60.691,73	0,18	95.970,89	0,00
Comércio e Serviços	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	8.860.000,00	8.862.970,00	1.755.439,34	3.887.522,92	7,38	4.975.447,08	1.500.143,70	2.205.625,34	6,58	1.681.897,58	0,00
Transporte Rodoviário	8.860.000,00	8.862.970,00	1.755.439,34	3.887.522,92	7,38	4.975.447,08	1.500.143,70	2.205.625,34	6,58	1.681.897,58	0,00
Desporto e Lazer	1.314.000,00	1.574.000,00	245.995,94	664.969,55	1,26	909.030,45	147.695,61	222.731,53	0,66	442.238,02	0,00
Desporto Comunitário	1.314.000,00	1.574.000,00	245.995,94	664.969,55	1,26	909.030,45	147.695,61	222.731,53	0,66	442.238,02	0,00
Encargos Especiais	3.245.000,00	3.228.270,00	554.363,44	1.142.724,36	2,17	2.085.545,64	552.663,52	1.127.416,56	3,37	15.307,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.284.000,00	2.284.000,00	371.189,89	739.535,01	1,40	1.544.464,99	371.189,89	739.535,01	2,21	0,00	0,00
Transferências	961.000,00	944.270,00	183.173,55	403.189,35	0,77	541.080,65	181.473,63	387.881,55	1,16	15.307,80	0,00
Reserva de Contingência	2.030.000,00	935.823,00									
Reserva de Contingência	2.030.000,00	935.823,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	129.000.000,00	131.011.516,00	21.082.794,93	52.699.664,57	100,00	78.311.851,43	20.363.868,11	33.495.638,11	100,00	19.204.026,46	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2024 A ABR/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.772.323,11	10.590.988,57	11.677.408,21	10.065.923,70	9.389.216,41	15.019.642,74	10.778.593,88	14.821.337,32	11.214.172,87	11.993.988,20	10.853.429,75	11.488.212,70	139.665.237,46
Receita Tributária	1.743.135,34	886.005,37	882.388,23	1.084.516,37	919.977,43	950.748,21	1.150.828,05	1.791.066,15	544.287,31	1.021.404,57	1.196.052,92	1.394.657,66	13.565.067,61
Receita de Contribuições	108.345,04	98.445,83	99.607,13	91.713,75	90.580,49	78.093,32	89.119,33	83.158,40	88.649,20	85.227,77	89.935,65	103.125,44	1.106.001,35
Receita Patrimonial	168.498,85	160.970,25	183.122,43	176.413,31	163.898,41	162.408,87	110.601,83	168.092,33	116.557,89	144.764,93	153.359,53	167.359,29	1.876.047,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	9.729.818,76	9.383.575,55	10.494.541,13	8.687.572,63	8.124.638,82	13.793.021,00	9.392.185,18	12.734.774,61	10.414.974,65	10.715.960,20	9.391.684,55	9.789.463,73	122.652.210,81
Outras Transferências Correntes	22.525,12	61.991,57	17.749,29	25.707,64	90.121,26	35.371,34	35.859,49	44.245,83	49.703,82	26.630,73	22.397,10	33.606,58	465.909,77
DEDUÇÕES (II)	1.356.463,14	1.452.074,90	1.380.723,74	1.310.478,59	1.089.422,48	2.307.727,38	1.488.250,45	1.764.085,69	1.696.881,80	1.679.592,62	1.426.621,46	1.468.654,19	18.420.976,44
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.356.463,14	1.452.074,90	1.380.723,74	1.310.478,59	1.089.422,48	2.307.727,38	1.488.250,45	1.764.085,69	1.696.881,80	1.679.592,62	1.426.621,46	1.468.654,19	18.420.976,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.415.859,97	9.138.913,67	10.296.684,47	8.755.445,11	8.299.793,93	12.711.915,36	9.290.343,43	13.057.251,63	9.517.291,07	10.314.395,58	9.426.808,29	10.019.558,51	121.244.261,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	214.233,83	13.234,39	14.425,08	12.276,88	9.967,63	9.501,67	6.297,15	9.856,16	12.419,30	10.764,71	17.280,80	11.370,78	341.628,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.201.626,14	9.125.679,28	10.282.259,39	8.743.168,23	8.289.826,30	12.702.413,69	9.284.046,28	13.047.395,47	9.504.871,77	10.303.630,87	9.409.527,49	10.008.187,73	120.902.632,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	400.000,00	2.190,95	2.660,18	-404.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	107.987,67	113.985,99	108.268,37	108.294,58	107.947,78	108.091,71	109.109,95	221.160,18	119.985,49	119.546,53	120.350,83	115.841,58	1.460.570,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	9.693.638,47	9.009.502,34	10.171.330,84	9.039.724,78	8.181.878,52	12.594.321,98	9.174.936,33	12.826.235,29	9.384.886,28	10.184.084,34	9.289.176,66	9.892.346,15	119.442.061,98

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	143.671.300,00	143.671.300,00	44.967.761,88
Receita Tributária	19.736.399,62	19.736.399,62	4.156.402,46
Receita de Contribuição	1.170.000,00	1.170.000,00	366.938,06
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.170.000,00	1.170.000,00	366.938,06
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.798.700,00	1.798.700,00	582.041,64
(-) Aplicações Financeiras	1.798.700,00	1.798.700,00	582.041,64
Transferências Correntes	122.495.900,38	122.495.900,38	40.312.083,13
Demais Receitas Correntes	269.000,00	269.000,00	132.338,23
Diversas Receitas Correntes	269.000,00	269.000,00	132.338,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.200.000,00	2.200.000,00	735.559,04
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	735.559,04
Convênios	0,00	0,00	735.559,04
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.200.000,00	2.200.000,00	735.559,04
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	18.670.000,00	18.670.000,00	6.271.750,07
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	127.201.300,00	127.201.300,00	39.431.570,85

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	118.592.540,00	120.157.616,00	32.540.006,13
Pessoal e Encargos Sociais	53.236.000,00	53.689.338,00	16.787.350,65
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.091.040,00	1.091.040,00	341.881,69
Outras Despesas Correntes	64.265.500,00	65.377.238,00	15.410.773,79
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	117.501.500,00	119.066.576,00	32.198.124,44
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	8.377.460,00	9.918.077,00	955.631,98
Investimentos	7.184.500,00	8.270.877,00	103.738,66
Inversões Financeiras	0,00	454.240,00	454.240,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	454.240,00	454.240,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.192.960,00	1.192.960,00	397.653,32
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	7.184.500,00	8.725.117,00	557.978,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.030.000,00	935.823,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	126.716.000,00	128.727.516,00	32.756.103,10
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	485.300,00	-1.526.216,00	6.675.467,75

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Abr/2025
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.028.221,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Fev/2025	Mar a Abr/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.419.130,08	6.220.303,42	6.021.476,76
DEDUÇÕES (II)	13.451.812,56	24.117.967,10	23.674.743,00
Ativo Disponível	13.407.824,22	23.743.770,68	22.970.186,38
Haveres Financeiros	1.062.777,65	1.062.777,65	1.064.120,94
(-) Restos a Pagar Processados	710.496,57	352.791,95	9.775,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	308.292,74	335.789,28	349.789,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.032.682,48	-17.897.663,68	-17.653.266,24
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-7.032.682,48	-17.897.663,68	-17.653.266,24

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Abr/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	244.397,44	-10.620.583,76

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.192.960,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO	LUIZ APARECIDO DA ROSA	JUDITE GONÇALVES NETO
111.703.218-36	376.844.238-19	141.799.568-88	198.099.348-31
Prefeito Municipal	Sec. Municipal de Finanças	Contador	Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL

1 de 1

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	710.496,57	710.496,57	0,00	0,00	1.188.733,01	3.318.646,80	3.031.419,10	3.021.644,10	0,00	1.485.735,71	1.485.735,71
01	PODER EXECUTIVO	0,00	710.496,57	710.496,57	0,00	0,00	1.188.733,01	2.927.063,79	2.863.463,26	2.853.688,26	0,00	1.262.108,54	1.262.108,54
0101	GABINETE	0,00	43.080,80	43.080,80	0,00	0,00	0,00	26.031,66	26.031,66	26.031,66	0,00	0,00	0,00
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	14.667,52	14.667,52	0,00	0,00	0,00	170.942,43	124.694,88	124.694,88	0,00	46.247,55	46.247,55
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.194,09	3.194,09	0,00	0,00	0,00	14.787,00	2.658,62	2.658,62	0,00	12.128,38	12.128,38
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	68.614,27	68.614,27	0,00	0,00	3.269,58	17.936,93	15.673,04	5.898,04	0,00	15.308,47	15.308,47
0105	SECRET.MUN.FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,43	1.573,43
0107	SECRET. MUN DE SAÚDE	0,00	457.881,32	457.881,32	0,00	0,00	0,00	614.419,17	579.377,48	579.377,48	0,00	35.041,69	35.041,69
0108	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO	0,00	102.643,56	102.643,56	0,00	0,00	19.350,00	1.044.641,07	876.841,07	876.841,07	0,00	187.150,00	187.150,00
0109	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA	0,00	20.415,01	20.415,01	0,00	0,00	1.164.540,00	1.038.305,53	1.238.186,51	1.238.186,51	0,00	964.659,02	964.659,02
02	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.583,01	167.955,84	167.955,84	0,00	223.627,17	223.627,17
0201	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.583,01	167.955,84	167.955,84	0,00	223.627,17	223.627,17
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	710.496,57	710.496,57	0,00	0,00	1.188.733,01	3.318.646,80	3.031.419,10	3.021.644,10	0,00	1.485.735,71	1.485.735,71

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	18.772.399,62	4.057.172,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.605.399,62	420.868,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.447.000,00	544.448,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.200.000,00	1.993.538,52
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.520.000,00	1.098.317,08
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	96.850.000,00	31.358.651,51
2.1- Cota-Parte FPM	36.500.000,00	11.847.335,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	33.000.000,00	11.847.335,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	15.797.674,99
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	113.596,32
2.4- Cota-Parte ITR	5.000.000,00	333.534,17
2.5- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	3.266.510,17
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	115.622.399,62	35.415.824,30
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	18.670.000,00	6.271.750,07
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	10.235.599,90	2.582.225,77

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.300.000,00	3.925.964,17
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.300.000,00	3.845.455,55
6.1.1- Principal	9.200.000,00	3.817.868,91
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	27.586,64
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	80.508,62
6.4.1- Principal	0,00	79.556,41
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	952,21
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-9.470.000,00	-2.453.881,16

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	179.855,34
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	179.855,34
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.105.819,51

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.638.125,00	3.526.504,52	3.526.504,52	2.607.062,02	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.678.297,00	3.114.784,12	3.114.784,12	2.305.311,70	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.678.297,00	3.114.784,12	3.114.784,12	2.305.311,70	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	959.828,00	411.720,40	411.720,40	301.750,32	0,00
10.2.1- Educação Infantil	959.828,00	411.720,40	411.720,40	301.750,32	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.360.525,45	3.360.525,45	2.483.116,43	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.360.525,45	3.360.525,45	2.483.116,43	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.114.784,12	3.114.784,12	2.305.311,70	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.691.818,88	3.114.784,12	3.114.784,12	81,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	392.596,42	565.438,72	565.438,72	172.842,30	14,40

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	165.979,07	0,00	-165.979,07	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	165.979,07	0,00	-165.979,07	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.598.364,00	2.652.272,40	1.747.398,94	1.278.726,28	0,00
20.1- Educação Infantil	4.704.864,00	737.012,08	196.320,24	144.924,73	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.733.000,00	1.348.679,47	1.262.979,27	909.486,77	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	97.000,00	32.954,65	32.954,65	20.785,36	0,00
20.4- Educação Especial	280.000,00	280.000,00	62.475,82	62.475,82	0,00
20.5- Administração Geral	668.000,00	253.626,20	192.668,96	141.053,60	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	20.121.989,00	6.178.776,92	5.273.903,46	3.885.788,30	0,00
21.1- Educação Infantil	15.011.989,00	4.517.142,80	3.915.493,72	2.893.040,35	0,00
21.1.1- Creche	7.487.520,00	2.303.721,64	2.105.434,25	1.631.339,51	0,00
21.1.2- Pré-Escola	7.524.469,00	2.213.421,16	1.810.059,47	1.261.700,84	0,00
21.2- Ensino Fundamental	5.110.000,00	1.661.634,12	1.358.409,74	992.747,95	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.747.398,94
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.271.750,07
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	172.842,30
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.846.306,71

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.853.956,07	7.846.306,71	22,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	44.711,30	4.718,34	18.911,30	0,00	25.800,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	44.711,30	4.718,34	18.911,30	0,00	25.800,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.027.900,00	3.035.990,21
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.764.900,00	737.215,42
31.1.1- Salário-Educação	648.000,00	292.576,63
31.1.2- PDDE	3.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	940.400,00	361.050,87
31.1.4- PNATE	173.500,00	83.587,92
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.263.000,00	2.298.774,79
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.586.605,00	3.975.959,33	1.955.311,74	1.652.703,30	0,00
32.1- Educação Infantil	838.000,00	120.758,82	50.601,36	18.768,31	0,00
32.2- Ensino Fundamental	6.108.000,00	3.091.917,35	1.565.793,25	1.346.590,39	0,00
32.3- Ensino Médio	1.414.500,00	33.610,35	1.250,03	944,02	0,00
32.4- Ensino Superior	1.027.105,00	630.435,49	280.755,78	240.952,92	0,00
32.5- Ensino Profissional	138.000,00	96.477,32	54.151,32	42.687,66	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	48.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
32.7- Educação Especial	13.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	29.823.094,00	10.154.736,25	7.229.215,20	5.538.491,60	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	28.718.438,00	10.123.439,25	7.214.818,20	5.524.094,60	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	16.199.564,00	4.749.417,24	4.749.417,24	3.502.876,47	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	280.000,00	280.000,00	62.475,82	62.475,82	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.238.874,00	5.094.022,01	2.402.925,14	1.958.742,31	0,00
33.2- Despesas de Capital	940.000,00	31.297,00	14.397,00	14.397,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	940.000,00	31.297,00	14.397,00	14.397,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	179.855,34	2.183.413,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.925.964,17	292.576,63
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.607.062,02	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.498.757,49	2.475.989,68
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.498.757,49	2.475.989,68

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.918.077,00	1.904.755,03	8.013.321,97
Investimentos	8.270.877,00	1.052.861,71	7.218.015,29
Inversões Financeiras	454.240,00	454.240,00	0,00
Amortização da Dívida	1.192.960,00	397.653,32	795.306,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.918.077,00	1.904.755,03	8.013.321,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.918.077,00 <(d - a)>	1.904.755,03 <(e - b)>	8.013.321,97 <(f - c)>

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.200.000,00	5.801,53	2.194.198,47
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	5.801,53	-5.801,53

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	190.481,27	5.801,53	196.282,80

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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO	LUIZ APARECIDO DA ROSA	JUDITE GONÇALVES NETO
111.703.218-36	376.844.238-19	141.799.568-88	198.099.348-31
Prefeito Municipal	Sec. Municipal de Finanças	Contador	Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.772.399,62	18.772.399,62	4.057.172,79	21,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.605.399,62	4.605.399,62	420.868,22	9,14
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.447.000,00	4.447.000,00	544.448,97	12,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.200.000,00	6.200.000,00	1.993.538,52	32,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.520.000,00	3.520.000,00	1.098.317,08	31,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	93.350.000,00	93.350.000,00	31.358.651,51	33,59
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	11.847.335,86	35,90
Cota-Parte ITR	5.000.000,00	5.000.000,00	333.534,17	6,67
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	3.266.510,17	65,33
Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	15.797.674,99	31,60
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	113.596,32	32,46
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	112.122.399,62	112.122.399,62	35.415.824,30	31,59

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.801.500,00	6.800.298,00	3.018.632,80	44,39	2.349.431,21	34,55	1.666.880,66	24,51	0,00
Despesas Correntes	6.591.500,00	6.590.298,00	2.984.632,80	45,29	2.349.431,21	35,65	1.666.880,66	25,29	0,00
Despesas de Capital	210.000,00	210.000,00	34.000,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	23.343.000,00	23.343.000,00	13.098.621,91	56,11	6.426.903,52	27,53	5.487.336,44	23,51	0,00
Despesas Correntes	22.890.500,00	22.890.500,00	13.060.441,91	57,06	6.406.723,52	27,99	5.467.156,44	23,88	0,00
Despesas de Capital	452.500,00	452.500,00	38.180,00	8,44	20.180,00	4,46	20.180,00	4,46	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.898.000,00	1.898.000,00	1.074.303,16	56,60	726.065,55	38,25	651.597,39	34,33	0,00
Despesas Correntes	1.898.000,00	1.898.000,00	1.074.303,16	56,60	726.065,55	38,25	651.597,39	34,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	232.000,00	232.000,00	139.517,38	60,14	135.425,38	58,37	88.544,54	38,17	0,00
Despesas Correntes	227.000,00	227.000,00	135.425,38	59,66	135.425,38	59,66	88.544,54	39,01	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	4.092,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	349.000,00	349.000,00	83.444,57	23,91	83.444,57	23,91	62.014,01	17,77	0,00
Despesas Correntes	344.000,00	344.000,00	83.444,57	24,26	83.444,57	24,26	62.014,01	18,03	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	768.000,00	768.000,00	313.328,96	40,80	228.495,93	29,75	174.005,90	22,66	0,00
Despesas Correntes	763.000,00	763.000,00	313.328,96	41,07	228.495,93	29,95	174.005,90	22,81	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	33.391.500,00	33.390.298,00	17.727.848,78	53,09	9.949.766,16	29,80	8.130.378,94	24,35	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.727.848,78	9.949.766,16	8.130.378,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.727.848,78	9.949.766,16	8.130.378,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.312.373,64	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.637.392,52	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	50,06	28,09	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.492.500,00	6.492.500,00	2.169.914,80	33,42
Proveniente da União	5.741.500,00	5.741.500,00	1.951.387,91	33,99
Proveniente dos Estados	751.000,00	751.000,00	218.526,89	29,10
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.492.500,00	6.492.500,00	2.169.914,80	33,42

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.405.500,00	4.763.688,00	1.983.918,66	41,65	1.298.130,39	27,25	1.281.262,11	26,90	0,00
Despesas Correntes	4.265.500,00	4.528.488,00	1.983.918,66	43,81	1.298.130,39	28,67	1.281.262,11	28,29	0,00
Despesas de Capital	140.000,00	235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.819.000,00	2.866.677,00	897.730,82	31,32	207.225,74	7,23	204.797,72	7,14	0,00
Despesas Correntes	2.479.000,00	2.526.677,00	791.170,82	31,31	207.225,74	8,20	204.797,72	8,11	0,00
Despesas de Capital	340.000,00	340.000,00	106.560,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	117.000,00	117.000,00	1.440,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	117.000,00	117.000,00	1.440,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	289.000,00	289.000,00	53.474,48	18,50	52.439,48	18,15	52.439,48	18,15	0,00
Despesas Correntes	289.000,00	289.000,00	53.474,48	18,50	52.439,48	18,15	52.439,48	18,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.667.500,00	8.073.365,00	2.936.563,96	36,37	1.557.795,61	19,30	1.538.499,31	19,06	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.207.000,00	11.563.986,00	5.002.551,46	43,26	3.647.561,60	31,54	2.948.142,77	25,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	26.162.000,00	26.209.677,00	13.996.352,73	53,40	6.634.129,26	25,31	5.692.134,16	21,72	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.015.000,00	2.015.000,00	1.075.743,16	53,39	726.065,55	36,03	651.597,39	32,34	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	521.000,00	521.000,00	192.991,86	37,04	187.864,86	36,06	140.984,02	27,06	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	386.000,00	386.000,00	83.444,57	21,62	83.444,57	21,62	62.014,01	16,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	768.000,00	768.000,00	313.328,96	40,80	228.495,93	29,75	174.005,90	22,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	41.059.000,00	41.463.663,00	20.664.412,74	49,84	11.507.561,77	27,75	9.668.878,25	23,32	0,00

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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	129.000.000,00
Previsão Atualizada	129.000.000,00
Receitas Realizadas	40.013.612,49
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	129.000.000,00
Créditos Adicionais	2.011.516,00
Dotação Atualizada	131.011.516,00
Despesas Empenhadas	52.699.664,57
Despesas Liquidadas	33.495.638,11
Despesas Pagas	26.760.606,24
Superávit Orçamentário	6.517.974,38

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	52.699.664,57
Despesas Liquidadas	33.495.638,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	121.244.261,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120.902.632,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	119.442.061,98

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.028.221,00	6.675.467,75	649,22
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-1.192.960,00	-10.620.583,76	890,27

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	710.496,57	0,00	710.496,57	0,00
Poder Executivo	710.496,57	0,00	710.496,57	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.507.379,81	0,00	3.021.644,10	1.485.735,71
Poder Executivo	4.115.796,80	0,00	2.853.688,26	1.262.108,54
Poder Legislativo	391.583,01	0,00	167.955,84	223.627,17
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.217.876,38	0,00	3.732.140,67	1.485.735,71

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ
Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.846.306,71	25,00	22,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.114.784,12	70,00	81,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.904.755,03	8.013.321,97

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	5.801,53	2.194.198,47
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.949.766,16	15,00	28,09

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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

:NALDO EDSON DOS SANTOS TRIST
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.