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

Maio
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	287.542,69	535.761,64	823.304,33
1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	544.448,97	724.677,51	1.269.126,48
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	822.392,61	277.809,48	1.100.202,09
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	152.084,86	74.632,23	226.717,09
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	123.839,61	3.788,35	127.627,96
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	1.898.853,13	565.408,81	2.464.261,94
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	2.811,34	560,00	3.371,34
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	5.225,46	1.422,03	6.647,49
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	41.001,29	77.302,73	118.304,02
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	2.508,16	163,77	2.671,93
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	26.782,03	4.664,37	31.446,40
1241.50.0.1.01.00	COSIP	363.251,67	114.283,71	477.535,38
	Sub Total	4.270.741,82	2.380.474,63	6.651.216,45
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	11.847.335,86	3.291.130,08	15.138.465,94
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	333.534,17	319.323,14	652.857,31
	Sub Total	12.180.870,03	3.610.453,22	15.791.323,25
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	15.797.674,99	3.960.802,92	19.758.477,91
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	3.266.510,17	415.730,46	3.682.240,63
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	113.596,32	26.099,34	139.695,66
	Sub Total	19.177.781,48	4.402.632,72	23.580.414,20
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	970,19	3.307,89	4.278,08
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	39.550,79	2.638,92	42.189,71
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	91,41	489,62	581,03
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	418,73	116,24	534,97
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	23,58	43,26	66,84
	Sub Total	41.061,87	6.595,93	47.657,80
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	102.722,21	37.963,88	140.686,09
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	35.481,38	4.564,31	40.045,69
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	36,04	0,00	36,04
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíVIDA ATIVA	8,76	360,57	369,33
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	14.773,89	5.694,33	20.468,22
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	89,41	81,83	171,24
1122.01.0.3.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	1.171,97	188,09	1.360,06
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	2.794,70	1.392,59	4.187,29

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

Maio
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	157.078,36	50.245,60	207.323,96
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.633,13	11.870,88	41.504,01
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.653,22	1.362,76	21.015,98
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	16,20	0,00	16,20
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. ATIVA - MULTAS E JUROS	7,33	137,57	144,90
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	4.203,22	1.785,33	5.988,55
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	28,36	29,62	57,98
1122.01.0.4.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	48,90	48,90	97,80
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	868,11	459,06	1.327,17
	Sub Total	54.458,47	15.694,12	70.152,59
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-2.369.467,04	-658.225,99	-3.027.693,03
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-66.706,79	-63.864,62	-130.571,41
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-3.159.534,92	-792.160,57	-3.951.695,49
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-653.322,04	-83.146,09	-736.468,13
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-22.719,28	-5.219,87	-27.939,15
	Sub Total	-6.271.750,07	-1.602.617,14	-7.874.367,21
	Total	29.610.241,96	8.863.479,08	38.473.721,04

Itaberá, 31 de maio de 2025

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUDITE GONÇALVES NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		145.470.000,00	45.549.803,52	12.989.935,12	58.539.738,64	-86.930.261,36
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.736.399,62	4.156.402,46	2.336.831,66	6.493.234,12	-13.243.165,50
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		18.772.399,62	4.057.172,79	2.243.786,66	6.300.959,45	-12.471.440,17
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.052.399,62	965.317,19	1.313.581,80	2.278.898,99	-6.773.500,63
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.605.399,62	420.868,22	588.904,29	1.009.772,51	-3.595.627,11
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.605.399,62	420.868,22	588.904,29	1.009.772,51	-3.595.627,11
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		3.000.000,00	287.542,69	535.761,64	823.304,33	-2.176.695,67
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		3.000.000,00	287.542,69	535.761,64	823.304,33	-2.176.695,67
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	287.542,69	535.761,64	823.304,33	-2.176.695,67
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		60.701,20	970,19	3.307,89	4.278,08	-56.423,12
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		60.701,20	970,19	3.307,89	4.278,08	-56.423,12
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	60.701,20	970,19	3.307,89	4.278,08	-56.423,12
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		1.324.000,00	102.722,21	37.963,88	140.686,09	-1.183.313,91
1112.50.0.3.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.324.000,00	102.722,21	37.963,88	140.686,09	-1.183.313,91
1112.50.0.3.01.00	**003**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	1.324.000,00	102.722,21	37.963,88	140.686,09	-1.183.313,91
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		220.698,42	29.633,13	11.870,88	41.504,01	-179.194,41
1112.50.0.4.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		220.698,42	29.633,13	11.870,88	41.504,01	-179.194,41
1112.50.0.4.01.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	220.698,42	29.633,13	11.870,88	41.504,01	-179.194,41
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		4.447.000,00	544.448,97	724.677,51	1.269.126,48	-3.177.873,52
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		4.447.000,00	544.448,97	724.677,51	1.269.126,48	-3.177.873,52
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		4.447.000,00	544.448,97	724.677,51	1.269.126,48	-3.177.873,52
1112.53.0.1.01.00		ITBI - PRINCIPAL		4.447.000,00	544.448,97	724.677,51	1.269.126,48	-3.177.873,52
1112.53.0.1.01.00	**005**	ITBI - PRINCIPAL	01 110 - 000	4.447.000,00	544.448,97	724.677,51	1.269.126,48	-3.177.873,52
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.520.000,00	1.098.317,08	356.230,06	1.454.547,14	-2.065.452,86
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.520.000,00	1.098.317,08	356.230,06	1.454.547,14	-2.065.452,86
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.500.000,00	822.392,61	277.809,48	1.100.202,09	-1.399.797,91
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.500.000,00	822.392,61	277.809,48	1.100.202,09	-1.399.797,91
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		2.500.000,00	822.392,61	277.809,48	1.100.202,09	-1.399.797,91
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	2.500.000,00	822.392,61	277.809,48	1.100.202,09	-1.399.797,91
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.020.000,00	275.924,47	78.420,58	354.345,05	-665.654,95
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.020.000,00	275.924,47	78.420,58	354.345,05	-665.654,95
1113.03.4.1.01.00		IRRF - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	152.084,86	74.632,23	226.717,09	-773.282,91
1113.03.4.1.01.00	**007**	IRRF - PESSOA JURÍDICA	01 110 - 000	1.000.000,00	152.084,86	74.632,23	226.717,09	-773.282,91
1113.03.4.1.02.00		IRRF - PESSOA FÍSICA		20.000,00	123.839,61	3.788,35	127.627,96	107.627,96
1113.03.4.1.02.00	**008**	IRRF - PESSOA FÍSICA	01 110 - 000	20.000,00	123.839,61	3.788,35	127.627,96	107.627,96
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		6.200.000,00	1.993.538,52	573.974,80	2.567.513,32	-3.632.486,68
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.200.000,00	1.993.538,52	573.974,80	2.567.513,32	-3.632.486,68
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.200.000,00	1.993.538,52	573.974,80	2.567.513,32	-3.632.486,68
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		5.500.000,00	1.898.853,13	565.408,81	2.464.261,94	-3.035.738,06
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		5.500.000,00	1.898.853,13	565.408,81	2.464.261,94	-3.035.738,06
1114.51.1.1.01.00	**009**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	5.500.000,00	1.898.853,13	565.408,81	2.464.261,94	-3.035.738,06
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		150.000,00	39.550,79	2.638,92	42.189,71	-107.810,29
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		150.000,00	39.550,79	2.638,92	42.189,71	-107.810,29

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 2 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.2.01.00	**010**	ISS - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	150.000,00	39.550,79	2.638,92	42.189,71	-107.810,29
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA				500.000,00	35.481,38	4.564,31	40.045,69	-459.954,31
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA				500.000,00	35.481,38	4.564,31	40.045,69	-459.954,31
1114.51.1.3.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	500.000,00	35.481,38	4.564,31	40.045,69	-459.954,31
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS				50.000,00	19.653,22	1.362,76	21.015,98	-28.984,02
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				50.000,00	19.653,22	1.362,76	21.015,98	-28.984,02
1114.51.1.4.01.00	**012**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	50.000,00	19.653,22	1.362,76	21.015,98	-28.984,02
1120.00.0.0.00.00		TAXAS				958.000,00	99.229,67	93.045,00	192.274,67	-765.725,33
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				87.000,00	8.105,13	2.480,17	10.585,30	-76.414,70
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				87.000,00	8.105,13	2.480,17	10.585,30	-76.414,70
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				87.000,00	8.105,13	2.480,17	10.585,30	-76.414,70
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				65.000,00	8.036,80	1.982,03	10.018,83	-54.981,17
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.				15.000,00	2.811,34	560,00	3.371,34	-11.628,66
1121.01.0.1.01.00	**013**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01	110	- 000	15.000,00	2.811,34	560,00	3.371,34	-11.628,66
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS				50.000,00	5.225,46	1.422,03	6.647,49	-43.352,51
1121.01.0.1.02.00	**014**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000	50.000,00	5.225,46	1.422,03	6.647,49	-43.352,51
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS				4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1121.01.0.2.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS				2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.01.00	**015**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS				2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.02.00	**016**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				15.000,00	44,80	360,57	405,37	-14.594,63
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA				5.000,00	36,04	0,00	36,04	-4.963,96
1121.01.0.3.01.00	**017**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	5.000,00	36,04	0,00	36,04	-4.963,96
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA				10.000,00	8,76	360,57	369,33	-9.630,67
1121.01.0.3.02.00	**018**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	10.000,00	8,76	360,57	369,33	-9.630,67
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS				3.000,00	23,53	137,57	161,10	-2.838,90
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS				1.000,00	16,20	0,00	16,20	-983,80
1121.01.0.4.01.00	**019**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	16,20	0,00	16,20	-983,80
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS				2.000,00	7,33	137,57	144,90	-1.855,10
1121.01.0.4.02.00	**020**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	7,33	137,57	144,90	-1.855,10
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				871.000,00	91.124,54	90.564,83	181.689,37	-689.310,63
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				871.000,00	91.124,54	90.564,83	181.689,37	-689.310,63
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				871.000,00	91.124,54	90.564,83	181.689,37	-689.310,63
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL				715.000,00	70.291,48	82.130,87	152.422,35	-562.577,65
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA				600.000,00	41.001,29	77.302,73	118.304,02	-481.695,98
1122.01.0.1.01.00	**021**	TAXA DE LIMPEZA	01	110	- 000	600.000,00	41.001,29	77.302,73	118.304,02	-481.695,98
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE				15.000,00	2.508,16	163,77	2.671,93	-12.328,07
1122.01.0.1.02.00	**022**	TAXA EXPEDIENTE	01	110	- 000	15.000,00	2.508,16	163,77	2.671,93	-12.328,07
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO				100.000,00	26.782,03	4.664,37	31.446,40	-68.553,60
1122.01.0.1.03.00	**023**	TAXA DE CEMITÉRIO	01	110	- 000	100.000,00	26.782,03	4.664,37	31.446,40	-68.553,60
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS				14.000,00	517,31	605,86	1.123,17	-12.876,83

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS		10.000,00	91,41	489,62	581,03	-9.418,97
1122.01.0.2.01.00	**024**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	91,41	489,62	581,03	-9.418,97
1122.01.0.2.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS		1.000,00	7,17	0,00	7,17	-992,83
1122.01.0.2.02.00	**025**	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	7,17	0,00	7,17	-992,83
1122.01.0.2.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS		3.000,00	418,73	116,24	534,97	-2.465,03
1122.01.0.2.03.00	**026**	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	418,73	116,24	534,97	-2.465,03
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		125.000,00	16.035,27	5.964,25	21.999,52	-103.000,48
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA		100.000,00	14.773,89	5.694,33	20.468,22	-79.531,78
1122.01.0.3.01.00	**027**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	100.000,00	14.773,89	5.694,33	20.468,22	-79.531,78
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA		5.000,00	89,41	81,83	171,24	-4.828,76
1122.01.0.3.02.00	**028**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	89,41	81,83	171,24	-4.828,76
1122.01.0.3.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA		20.000,00	1.171,97	188,09	1.360,06	-18.639,94
1122.01.0.3.03.00	**029**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	20.000,00	1.171,97	188,09	1.360,06	-18.639,94
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		17.000,00	4.280,48	1.863,85	6.144,33	-10.855,67
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		15.000,00	4.203,22	1.785,33	5.988,55	-9.011,45
1122.01.0.4.01.00	**030**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	15.000,00	4.203,22	1.785,33	5.988,55	-9.011,45
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS		1.000,00	28,36	29,62	57,98	-942,02
1122.01.0.4.02.00	**031**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	28,36	29,62	57,98	-942,02
1122.01.0.4.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		1.000,00	48,90	48,90	97,80	-902,20
1122.01.0.4.03.00	**032**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	48,90	48,90	97,80	-902,20
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.3.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- DIVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.3.01.00	**033**	OUTRAS CONT.MELHORIA- DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.4.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.4.01.00	**034**	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.170.000,00	366.938,06	116.178,62	483.116,68	-686.883,32
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	366.938,06	116.178,62	483.116,68	-686.883,32
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	366.938,06	116.178,62	483.116,68	-686.883,32
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	366.938,06	116.178,62	483.116,68	-686.883,32
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	366.938,06	116.178,62	483.116,68	-686.883,32
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		1.149.000,00	363.251,67	114.283,71	477.535,38	-671.464,62
1241.50.0.1.01.00		COSIP		1.149.000,00	363.251,67	114.283,71	477.535,38	-671.464,62
1241.50.0.1.01.00	**035**	COSIP	01 100 - 025	1.149.000,00	363.251,67	114.283,71	477.535,38	-671.464,62
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	23,58	43,26	66,84	-933,16
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	23,58	43,26	66,84	-933,16
1241.50.0.2.01.00	**036**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	23,58	43,26	66,84	-933,16
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		15.000,00	2.794,70	1.392,59	4.187,29	-10.812,71
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		15.000,00	2.794,70	1.392,59	4.187,29	-10.812,71

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 4 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.3.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	15.000,00	2.794,70	1.392,59	4.187,29	-10.812,71
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		5.000,00	868,11	459,06	1.327,17	-3.672,83
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.000,00	868,11	459,06	1.327,17	-3.672,83
1241.50.0.4.01.00	**038**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	5.000,00	868,11	459,06	1.327,17	-3.672,83
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.798.700,00	582.041,64	178.232,91	760.274,55	-1.038.425,45
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.798.700,00	582.041,64	178.232,91	760.274,55	-1.038.425,45
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.798.700,00	582.041,64	178.232,91	760.274,55	-1.038.425,45
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.798.700,00	582.041,64	178.232,91	760.274,55	-1.038.425,45
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.798.700,00	582.041,64	178.232,91	760.274,55	-1.038.425,45
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.798.700,00	582.041,64	178.232,91	760.274,55	-1.038.425,45
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		224.000,00	168.188,38	47.625,27	215.813,65	-8.186,35
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		80.000,00	12.372,62	1.318,55	13.691,17	-66.308,83
1321.01.0.1.01.01	**039**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	80.000,00	12.372,62	1.318,55	13.691,17	-66.308,83
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		2.000,00	4,27	1,26	5,53	-1.994,47
1321.01.0.1.01.02	**040**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	2.000,00	4,27	1,26	5,53	-1.994,47
1321.01.0.1.01.04		R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.		36.000,00	13.601,47	5.509,64	19.111,11	-16.888,89
1321.01.0.1.01.04	**041**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	36.000,00	13.601,47	5.509,64	19.111,11	-16.888,89
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	2.370,73	698,40	3.069,13	2.069,13
1321.01.0.1.01.05	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	1.000,00	2.370,73	698,40	3.069,13	2.069,13
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		2.000,00	2.135,34	746,74	2.882,08	882,08
1321.01.0.1.01.06	**043**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	2.000,00	2.135,34	746,74	2.882,08	882,08
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA		2.000,00	2.340,37	863,08	3.203,45	1.203,45
1321.01.0.1.01.08	**044**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001	2.000,00	2.340,37	863,08	3.203,45	1.203,45
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS		2.000,00	23,43	7,06	30,49	-1.969,51
1321.01.0.1.01.10	**045**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011	2.000,00	23,43	7,06	30,49	-1.969,51
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS		48.000,00	33.583,38	8.035,66	41.619,04	-6.380,96
1321.01.0.1.01.11	**046**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05 301 - 029	48.000,00	33.583,38	8.035,66	41.619,04	-6.380,96
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA		500,00	140,93	41,61	182,54	-317,46
1321.01.0.1.01.12	**047**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	500,00	140,93	41,61	182,54	-317,46
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		500,00	266,27	97,61	363,88	-136,12
1321.01.0.1.01.13	**048**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	500,00	266,27	97,61	363,88	-136,12
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP		2.000,00	3.534,78	942,99	4.477,77	2.477,77
1321.01.0.1.01.14	**049**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	2.000,00	3.534,78	942,99	4.477,77	2.477,77
1321.01.0.1.01.15		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	728,31	212,30	940,61	940,61
1321.01.0.1.01.15	**167**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	728,31	212,30	940,61	940,61
1321.01.0.1.01.16		R.D.B.- CUSTEIO A.BÁSICA - PROP. 263537/2019		0,00	228,12	67,20	295,32	295,32
1321.01.0.1.01.16	**168**	R.D.B.- CUSTEIO A.BÁSICA - PROP. 263537/2019	05 301 - 024	0,00	228,12	67,20	295,32	295,32
1321.01.0.1.01.17		R.D.B.- CUSTEIO A.BÁSICA - PROP. 283478/2019		0,00	356,22	104,94	461,16	461,16
1321.01.0.1.01.17	**169**	R.D.B.- CUSTEIO A.BÁSICA - PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	356,22	104,94	461,16	461,16
1321.01.0.1.01.18		R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	3.694,09	1.090,51	4.784,60	4.784,60
1321.01.0.1.01.18	**170**	R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	3.694,09	1.090,51	4.784,60	4.784,60
1321.01.0.1.01.19		R.D.B.- PROG. SUS DIGITAL - PORT. MS 3534/2024		0,00	1.417,90	417,70	1.835,60	1.835,60

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.19	**171**	R.D.B.- PROG. SUS DIGITAL - PORT. MS 3534/2024	05	305 - 002		0,00	1.417,90	417,70	1.835,60	1.835,60
1321.01.0.1.01.20		R.D.B. - INC. FINANC. ESF				0,00	4.694,44	1.382,94	6.077,38	6.077,38
1321.01.0.1.01.20	**172**	R.D.B. - INC. FINANC. ESF	05	301 - 055		0,00	4.694,44	1.382,94	6.077,38	6.077,38
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 3858/2024				0,00	5.758,01	1.093,90	6.851,91	6.851,91
1321.01.0.1.01.21	**173**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 3858/2024	05	301 - 057		0,00	5.758,01	1.093,90	6.851,91	6.851,91
1321.01.0.1.01.22		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL				0,00	541,55	161,16	702,71	702,71
1321.01.0.1.01.22	**174**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05	301 - 032		0,00	541,55	161,16	702,71	702,71
1321.01.0.1.01.23		R.D.B.- INC. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022				0,00	1.832,60	541,82	2.374,42	2.374,42
1321.01.0.1.01.23	**175**	R.D.B.- INC. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05	301 - 044		0,00	1.832,60	541,82	2.374,42	2.374,42
1321.01.0.1.01.24		R.D.B.- INC. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021				0,00	2.368,92	493,22	2.862,14	2.862,14
1321.01.0.1.01.24	**176**	R.D.B.- INC. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05	301 - 045		0,00	2.368,92	493,22	2.862,14	2.862,14
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021				0,00	217,34	63,83	281,17	281,17
1321.01.0.1.01.25	**177**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02	302 - 009		0,00	217,34	63,83	281,17	281,17
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023				0,00	480,23	186,11	666,34	666,34
1321.01.0.1.01.26	**178**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02	301 - 051		0,00	480,23	186,11	666,34	666,34
1321.01.0.1.01.27		R.D.B.- IGM SUS				0,00	12.642,24	3.729,83	16.372,07	16.372,07
1321.01.0.1.01.27	**179**	R.D.B.- IGM SUS	02	301 - 053		0,00	12.642,24	3.729,83	16.372,07	16.372,07
1321.01.0.1.01.28		R.D.B.- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA- DEM.2024SS08644				0,00	6.369,68	1.877,78	8.247,46	8.247,46
1321.01.0.1.01.28	**180**	R.D.B.- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA- DEM.2024SS08644	02	301 - 056		0,00	6.369,68	1.877,78	8.247,46	8.247,46
1321.01.0.1.01.29		R.D.B.- ENCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/2021				0,00	78,04	23,07	101,11	101,11
1321.01.0.1.01.29	**181**	R.D.B.- ENCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/2021	05	301 - 038		0,00	78,04	23,07	101,11	101,11
1321.01.0.1.01.30		R.D.B.- CAPS - CENTRO AT.PSICOSOCIAL				0,00	1.108,19	326,59	1.434,78	1.434,78
1321.01.0.1.01.30	**182**	R.D.B.- CAPS - CENTRO AT.PSICOSOCIAL	05	302 - 007		0,00	1.108,19	326,59	1.434,78	1.434,78
1321.01.0.1.01.31		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1442/2022				0,00	2.083,73	571,37	2.655,10	2.655,10
1321.01.0.1.01.31	**183**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1442/2022	05	301 - 050		0,00	2.083,73	571,37	2.655,10	2.655,10
1321.01.0.1.01.32		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1147				0,00	3.100,72	235,13	3.335,85	3.335,85
1321.01.0.1.01.32	**184**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1147	05	800 - 032		0,00	3.100,72	235,13	3.335,85	3.335,85
1321.01.0.1.01.33		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023				0,00	2.371,21	51,20	2.422,41	2.422,41
1321.01.0.1.01.33	**185**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023	05	800 - 034		0,00	2.371,21	51,20	2.422,41	2.422,41
1321.01.0.1.01.34		R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023				0,00	1.200,79	156,35	1.357,14	1.357,14
1321.01.0.1.01.34	**186**	R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023	05	800 - 033		0,00	1.200,79	156,35	1.357,14	1.357,14
1321.01.0.1.01.35		R.D.B.- INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20				0,00	2.021,32	598,65	2.619,97	2.619,97
1321.01.0.1.01.35	**187**	R.D.B.- INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20	05	800 - 011		0,00	2.021,32	598,65	2.619,97	2.619,97
1321.01.0.1.01.36		R.D.B.- INCR. TEMP. A.BÁSICA - PORT.MS 1947/2020				0,00	1.562,25	460,22	2.022,47	2.022,47
1321.01.0.1.01.36	**188**	R.D.B.- INCR. TEMP. A.BÁSICA - PORT.MS 1947/2020	05	800 - 010		0,00	1.562,25	460,22	2.022,47	2.022,47
1321.01.0.1.01.37		R.D.B.- EQUIP. A.BÁSICA - P.11164.468000/1240-06				0,00	2.845,19	846,70	3.691,89	3.691,89
1321.01.0.1.01.37	**189**	R.D.B.- EQUIP. A.BÁSICA - P.11164.468000/1240-06	05	800 - 042		0,00	2.845,19	846,70	3.691,89	3.691,89
1321.01.0.1.01.38		R.D.B.- INCR.TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024				0,00	6.384,39	1.880,78	8.265,17	8.265,17
1321.01.0.1.01.38	**190**	R.D.B.- INCR.TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024	05	800 - 039		0,00	6.384,39	1.880,78	8.265,17	8.265,17
1321.01.0.1.01.39		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT MS. 828/2022				0,00	134,70	0,00	134,70	134,70
1321.01.0.1.01.39	**191**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT MS. 828/2022	05	800 - 022		0,00	134,70	0,00	134,70	134,70

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 6 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.40		R.D.B.- INCR. TEMP. MAC - PORT.MS 1464		0,00	2.212,12	861,19	3.073,31	3.073,31
1321.01.0.1.01.40	**192**	R.D.B.- INCR. TEMP. MAC - PORT.MS 1464	05 800 - 018	0,00	2.212,12	861,19	3.073,31	3.073,31
1321.01.0.1.01.41		R.D.B.- UNID. APOIO ESF AGROV. V - CONV. 678/2024		0,00	1.542,79	121,19	1.663,98	1.663,98
1321.01.0.1.01.41	**193**	R.D.B.- UNID. APOIO ESF AGROV. V - CONV. 678/2024	02 801 - 005	0,00	1.542,79	121,19	1.663,98	1.663,98
1321.01.0.1.01.42		R.D.B.- CUSTEIO MAC		0,00	2.503,55	737,96	3.241,51	3.241,51
1321.01.0.1.01.42	**194**	R.D.B.- CUSTEIO MAC	02 801 - 006	0,00	2.503,55	737,96	3.241,51	3.241,51
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - INC. FINANC. SAÚDE BUCAL		3.000,00	5.164,30	1.734,73	6.899,03	3.899,03
1321.01.0.1.01.43	**050**	R.D.B. - INC. FINANC. SAÚDE BUCAL	05 301 - 002	3.000,00	5.164,30	1.734,73	6.899,03	3.899,03
1321.01.0.1.01.44		R.D.B.- EQUIP. PSF ENG. MAIA - E.I.DEP. R. MADALENA		0,00	123,31	36,34	159,65	159,65
1321.01.0.1.01.44	**195**	R.D.B.- EQUIP. PSF ENG. MAIA - E.I.DEP. R. MADALENA	02 801 - 001	0,00	123,31	36,34	159,65	159,65
1321.01.0.1.01.45		R.D.B.- PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI		0,00	3.951,18	1.514,45	5.465,63	5.465,63
1321.01.0.1.01.45	**224**	R.D.B.- PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI	02 301 - 054	0,00	3.951,18	1.514,45	5.465,63	5.465,63
1321.01.0.1.01.46		R.D.B.- IMPL. REDE ALYNE		0,00	156,15	46,93	203,08	203,08
1321.01.0.1.01.46	**222**	R.D.B.- IMPL. REDE ALYNE	05 301 - 058	0,00	156,15	46,93	203,08	203,08
1321.01.0.1.01.47		R.D.B. - PROC. MAC - SAES		0,00	884,43	261,49	1.145,92	1.145,92
1321.01.0.1.01.47	**228**	R.D.B. - PROC. MAC - SAES	05 302 - 011	0,00	884,43	261,49	1.145,92	1.145,92
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	3.107,16	185,09	3.292,25	3.292,25
1321.01.0.1.01.48	**227**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 002	0,00	3.107,16	185,09	3.292,25	3.292,25
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	197,78	24,23	222,01	222,01
1321.01.0.1.01.49	**234**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	02 500 - 081	0,00	197,78	24,23	222,01	222,01
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS		1.000,00	1.010,21	351,05	1.361,26	361,26
1321.01.0.1.01.56	**051**	R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	1.010,21	351,05	1.361,26	361,26
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.		12.000,00	5.144,43	2.983,77	8.128,20	-3.871,80
1321.01.0.1.01.62	**052**	R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05 313 - 000	12.000,00	5.144,43	2.983,77	8.128,20	-3.871,80
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		12.000,00	1.595,91	2.173,85	3.769,76	-8.230,24
1321.01.0.1.01.63	**053**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	12.000,00	1.595,91	2.173,85	3.769,76	-8.230,24
1321.01.0.1.01.64		R.D.B. - MAC - PROC. CIRURG. ELETIVO		20.000,00	6.001,29	1.757,10	7.758,39	-12.241,61
1321.01.0.1.01.64	**054**	R.D.B. - MAC - PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	20.000,00	6.001,29	1.757,10	7.758,39	-12.241,61
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		272.700,00	142.348,40	51.970,10	194.318,50	-78.381,50
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		100.000,00	9.786,52	4.851,56	14.638,08	-85.361,92
1321.01.0.1.02.01	**055**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	100.000,00	9.786,52	4.851,56	14.638,08	-85.361,92
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		20.000,00	10.080,97	5.526,01	15.606,98	-4.393,02
1321.01.0.1.02.02	**056**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	20.000,00	10.080,97	5.526,01	15.606,98	-4.393,02
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		5.000,00	2.643,28	1.224,75	3.868,03	-1.131,97
1321.01.0.1.02.03	**057**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	5.000,00	2.643,28	1.224,75	3.868,03	-1.131,97
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		18.000,00	8.105,76	3.396,73	11.502,49	-6.497,51
1321.01.0.1.02.04	**058**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	18.000,00	8.105,76	3.396,73	11.502,49	-6.497,51
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		20.000,00	68.756,67	21.560,43	90.317,10	70.317,10
1321.01.0.1.02.05	**059**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	20.000,00	68.756,67	21.560,43	90.317,10	70.317,10
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		2.500,00	305,46	445,81	751,27	-1.748,73
1321.01.0.1.02.06	**060**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	2.500,00	305,46	445,81	751,27	-1.748,73
1321.01.0.1.02.07		R.D.B.- PDDE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 7 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.07	**061**	R.D.B.- PDDE	05 291 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.08		R.D.B.- FUNDEB		100.000,00	27.586,64	9.428,55	37.015,19	-62.984,81
1321.01.0.1.02.08	**062**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	100.000,00	27.586,64	9.428,55	37.015,19	-62.984,81
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		500,00	45,25	66,05	111,30	-388,70
1321.01.0.1.02.09	**063**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	500,00	45,25	66,05	111,30	-388,70
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		500,00	45,25	66,05	111,30	-388,70
1321.01.0.1.02.10	**064**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	500,00	45,25	66,05	111,30	-388,70
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		500,00	106,91	156,03	262,94	-237,06
1321.01.0.1.02.11	**065**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	106,91	156,03	262,94	-237,06
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	797,97	629,14	1.427,11	-572,89
1321.01.0.1.02.12	**066**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	797,97	629,14	1.427,11	-572,89
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		200,00	17,19	12,14	29,33	-170,67
1321.01.0.1.02.13	**067**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	200,00	17,19	12,14	29,33	-170,67
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		2.000,00	57,56	40,14	97,70	-1.902,30
1321.01.0.1.02.14	**068**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	2.000,00	57,56	40,14	97,70	-1.902,30
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		500,00	571,74	312,20	883,94	383,94
1321.01.0.1.02.15	**069**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	500,00	571,74	312,20	883,94	383,94
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		500,00	966,63	317,93	1.284,56	784,56
1321.01.0.1.02.16	**070**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	500,00	966,63	317,93	1.284,56	784,56
1321.01.0.1.02.17		R.D.B.- AMPL.CMEI JD. STA. INES - CONV.1173/2023		0,00	579,46	238,05	817,51	817,51
1321.01.0.1.02.17	**196**	R.D.B.- AMPL.CMEI JD. STA. INES - CONV.1173/2023	02 212 - 013	0,00	579,46	238,05	817,51	817,51
1321.01.0.1.02.18		R.D.B- AMPL. CEIM VILA D.SILVIO - CONV. 1219/2023		0,00	621,83	190,89	812,72	812,72
1321.01.0.1.02.18	**197**	R.D.B- AMPL. CEIM VILA D.SILVIO - CONV. 1219/2023	02 212 - 014	0,00	621,83	190,89	812,72	812,72
1321.01.0.1.02.19		R.D.B.- AMPL. EMEI ARCO IRIS - CONV. 1177/2023		0,00	2.618,46	429,92	3.048,38	3.048,38
1321.01.0.1.02.19	**198**	R.D.B.- AMPL. EMEI ARCO IRIS - CONV. 1177/2023	02 213 - 009	0,00	2.618,46	429,92	3.048,38	3.048,38
1321.01.0.1.02.20		R.D.B.- AMPL. E.E.GABRIEL P. FARIA - CONV. 1187/2023		0,00	715,09	220,13	935,22	935,22
1321.01.0.1.02.20	**199**	R.D.B.- AMPL. E.E.GABRIEL P. FARIA - CONV. 1187/2023	02 220 - 024	0,00	715,09	220,13	935,22	935,22
1321.01.0.1.02.21		R.D.B.- AMPL. E.E.LEONCIO PIMENTEL - CONV. 1179/2023		0,00	2.274,11	667,61	2.941,72	2.941,72
1321.01.0.1.02.21	**200**	R.D.B.- AMPL. E.E.LEONCIO PIMENTEL - CONV. 1179/2023	02 220 - 025	0,00	2.274,11	667,61	2.941,72	2.941,72
1321.01.0.1.02.22		R.D.B.- AMPL. E.E.MARIA T.S.FALSARELLI - CONV. 1183/2023		0,00	2.321,09	949,31	3.270,40	3.270,40
1321.01.0.1.02.22	**201**	R.D.B.- AMPL. E.E.MARIA T.S.FALSARELLI - CONV. 1183/2023	02 220 - 022	0,00	2.321,09	949,31	3.270,40	3.270,40
1321.01.0.1.02.23		R.D.B.- AMPL. E.E.BARBARA V.CESAR - CONV. 1186/2023		0,00	2.392,35	589,09	2.981,44	2.981,44
1321.01.0.1.02.23	**202**	R.D.B.- AMPL. E.E.BARBARA V.CESAR - CONV. 1186/2023	02 220 - 023	0,00	2.392,35	589,09	2.981,44	2.981,44
1321.01.0.1.02.24		R.D.B.- COMP. UNIÃO FUNDEB - VAAR		0,00	952,21	651,58	1.603,79	1.603,79
1321.01.0.1.02.24	**226**	R.D.B.- COMP. UNIÃO FUNDEB - VAAR	05 260 - 703	0,00	952,21	651,58	1.603,79	1.603,79
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00	25.204,47	7.596,16	32.800,63	-7.199,37
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		20.000,00	10.430,75	4.578,64	15.009,39	-4.990,61
1321.01.0.1.03.01	**071**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	20.000,00	10.430,75	4.578,64	15.009,39	-4.990,61
1321.01.0.1.03.02		RD.B. - IGD - PBF		1.000,00	1.011,48	367,40	1.378,88	378,88
1321.01.0.1.03.02	**072**	RD.B. - IGD - PBF	05 500 - 039	1.000,00	1.011,48	367,40	1.378,88	378,88
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO		1.000,00	132,05	45,29	177,34	-822,66
	073	R.D.B.- SCFV - IDOSO			132,05	45,29	177,34	-822,66

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 8 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.04			05	500	-	096	1.000,00				
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF					1.000,00	570,62	171,61	742,23	-257,77
1321.01.0.1.03.07	**074**	R.D.B.- PAIF	05	500	-	095	1.000,00	570,62	171,61	742,23	-257,77
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA					3.000,00	1.488,07	339,25	1.827,32	-1.172,68
1321.01.0.1.03.08	**075**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05	500	-	086	3.000,00	1.488,07	339,25	1.827,32	-1.172,68
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO					2.000,00	484,36	120,79	605,15	-1.394,85
1321.01.0.1.03.09	**076**	R.D.B.- ABRIGO	05	500	-	020	2.000,00	484,36	120,79	605,15	-1.394,85
1321.01.0.1.03.10		RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022					10.000,00	13,21	5,01	18,22	-9.981,78
1321.01.0.1.03.10	**077**	RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05	500	-	109	10.000,00	13,21	5,01	18,22	-9.981,78
1321.01.0.1.03.11		R.D.B.- PROCAD - SUAS					0,00	334,30	99,14	433,44	433,44
1321.01.0.1.03.11	**203**	R.D.B.- PROCAD - SUAS	05	500	-	120	0,00	334,30	99,14	433,44	433,44
1321.01.0.1.03.12		R.D.B.- EQUIPE VOLANTE					0,00	4.814,42	1.321,04	6.135,46	6.135,46
1321.01.0.1.03.12	**204**	R.D.B.- EQUIPE VOLANTE	02	500	-	123	0,00	4.814,42	1.321,04	6.135,46	6.135,46
1321.01.0.1.03.13		R.D.B.- REP. 3º SETOR - IDOSO					0,00	38,69	10,68	49,37	49,37
1321.01.0.1.03.13	**205**	R.D.B.- REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500	-	078	0,00	38,69	10,68	49,37	49,37
1321.01.0.1.03.14		R.D.B.- REP. 3º SETOR - PCD					0,00	52,29	5,80	58,09	58,09
1321.01.0.1.03.14	**206**	R.D.B.- REP. 3º SETOR - PCD	05	500	-	093	0,00	52,29	5,80	58,09	58,09
1321.01.0.1.03.22		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA					1.000,00	153,15	170,39	323,54	-676,46
1321.01.0.1.03.22	**078**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	-	098	1.000,00	153,15	170,39	323,54	-676,46
1321.01.0.1.03.23		R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA					1.000,00	0,00	241,08	241,08	-758,92
1321.01.0.1.03.23	**079**	R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02	500	-	103	1.000,00	0,00	241,08	241,08	-758,92
1321.01.0.1.03.24		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE					0,00	1.409,21	26,73	1.435,94	1.435,94
1321.01.0.1.03.24	**229**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500	-	094	0,00	1.409,21	26,73	1.435,94	1.435,94
1321.01.0.1.03.25		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA					0,00	29,31	0,00	29,31	29,31
1321.01.0.1.03.25	**230**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02	500	-	071	0,00	29,31	0,00	29,31	29,31
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO					0,00	224,08	22,06	246,14	246,14
1321.01.0.1.03.26	**231**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	02	500	-	080	0,00	224,08	22,06	246,14	246,14
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE					0,00	122,10	25,61	147,71	147,71
1321.01.0.1.03.27	**232**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	-	092	0,00	122,10	25,61	147,71	147,71
1321.01.0.1.03.28		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA					0,00	3.878,80	30,98	3.909,78	3.909,78
1321.01.0.1.03.28	**233**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05	500	-	082	0,00	3.878,80	30,98	3.909,78	3.909,78
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO					0,00	17,58	14,66	32,24	32,24
1321.01.0.1.03.29	**243**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO	05	500	-	003	0,00	17,58	14,66	32,24	32,24
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS					0,00	42.170,37	7.012,92	49.183,29	49.183,29
1321.01.0.1.04.01		R.D.B.- PAV. VIAS LOT. BEIA COUTO					0,00	6.608,43	1.934,84	8.543,27	8.543,27
1321.01.0.1.04.01	**207**	R.D.B.- PAV. VIAS LOT. BEIA COUTO	05	800	-	040	0,00	6.608,43	1.934,84	8.543,27	8.543,27
1321.01.0.1.04.02		R.D.B.- CONST. QUADRA SOCIETY JD CAROLINA					0,00	4.613,80	0,00	4.613,80	4.613,80
1321.01.0.1.04.02	**208**	R.D.B.- CONST. QUADRA SOCIETY JD CAROLINA	05	800	-	037	0,00	4.613,80	0,00	4.613,80	4.613,80
1321.01.0.1.04.03		R.D.B.- ILUM. PUB. CH. STA. ELISA - CONV.100719/24					0,00	4.634,21	151,14	4.785,35	4.785,35
1321.01.0.1.04.03	**209**	R.D.B.- ILUM. PUB. CH. STA. ELISA - CONV.100719/24	02	100	-	168	0,00	4.634,21	151,14	4.785,35	4.785,35
1321.01.0.1.04.04		R.B.D.- JD. BELA VISTA - E.I.DEP. R. MADALENA					0,00	3.942,87	0,00	3.942,87	3.942,87
	210	R.B.D.- JD. BELA VISTA - E.I.DEP. R. MADALENA						3.942,87	0,00	3.942,87	3.942,87

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 9 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.04			02 801 - 002	0,00				
1321.01.0.1.04.05		R.D.B.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONJ. HABIT. ITABERA - "H"		0,00	16.526,82	4.838,77	21.365,59	21.365,59
1321.01.0.1.04.05	**211**	R.D.B.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONJ. HABIT. ITABERA - "H"	05 800 - 038	0,00	16.526,82	4.838,77	21.365,59	21.365,59
1321.01.0.1.04.06		R.D.B.- PAV. RUAS JD.BELA VISTA - CONV.103464/2023		0,00	3.583,68	0,00	3.583,68	3.583,68
1321.01.0.1.04.06	**212**	R.D.B.- PAV. RUAS JD.BELA VISTA - CONV.103464/2023	02 100 - 171	0,00	3.583,68	0,00	3.583,68	3.583,68
1321.01.0.1.04.07		R.D.B.- CONST. BARRACÃO - E.I. DEP. P.TEIXEIRA		0,00	1.002,22	86,18	1.088,40	1.088,40
1321.01.0.1.04.07	**213**	R.D.B.- CONST. BARRACÃO - E.I. DEP. P.TEIXEIRA	05 800 - 036	0,00	1.002,22	86,18	1.088,40	1.088,40
1321.01.0.1.04.08		R.D.B.- CONV. ESC. QUALIF. PROF.		0,00	6,71	1,99	8,70	8,70
1321.01.0.1.04.08	**214**	R.D.B.- CONV. ESC. QUALIF. PROF.	02 500 - 108	0,00	6,71	1,99	8,70	8,70
1321.01.0.1.04.09		R.D.B.- PAV. VIAS PUBLICAS - C. REP. 958692/2024		0,00	1.251,63	0,00	1.251,63	1.251,63
1321.01.0.1.04.09	**241**	R.D.B.- PAV. VIAS PUBLICAS - C. REP. 958692/2024	05 800 - 043	0,00	1.251,63	0,00	1.251,63	1.251,63
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL		1.262.000,00	204.130,02	64.028,46	268.158,48	-993.841,52
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.200.000,00	170.206,49	52.929,25	223.135,74	-976.864,26
1321.01.0.1.05.01	**080**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	1.200.000,00	170.206,49	52.929,25	223.135,74	-976.864,26
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE		1.000,00	1.247,84	197,46	1.445,30	445,30
1321.01.0.1.05.02	**081**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	1.247,84	197,46	1.445,30	445,30
1321.01.0.1.05.03		R.D.B. - COTA-PARTE FEP		20.000,00	3.666,99	2.347,26	6.014,25	-13.985,75
1321.01.0.1.05.03	**082**	R.D.B. - COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	20.000,00	3.666,99	2.347,26	6.014,25	-13.985,75
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO		2.000,00	2.886,53	1.102,65	3.989,18	1.989,18
1321.01.0.1.05.04	**083**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	2.000,00	2.886,53	1.102,65	3.989,18	1.989,18
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.05.05	**084**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP		30.000,00	10.842,76	3.643,58	14.486,34	-15.513,66
1321.01.0.1.05.06	**085**	R.D.B.- COSIP	01 100 - 025	30.000,00	10.842,76	3.643,58	14.486,34	-15.513,66
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM		1.000,00	21,42	0,00	21,42	-978,58
1321.01.0.1.05.07	**086**	R.D.B.- CFEM	05 100 - 030	1.000,00	21,42	0,00	21,42	-978,58
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		5.000,00	3.128,07	1.166,30	4.294,37	-705,63
1321.01.0.1.05.10	**087**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	5.000,00	3.128,07	1.166,30	4.294,37	-705,63
1321.01.0.1.05.11		R.D.B.- TRANSF. LEI ALDIR BLANC.		0,00	3.733,90	642,20	4.376,10	4.376,10
1321.01.0.1.05.11	**215**	R.D.B.- TRANSF. LEI ALDIR BLANC.	05 100 - 137	0,00	3.733,90	642,20	4.376,10	4.376,10
1321.01.0.1.05.12		R.D.B.- LC 195/2022- ART. 8º - DEMAIS S. CULTURAIS		0,00	319,54	0,00	319,54	319,54
1321.01.0.1.05.12	**216**	R.D.B.- LC 195/2022- ART. 8º - DEMAIS S. CULTURAIS	05 100 - 165	0,00	319,54	0,00	319,54	319,54
1321.01.0.1.05.13		R.D.B.- LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL		0,00	1.115,20	0,00	1.115,20	1.115,20
1321.01.0.1.05.13	**217**	R.D.B.- LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	05 100 - 164	0,00	1.115,20	0,00	1.115,20	1.115,20
1321.01.0.1.05.14		R.D.B.- COMP. LC 194/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.14	**218**	R.D.B.- COMP. LC 194/2022	01 112 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.15		R.D.B.- TRANSF. REC. M.P. - ABRIGO MUNICIPAL		0,00	1.159,75	276,34	1.436,09	1.436,09
1321.01.0.1.05.15	**219**	R.D.B.- TRANSF. REC. M.P. - ABRIGO MUNICIPAL	01 500 - 122	0,00	1.159,75	276,34	1.436,09	1.436,09
1321.01.0.1.05.16		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	5.801,53	1.723,42	7.524,95	7.524,95
1321.01.0.1.05.16	**220**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	0,00	5.801,53	1.723,42	7.524,95	7.524,95
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		122.495.900,38	40.312.083,13	10.333.873,34	50.645.956,47	-71.849.943,91
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.525.300,00	15.135.590,25	4.384.391,23	19.519.981,48	-31.005.318,52

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 10 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		41.500.000,00	12.180.870,03	3.610.453,22	15.791.323,25	-25.708.676,75
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		36.500.000,00	11.847.335,86	3.291.130,08	15.138.465,94	-21.361.534,06
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		33.000.000,00	11.847.335,86	3.291.130,08	15.138.465,94	-17.861.534,06
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		33.000.000,00	11.847.335,86	3.291.130,08	15.138.465,94	-17.861.534,06
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		33.000.000,00	11.847.335,86	3.291.130,08	15.138.465,94	-17.861.534,06
1711.51.1.1.01.00	**088**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01 110 - 000	33.000.000,00	11.847.335,86	3.291.130,08	15.138.465,94	-17.861.534,06
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.51.2.1.01.00	**089**	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	01 110 - 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	333.534,17	319.323,14	652.857,31	-4.347.142,69
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	333.534,17	319.323,14	652.857,31	-4.347.142,69
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		5.000.000,00	333.534,17	319.323,14	652.857,31	-4.347.142,69
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR		5.000.000,00	333.534,17	319.323,14	652.857,31	-4.347.142,69
1711.52.0.1.01.00	**090**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	5.000.000,00	333.534,17	319.323,14	652.857,31	-4.347.142,69
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		899.000,00	230.643,62	59.111,59	289.755,21	-609.244,79
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		20.000,00	2.879,00	606,21	3.485,21	-16.514,79
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		20.000,00	2.879,00	606,21	3.485,21	-16.514,79
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		20.000,00	2.879,00	606,21	3.485,21	-16.514,79
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		20.000,00	2.879,00	606,21	3.485,21	-16.514,79
1712.51.0.1.01.00	**091**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	20.000,00	2.879,00	606,21	3.485,21	-16.514,79
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		879.000,00	227.764,62	58.505,38	286.270,00	-592.730,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		879.000,00	227.764,62	58.505,38	286.270,00	-592.730,00
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		879.000,00	227.764,62	58.505,38	286.270,00	-592.730,00
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP		879.000,00	227.764,62	58.505,38	286.270,00	-592.730,00
1712.52.4.1.01.00	**092**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	879.000,00	227.764,62	58.505,38	286.270,00	-592.730,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.624.500,00	1.833.571,22	481.592,60	2.315.163,82	-3.309.336,18
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.624.500,00	1.833.571,22	481.592,60	2.315.163,82	-3.309.336,18
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.627.000,00	1.140.886,40	293.341,17	1.434.227,57	-2.192.772,43
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		3.627.000,00	1.140.886,40	293.341,17	1.434.227,57	-2.192.772,43
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS		2.336.000,00	716.813,64	178.526,29	895.339,93	-1.440.660,07
1713.50.1.1.02.00	**093**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	2.336.000,00	716.813,64	178.526,29	895.339,93	-1.440.660,07
1713.50.1.1.06.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.		1.119.000,00	400.752,00	100.188,00	500.940,00	-618.060,00
1713.50.1.1.06.00	**094**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.	05 313 - 000	1.119.000,00	400.752,00	100.188,00	500.940,00	-618.060,00
1713.50.1.1.07.00		INC. FINANC. SAÚDE BUCAL		172.000,00	18.070,79	14.626,88	32.697,67	-139.302,33
1713.50.1.1.07.00	**095**	INC. FINANC. SAÚDE BUCAL	05 301 - 002	172.000,00	18.070,79	14.626,88	32.697,67	-139.302,33
1713.50.1.1.08.00		IMPL. REDE ALYNE		0,00	5.249,97	0,00	5.249,97	5.249,97
1713.50.1.1.08.00	**221**	IMPL. REDE ALYNE	05 301 - 058	0,00	5.249,97	0,00	5.249,97	5.249,97
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		870.000,00	289.078,96	72.211,24	361.290,20	-508.709,80
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		870.000,00	289.078,96	72.211,24	361.290,20	-508.709,80
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		870.000,00	289.078,96	72.211,24	361.290,20	-508.709,80
1713.50.2.1.01.00	**096**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	870.000,00	289.078,96	72.211,24	361.290,20	-508.709,80
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		216.500,00	96.191,50	18.121,27	114.312,77	-102.187,23

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 11 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		216.500,00	96.191,50	18.121,27	114.312,77	-102.187,23
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.01.00	**097**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		35.000,00	26.363,50	2.941,27	29.304,77	-5.695,23
1713.50.3.1.02.00	**098**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	35.000,00	26.363,50	2.941,27	29.304,77	-5.695,23
1713.50.3.1.03.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.		169.500,00	69.828,00	15.180,00	85.008,00	-84.492,00
1713.50.3.1.03.00	**099**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.	05 313 - 000	169.500,00	69.828,00	15.180,00	85.008,00	-84.492,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		80.000,00	32.968,84	14.242,21	47.211,05	-32.788,95
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		80.000,00	32.968,84	14.242,21	47.211,05	-32.788,95
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		68.000,00	32.968,84	8.242,21	41.211,05	-26.788,95
1713.50.4.1.01.00	**100**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	68.000,00	32.968,84	8.242,21	41.211,05	-26.788,95
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1713.50.4.1.02.00	**101**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		831.000,00	274.445,52	83.676,71	358.122,23	-472.877,77
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		831.000,00	274.445,52	83.676,71	358.122,23	-472.877,77
1713.50.5.1.01.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		831.000,00	274.445,52	83.676,71	358.122,23	-472.877,77
1713.50.5.1.01.00	**102**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	831.000,00	274.445,52	83.676,71	358.122,23	-472.877,77
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.730.200,00	662.901,51	166.376,72	829.278,23	-900.921,77
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		628.000,00	223.819,96	47.711,22	271.531,18	-356.468,82
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		628.000,00	223.819,96	47.711,22	271.531,18	-356.468,82
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		628.000,00	223.819,96	47.711,22	271.531,18	-356.468,82
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		628.000,00	223.819,96	47.711,22	271.531,18	-356.468,82
1714.50.0.1.01.00	**103**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	628.000,00	223.819,96	47.711,22	271.531,18	-356.468,82
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.1.01.00		PDDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.1.01.00	**104**	PDDE	05 291 - 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		930.200,00	355.996,50	118.665,50	474.662,00	-455.538,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		930.200,00	355.996,50	118.665,50	474.662,00	-455.538,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		930.200,00	355.996,50	118.665,50	474.662,00	-455.538,00
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		531.000,00	191.437,50	63.812,50	255.250,00	-275.750,00
1714.52.0.1.01.00	**105**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	531.000,00	191.437,50	63.812,50	255.250,00	-275.750,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		136.500,00	50.574,00	16.858,00	67.432,00	-69.068,00
1714.52.0.1.02.00	**106**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	136.500,00	50.574,00	16.858,00	67.432,00	-69.068,00
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES		159.000,00	62.883,00	20.961,00	83.844,00	-75.156,00
1714.52.0.1.03.00	**107**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	159.000,00	62.883,00	20.961,00	83.844,00	-75.156,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		90.000,00	44.901,75	14.967,25	59.869,00	-30.131,00
1714.52.0.1.04.00	**108**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	90.000,00	44.901,75	14.967,25	59.869,00	-30.131,00
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA		2.700,00	1.814,25	604,75	2.419,00	-281,00
1714.52.0.1.05.00	**109**	PNAE - EJA	05 243 - 000	2.700,00	1.814,25	604,75	2.419,00	-281,00
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		11.000,00	4.386,00	1.462,00	5.848,00	-5.152,00
	110	PNAE - EDUC. ESPECIAL			4.386,00	1.462,00	5.848,00	-5.152,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 12 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.06.00			05	242	- 000	11.000,00				
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE				169.500,00	83.085,05	0,00	83.085,05	-86.414,95
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE				169.500,00	83.085,05	0,00	83.085,05	-86.414,95
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL				169.500,00	83.085,05	0,00	83.085,05	-86.414,95
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL				99.500,00	50.467,86	0,00	50.467,86	-49.032,14
1714.53.0.1.01.00	**111**	PNATE - FUNDAMENTAL	05	288	- 000	99.500,00	50.467,86	0,00	50.467,86	-49.032,14
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO				34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1714.53.0.1.02.00	**112**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	232	- 000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES				18.000,00	25.140,47	0,00	25.140,47	7.140,47
1714.53.0.1.03.00	**113**	PNATE - CRECHES	05	286	- 000	18.000,00	25.140,47	0,00	25.140,47	7.140,47
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA				18.000,00	7.476,72	0,00	7.476,72	-10.523,28
1714.53.0.1.04.00	**114**	PNATE - PRE-ESCOLA	05	287	- 000	18.000,00	7.476,72	0,00	7.476,72	-10.523,28
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB				0,00	79.556,41	26.311,65	105.868,06	105.868,06
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR				0,00	79.556,41	26.311,65	105.868,06	105.868,06
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR				0,00	79.556,41	26.311,65	105.868,06	105.868,06
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL				0,00	79.556,41	26.311,65	105.868,06	105.868,06
1715.52.0.1.01.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR				0,00	79.556,41	26.311,65	105.868,06	105.868,06
1715.52.0.1.01.00	**225**	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR	05	260	- 703	0,00	79.556,41	26.311,65	105.868,06	105.868,06
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				526.600,00	103.556,38	29.422,68	132.979,06	-393.620,94
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				526.600,00	103.556,38	29.422,68	132.979,06	-393.620,94
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				526.600,00	103.556,38	29.422,68	132.979,06	-393.620,94
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL				526.600,00	103.556,38	29.422,68	132.979,06	-393.620,94
1716.50.0.1.01.00		PAIF				82.000,00	12.938,35	4.031,36	16.969,71	-65.030,29
1716.50.0.1.01.00	**115**	PAIF	05	500	- 095	82.000,00	12.938,35	4.031,36	16.969,71	-65.030,29
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO				12.000,00	2.242,59	672,02	2.914,61	-9.085,39
1716.50.0.1.03.00	**116**	SCFV - IDOSO	05	500	- 096	12.000,00	2.242,59	672,02	2.914,61	-9.085,39
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE				60.000,00	11.205,00	3.351,00	14.556,00	-45.444,00
1716.50.0.1.05.00	**117**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	- 092	60.000,00	11.205,00	3.351,00	14.556,00	-45.444,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD				6.000,00	181,40	0,00	181,40	-5.818,60
1716.50.0.1.06.00	**118**	REP. 3º SETOR - PCD	05	500	- 093	6.000,00	181,40	0,00	181,40	-5.818,60
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO				18.000,00	3.709,39	1.022,00	4.731,39	-13.268,61
1716.50.0.1.07.00	**119**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500	- 078	18.000,00	3.709,39	1.022,00	4.731,39	-13.268,61
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO				60.000,00	12.703,40	3.500,00	16.203,40	-43.796,60
1716.50.0.1.08.00	**120**	ABRIGO	05	500	- 020	60.000,00	12.703,40	3.500,00	16.203,40	-43.796,60
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA				117.000,00	22.752,00	5.934,00	28.686,00	-88.314,00
1716.50.0.1.09.00	**121**	PRIMEIRA INFANCIA	05	500	- 086	117.000,00	22.752,00	5.934,00	28.686,00	-88.314,00
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF				96.000,00	24.077,96	5.914,77	29.992,73	-66.007,27
1716.50.0.1.16.00	**122**	IGD - PBF	05	500	- 039	96.000,00	24.077,96	5.914,77	29.992,73	-66.007,27
1716.50.0.1.17.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA				60.000,00	7.470,00	3.351,00	10.821,00	-49.179,00
1716.50.0.1.17.00	**123**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05	500	- 082	60.000,00	7.470,00	3.351,00	10.821,00	-49.179,00
1716.50.0.1.18.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA				15.600,00	5.200,06	1.300,03	6.500,09	-9.099,91
1716.50.0.1.18.00	**124**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02	500	- 071	15.600,00	5.200,06	1.300,03	6.500,09	-9.099,91

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 13 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.19.00		PROG APOIO PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		0,00	1.076,23	346,50	1.422,73	1.422,73
1716.50.0.1.19.00	**242**	PROG APOIO PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	05 500 - 003	0,00	1.076,23	346,50	1.422,73	1.422,73
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		245.000,00	44.491,08	11.122,77	55.613,85	-189.386,15
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		245.000,00	44.491,08	11.122,77	55.613,85	-189.386,15
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		245.000,00	44.491,08	11.122,77	55.613,85	-189.386,15
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		245.000,00	44.491,08	11.122,77	55.613,85	-189.386,15
1719.58.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/2020		245.000,00	44.491,08	11.122,77	55.613,85	-189.386,15
1719.58.0.1.01.00	**125**	LEI KANDIR LC 176/2020	05 100 - 138	245.000,00	44.491,08	11.122,77	55.613,85	-189.386,15
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		62.770.600,38	21.358.623,97	5.085.400,78	26.444.024,75	-36.326.575,63
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		55.380.000,00	19.192.020,24	4.402.632,72	23.594.652,96	-31.785.347,04
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	15.797.674,99	3.960.802,92	19.758.477,91	-30.241.522,09
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	15.797.674,99	3.960.802,92	19.758.477,91	-30.241.522,09
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		50.000.000,00	15.797.674,99	3.960.802,92	19.758.477,91	-30.241.522,09
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		50.000.000,00	15.797.674,99	3.960.802,92	19.758.477,91	-30.241.522,09
1721.50.0.1.01.00	**126**	COTA-PARTE ICMS	01 110 - 000	50.000.000,00	15.797.674,99	3.960.802,92	19.758.477,91	-30.241.522,09
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.000.000,00	3.266.510,17	415.730,46	3.682.240,63	-1.317.759,37
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.000.000,00	3.266.510,17	415.730,46	3.682.240,63	-1.317.759,37
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		5.000.000,00	3.266.510,17	415.730,46	3.682.240,63	-1.317.759,37
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		5.000.000,00	3.266.510,17	415.730,46	3.682.240,63	-1.317.759,37
1721.51.0.1.01.00	**127**	COTA-PARTE IPVA	01 110 - 000	5.000.000,00	3.266.510,17	415.730,46	3.682.240,63	-1.317.759,37
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		350.000,00	113.596,32	26.099,34	139.695,66	-210.304,34
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		350.000,00	113.596,32	26.099,34	139.695,66	-210.304,34
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		350.000,00	113.596,32	26.099,34	139.695,66	-210.304,34
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI		350.000,00	113.596,32	26.099,34	139.695,66	-210.304,34
1721.52.0.1.01.00	**128**	COTA-PARTE DO IPI	01 110 - 000	350.000,00	113.596,32	26.099,34	139.695,66	-210.304,34
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	14.238,76	0,00	14.238,76	-15.761,24
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	14.238,76	0,00	14.238,76	-15.761,24
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		30.000,00	14.238,76	0,00	14.238,76	-15.761,24
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		30.000,00	14.238,76	0,00	14.238,76	-15.761,24
1721.53.0.1.01.00	**129**	COTA-PARTE CIDE	01 130 - 000	30.000,00	14.238,76	0,00	14.238,76	-15.761,24
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		297.000,00	23.295,77	15.488,92	38.784,69	-258.215,31
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		297.000,00	23.295,77	15.488,92	38.784,69	-258.215,31
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		297.000,00	23.295,77	15.488,92	38.784,69	-258.215,31
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		297.000,00	23.295,77	15.488,92	38.784,69	-258.215,31
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		297.000,00	23.295,77	15.488,92	38.784,69	-258.215,31
1722.52.0.1.01.00	**130**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	297.000,00	23.295,77	15.488,92	38.784,69	-258.215,31
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		724.000,00	184.895,25	0,00	184.895,25	-539.104,75
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		724.000,00	184.895,25	0,00	184.895,25	-539.104,75
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		724.000,00	184.895,25	0,00	184.895,25	-539.104,75
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		724.000,00	184.895,25	0,00	184.895,25	-539.104,75
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.50.0.1.01.00	**131**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	2.243,25	0,00	2.243,25	-6.756,75

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.02.00	**132**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	2.243,25	0,00	2.243,25	-6.756,75
1723.50.0.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.03.00	**133**	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02 301 - 012	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.06.00		PAB ESTADUAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1723.50.0.1.06.00	**134**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1723.50.0.1.07.00		PROGR. DOSE CERTA		9.000,00	8.602,00	0,00	8.602,00	-398,00
1723.50.0.1.07.00	**135**	PROGR. DOSE CERTA	02 304 - 005	9.000,00	8.602,00	0,00	8.602,00	-398,00
1723.50.0.1.09.00		MAC - PROC. CIRUG.ELETIVO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1723.50.0.1.09.00	**136**	MAC - PROC. CIRUG.ELETIVO	02 302 - 015	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1723.50.0.1.10.00		PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI		0,00	174.050,00	0,00	174.050,00	174.050,00
1723.50.0.1.10.00	**223**	PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI	02 301 - 054	0,00	174.050,00	0,00	174.050,00	174.050,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		6.225.000,00	1.916.460,00	638.820,00	2.555.280,00	-3.669.720,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.225.000,00	1.916.460,00	638.820,00	2.555.280,00	-3.669.720,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.225.000,00	1.916.460,00	638.820,00	2.555.280,00	-3.669.720,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		6.225.000,00	1.916.460,00	638.820,00	2.555.280,00	-3.669.720,00
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		3.325.000,00	1.086.864,00	362.288,00	1.449.152,00	-1.875.848,00
1724.51.0.1.01.00	**137**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	3.325.000,00	1.086.864,00	362.288,00	1.449.152,00	-1.875.848,00
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		2.900.000,00	829.596,00	276.532,00	1.106.128,00	-1.793.872,00
1724.51.0.1.02.00	**138**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	2.900.000,00	829.596,00	276.532,00	1.106.128,00	-1.793.872,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		144.600,38	41.952,71	28.459,14	70.411,85	-74.188,53
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		144.600,38	41.952,71	28.459,14	70.411,85	-74.188,53
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		144.600,38	41.952,71	28.459,14	70.411,85	-74.188,53
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		144.600,38	41.952,71	28.459,14	70.411,85	-74.188,53
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		14.000,00	0,00	17.645,97	17.645,97	3.645,97
1729.51.0.1.01.00	**139**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	14.000,00	0,00	17.645,97	17.645,97	3.645,97
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	17.556,68	4.389,17	21.945,85	-31.054,15
1729.51.0.1.03.00	**140**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	53.000,00	17.556,68	4.389,17	21.945,85	-31.054,15
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD		38.000,00	12.496,00	3.124,00	15.620,00	-22.380,00
1729.51.0.1.04.00	**141**	REP. 3° SETOR - PCD	02 500 - 081	38.000,00	12.496,00	3.124,00	15.620,00	-22.380,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,38	3.900,03	1.300,00	5.200,03	-10.400,35
1729.51.0.1.05.00	**142**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	15.600,38	3.900,03	1.300,00	5.200,03	-10.400,35
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA		24.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	-14.000,00
1729.51.0.1.06.00	**143**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	24.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	-14.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.200.000,00	3.817.868,91	864.081,33	4.681.950,24	-4.518.049,76
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.200.000,00	3.817.868,91	864.081,33	4.681.950,24	-4.518.049,76
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.200.000,00	3.817.868,91	864.081,33	4.681.950,24	-4.518.049,76
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.200.000,00	3.817.868,91	864.081,33	4.681.950,24	-4.518.049,76
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		9.200.000,00	3.817.868,91	864.081,33	4.681.950,24	-4.518.049,76
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		9.200.000,00	3.817.868,91	864.081,33	4.681.950,24	-4.518.049,76
1751.50.0.1.01.00	**144**	FUNDEB	02 260 - 000	9.200.000,00	3.817.868,91	864.081,33	4.681.950,24	-4.518.049,76
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		269.000,00	132.338,23	24.818,59	157.156,82	-111.843,18
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		169.000,00	91.271,00	12.844,00	104.115,00	-64.885,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 15 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		169.000,00	91.271,00	12.844,00	104.115,00	-64.885,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		41.000,00	28.775,16	2.642,75	31.417,91	-9.582,09
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		41.000,00	28.775,16	2.642,75	31.417,91	-9.582,09
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		17.000,00	21.705,78	1.413,58	23.119,36	6.119,36
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.		17.000,00	21.705,78	1.413,58	23.119,36	6.119,36
1911.01.0.1.01.00	**145**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01 110 - 000	17.000,00	21.705,78	1.413,58	23.119,36	6.119,36
1911.01.0.1.02.00		AUTO INF. VISA E V.E.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.1.02.00	**244**	AUTO INF. VISA E V.E.	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		5.000,00	3.619,55	618,53	4.238,08	-761,92
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS		2.000,00	280,50	127,29	407,79	-1.592,21
1911.01.0.2.01.00	**146**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	280,50	127,29	407,79	-1.592,21
1911.01.0.2.02.00		FUNSET		3.000,00	3.339,05	491,24	3.830,29	830,29
1911.01.0.2.02.00	**147**	FUNSET	03 470 - 000	3.000,00	3.339,05	491,24	3.830,29	830,29
1911.01.0.2.03.00		AUTO INF. VISA E V.E. - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.2.03.00	**245**	AUTO INF. VISA E V.E. - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		17.000,00	2.741,00	496,76	3.237,76	-13.762,24
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA		17.000,00	2.741,00	496,76	3.237,76	-13.762,24
1911.01.0.3.01.00	**148**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	17.000,00	2.741,00	496,76	3.237,76	-13.762,24
1911.01.0.3.02.00		AUTO INF. VISA E V.E. - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.3.02.00	**246**	AUTO INF. VISA E V.E. - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	708,83	113,88	822,71	-1.177,29
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		2.000,00	708,83	113,88	822,71	-1.177,29
1911.01.0.4.01.00	**149**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	708,83	113,88	822,71	-1.177,29
1911.01.0.4.02.00		AUTO INF. VISA E V.E. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.4.02.00	**247**	AUTO INF. VISA E V.E. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	11.554,36	1.003,87	12.558,23	-27.441,77
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	11.554,36	1.003,87	12.558,23	-27.441,77
1911.09.0.3.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA		30.000,00	11.554,36	1.003,87	12.558,23	-17.441,77
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA		30.000,00	11.554,36	1.003,87	12.558,23	-17.441,77
1911.09.0.3.01.00	**150**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	30.000,00	11.554,36	1.003,87	12.558,23	-17.441,77
1911.09.0.4.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.4.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.4.01.00	**151**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		88.000,00	50.941,48	9.197,38	60.138,86	-27.861,14
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		88.000,00	50.941,48	9.197,38	60.138,86	-27.861,14
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		88.000,00	50.941,48	9.197,38	60.138,86	-27.861,14
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO		88.000,00	50.941,48	9.197,38	60.138,86	-27.861,14
1911.14.0.1.01.00	**152**	MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002	88.000,00	50.941,48	9.197,38	60.138,86	-27.861,14
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45.000,00	31.339,56	1.555,22	32.894,78	-12.105,22
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	156,19	0,00	156,19	-19.843,81
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	156,19	0,00	156,19	-19.843,81
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	156,19	0,00	156,19	-19.843,81
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1921.99.0.1.01.00		INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.01.00	**153**	INDENIZAÇÕES	01 110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.2.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS		2.000,00	156,19	0,00	156,19	-1.843,81
1921.99.0.2.01.00		INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS		2.000,00	156,19	0,00	156,19	-1.843,81
1921.99.0.2.01.00	**154**	INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	156,19	0,00	156,19	-1.843,81
1921.99.0.3.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.3.01.00		INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.3.01.00	**155**	INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.4.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.4.01.00		INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.4.01.00	**156**	INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		25.000,00	31.183,37	1.555,22	32.738,59	7.738,59
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	31.183,37	1.555,22	32.738,59	7.738,59
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	31.183,37	1.555,22	32.738,59	7.738,59
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		25.000,00	31.183,37	1.555,22	32.738,59	7.738,59
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		25.000,00	31.183,37	1.555,22	32.738,59	7.738,59
1922.99.0.1.01.00	**157**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	25.000,00	31.183,37	1.555,22	32.738,59	7.738,59
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	9.727,67	10.419,37	20.147,04	-34.852,96
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	9.727,67	10.419,37	20.147,04	-34.852,96
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		30.000,00	5.932,10	9.061,69	14.993,79	-15.006,21
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		30.000,00	5.932,10	9.061,69	14.993,79	-15.006,21
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		30.000,00	5.932,10	9.061,69	14.993,79	-15.006,21
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		30.000,00	5.932,10	9.061,69	14.993,79	-15.006,21
1999.12.2.1.01.00	**158**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	30.000,00	5.932,10	9.061,69	14.993,79	-15.006,21
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	3.795,57	1.357,68	5.153,25	-19.846,75
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		25.000,00	3.795,57	1.357,68	5.153,25	-19.846,75
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		25.000,00	3.795,57	1.357,68	5.153,25	-19.846,75
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	2.226,57	276,83	2.503,40	-7.496,60
1999.99.2.1.01.00	**159**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	10.000,00	2.226,57	276,83	2.503,40	-7.496,60
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	1.569,00	1.080,85	2.649,85	-12.350,15
1999.99.2.1.02.00	**160**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	1.569,00	1.080,85	2.649,85	-12.350,15
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.200.000,00	735.559,04	0,00	735.559,04	-1.464.440,96
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2221.01.0.1.01.00	**161**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01 120 - 000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	735.559,04	0,00	735.559,04	735.559,04
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 17 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2414.99.0.1.01.00		PAV. VIAS PUBLICAS - C.REP. 958692/2024		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2414.99.0.1.01.00	**240**	PAV. VIAS PUBLICAS - C.REP. 958692/2024	05 800 - 043	0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	351.354,04	0,00	351.354,04	351.354,04
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	351.354,04	0,00	351.354,04	351.354,04
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	351.354,04	0,00	351.354,04	351.354,04
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	351.354,04	0,00	351.354,04	351.354,04
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	351.354,04	0,00	351.354,04	351.354,04
2422.51.0.1.01.00		AMPL. CEIM VILA D. SILVIO - CONV. 1219/2023		0,00	20.222,84	0,00	20.222,84	20.222,84
2422.51.0.1.01.00	**236**	AMPL. CEIM VILA D. SILVIO - CONV. 1219/2023	02 212 - 014	0,00	20.222,84	0,00	20.222,84	20.222,84
2422.51.0.1.02.00		AMPL. E.E.BARBARA V. CESAR - CONV. 1186/2023		0,00	112.972,46	0,00	112.972,46	112.972,46
2422.51.0.1.02.00	**235**	AMPL. E.E.BARBARA V. CESAR - CONV. 1186/2023	02 220 - 023	0,00	112.972,46	0,00	112.972,46	112.972,46
2422.51.0.1.03.00		AMPL. E.E.GABRIEL P. FARIA - CONV. 1187/2023		0,00	26.341,52	0,00	26.341,52	26.341,52
2422.51.0.1.03.00	**238**	AMPL. E.E.GABRIEL P. FARIA - CONV. 1187/2023	02 220 - 024	0,00	26.341,52	0,00	26.341,52	26.341,52
2422.51.0.1.04.00		AMPL. E.E.MARIA TEREZA S. FALSARELLI - CONV. 1183/2023		0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
2422.51.0.1.04.00	**239**	AMPL. E.E.MARIA TEREZA S. FALSARELLI - CONV. 1183/2023	02 220 - 022	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
2422.51.0.1.05.00		AMPL. EMEI ARCO IRIS - CONV. 1177/2023		0,00	58.377,82	0,00	58.377,82	58.377,82
2422.51.0.1.05.00	**237**	AMPL. EMEI ARCO IRIS - CONV. 1177/2023	02 213 - 009	0,00	58.377,82	0,00	58.377,82	58.377,82
2422.51.0.1.06.00		AMPL. CMEI JD.STA INES - CONV. 1173/2023		0,00	56.439,40	0,00	56.439,40	56.439,40
2422.51.0.1.06.00	**248**	AMPL. CMEI JD.STA INES - CONV. 1173/2023	02 212 - 013	0,00	56.439,40	0,00	56.439,40	56.439,40
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-18.670.000,00	-6.271.750,07	-1.602.617,14	-7.874.367,21	10.795.632,79
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-6.271.750,07	-1.602.617,14	-7.874.367,21	10.795.632,79
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-6.271.750,07	-1.602.617,14	-7.874.367,21	10.795.632,79
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-6.271.750,07	-1.602.617,14	-7.874.367,21	10.795.632,79
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-6.271.750,07	-1.602.617,14	-7.874.367,21	10.795.632,79
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-6.271.750,07	-1.602.617,14	-7.874.367,21	10.795.632,79
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-6.271.750,07	-1.602.617,14	-7.874.367,21	10.795.632,79
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-6.600.000,00	-2.369.467,04	-658.225,99	-3.027.693,03	3.572.306,97
9510.00.0.0.01.00	**162**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-6.600.000,00	-2.369.467,04	-658.225,99	-3.027.693,03	3.572.306,97
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		-1.000.000,00	-66.706,79	-63.864,62	-130.571,41	869.428,59
9510.00.0.0.02.00	**163**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01 200 - 000	-1.000.000,00	-66.706,79	-63.864,62	-130.571,41	869.428,59
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-10.000.000,00	-3.159.534,92	-792.160,57	-3.951.695,49	6.048.304,51
9510.00.0.0.04.00	**164**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01 200 - 000	-10.000.000,00	-3.159.534,92	-792.160,57	-3.951.695,49	6.048.304,51
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-1.000.000,00	-653.322,04	-83.146,09	-736.468,13	263.531,87
9510.00.0.0.05.00	**165**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01 200 - 000	-1.000.000,00	-653.322,04	-83.146,09	-736.468,13	263.531,87
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-70.000,00	-22.719,28	-5.219,87	-27.939,15	42.060,85
9510.00.0.0.06.00	**166**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01 200 - 000	-70.000,00	-22.719,28	-5.219,87	-27.939,15	42.060,85

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 18 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				129.000.000,00	40.013.612,49	11.387.317,98	51.400.930,47	-77.599.069,53
9001	9999.90.0.0.01.00	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES				0,00		
9002	9999.90.0.0.02.00	(00022) - P.A.S.E.P.				0,00		
9003	9999.90.0.0.03.00	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL		2.407,50	282,75	2.690,25		
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE		113.423,43	37.877,56	151.300,99		
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		34.275,18	13.856,82	48.132,00		
9005	9999.90.0.0.05.00	(00015) - C.D.H.U.				0,00		
9006	9999.90.0.0.06.00	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S		405.409,09	135.505,92	540.915,01		
9007	9999.90.0.0.07.00	(00008) - NOSSA C.N. BANCO				0,00		
9008	9999.90.0.0.08.00	(00005) - BANCO DO BRASIL		33.147,89	11.898,72	45.046,61		
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		27.272,02	11.781,83	39.053,85		
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.015,25	2.538,41	9.553,66		
9010	9999.90.0.0.10.00	(00026) - B.V. FINANCEIRA				0,00		
9011	9999.90.0.0.11.00	(00014) - SALARIO FAMILIA				0,00		
9012	9999.90.0.0.12.00	(00001) - I.N.S.S.		684.652,04	239.505,60	924.157,64		
9013	9999.90.0.0.13.00	(00011) - I.N.S.S.				0,00		
9014	9999.90.0.0.14.00	(00009) - I.N.S.S.				0,00		
9015	9999.90.0.0.15.00	(00010) - I.N.S.S.				0,00		
9016	9999.90.0.0.16.00	(00006) - I.N.S.S.		146.734,42	23.128,84	169.863,26		
9017	9999.90.0.0.17.00	(00027) - ACAO JUDICIAL				0,00		
9018	9999.90.0.0.18.00	(00028) - PIS				0,00		
9019	9999.90.0.0.19.00	(00029) - COFINS				0,00		
9020	9999.90.0.0.20.00	(00030) - CSLL				0,00		
9021	9999.90.0.0.21.00	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO				0,00		
9022	9999.90.0.0.22.00	(00021) - I.N.S.S.				0,00		
9023	9999.90.0.0.23.00	(00023) - SALARIO FAMILIA		17.062,59	3.501,34	20.563,93		
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB		10.400,41	1.518,00	11.918,41		
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		33.538,16	8.586,46	42.124,62		
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		5.008,29	1.625,00	6.633,29		
9025	9999.90.0.0.25.00	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00		
9026	9999.90.0.0.26.00	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICI				0,00		
9027	9999.90.0.0.27.00	(00017) - CESTA BASICA				0,00		

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 19 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9028	9999.90.0.0.28.00	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS				0,00			
9029	9999.90.0.0.29.00	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA				0,00			
9030	9999.90.0.0.30.00	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA				0,00			
9052	9999.90.0.0.30.01	BANCO BRADESCO S/A				0,00			
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)		1.393,15	200,75	1.593,90			
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)				0,00			
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)		205.854,68	71.577,97	277.432,65			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		4.144,14	1.381,38	5.525,52			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		44.927,00	16.417,10	61.344,10			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		2.893,13	1.071,96	3.965,09			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
9071	9999.90.0.0.33.07	SICOB - FUNDEB		4.229,25	1.409,75	5.639,00			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI		279.732,22	95.345,34	375.077,56			
9072	9999.90.0.0.33.09	GILRAT - I.N.S.S		44,51	72,36	116,87			
9073	9999.90.0.0.33.10	SENAR - I.N.S.S		89,07	144,75	233,82			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB		11.909,56	4.227,32	16.136,88			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.075.562,98	683.455,93	2.759.018,91			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 54.159.949,38

Saldo do Exercício Anterior

CAIXA	000	111	21.609,22
PAV.JD.BELA VIS	001	0384	205.088,82
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	277.288,61
Alienação bens	001	0290	20.371,73
ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281	170.109,54
AMIGOS DE VALOR	001	0191	38.868,76
AMP. CMEI S INES	001	0392	1.831,58
AMPL. D. SILVIO	001	0394	14.519,25
AMPL. EMEI	001	0391	211.865,57
AMPL. GABRIEL	001	0389	45.162,84
AMPL. LEONCIO	001	0390	79.945,12

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 20 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		AMPL. Mª TEREZA	001	0388			28.797,44			
		AMPL.E.E. BARBAR	001	0398			122.461,48			
		B.BRASIL - COTA	001	0003			40.115,16			
		B.BRASIL - EDUCA	001	0002			30.301,06			
		B.BRASIL - F.M.A	001	0008			5.439,89			
		B.BRASIL - F.P.M	001	0018			231.570,20			
		B.BRASIL - FMDCA	001	0033			5.948,75			
		B.BRASIL - FUNDO	001	0016			18.914,42			
		B.BRASIL - I.P.V	001	0036			6.675,06			
		B.BRASIL - ICMS	001	0070			85.657,53			
		B.BRASIL - IPTU	001	0012			8.120,63			
		B.BRASIL - LIVRE	001	0001			185.561,39			
		BLOCO PSE FED.	001	0296			15.777,43			
		BLOCO SAUDE	001	0293			335.818,13			
		BRASIL- SNA- 9.0	001	0014			120,55			
		CAPS-CENTRO AT.P	001	0264			32.435,32			
		CONV. ESC. QUALI	001	0349			220,23			
		Criança Feliz	001	0283			43.293,71			
		EQUIPE VOLANTE	001	0402			159.420,37			
		FMDCA II	001	0265			161.332,78			
		FUNDEB	001	0309			179.855,34			
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120			25.184,82			
		ICMS	001	0154			126.104,01			
		IGDPBF	001	0250			21.886,43			
		ILUMINAÇÃO PUBL.	001	0396			243.373,31			
		L.A.	001	0352			6.671,73			
		LC 195/2022	001	0376			58.735,19			
		LC 195/2022	001	0377			91.181,57			
		LEI ALDIR BLANC	001	0393			164.431,98			
		MERENDA ESCOLAR	001	0093			28.107,48			
		MERENDA ESCOLAR	001	0126			260.114,28			
		MULTA DE TRANSIT	001	0271			67.826,76			
		PAV.RUAS JD BELA	001	0395			138.558,93			
		PROCAD - SUAS	001	0379			10.976,09			
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253			4.591,05			
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255			30.911,18			

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 21 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		QUALIS MAIS	001	0158			3.131,91			
		REDE PROTECAO SO	001	0200			2.719,63			
		SAUDE LIVRE	001	0239			369.811,49			
		SORRIA SAO PAULO	001	0272			1.048.504,70			
		TR. PESSOAS FM I	001	0339			150.761,30			
		UNID. APOIO ESF	001	0387			102.115,08			
		BANESPA- FUNCION	033	0073			58.160,37			
		ISSQN NF Elet.	033	0285			15,22			
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021			535.874,90			
		COMP. PISO ENFER	104	0382			36.181,21			
		CONST. BARRACÃO	104	0385			39.689,85			
		CONVÊNIO ILUMINA	104	0399			501.981,45			
		COSNT. QUADRA SO	104	0400			287.620,09			
		GERAL	104	0117			116.910,51			
		IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329			113.320,12			
		PAV. VIAS LOT. B	104	0401			200.722,73			
		SAL. EDUCAÇÃO	104	0333			2.183.413,05			
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313			3.149.330,26			
		SICREDI - FUNCIO	748	0368			52.824,62			
		TOTAL DO SALDO					13.016.241,21			

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

67.176.190,59

T O T A L G E R A L

Itaberá, 31 de MAIO de 2025

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUDITE GONÇALVES NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) 22 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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	890.621,69	94.091,53	99.195,14	103.226,79	542.378,31	479.396,25	396.742,48	145.635,83
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	533.829,86	71.431,34	71.431,34	75.077,55	366.170,14	366.170,14	294.738,80	71.431,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.471,97	32.471,97	31.510,57	160.032,25	160.032,25	127.560,28	32.471,97
		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	3.036,00	3.036,00	2.428,80	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	3.903,92	19.445,89	19.445,89	15.541,97	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	12.241,25	12.241,25	9.793,00	2.448,25
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,61	7.785,56	7.785,56	7.785,56	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	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	160.000,00	160.000,00	128.000,00	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	0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
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	76.221,86	9.511,78	9.511,78	9.587,19	47.778,14	47.778,14	38.266,36	9.511,78
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,09	8.116,09	8.191,50	40.799,68	40.799,68	32.683,59	8.116,09
		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	1.395,69	6.978,46	6.978,46	5.582,77	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	0,00	0,00	23,49	458,72	458,72	458,72	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,23	435,23	435,23	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	23,49	23,49	23,49	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	58.293,92	8.110,65	1.710,65	1.997,19	21.706,08	11.508,08	9.797,43	11.908,65
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,65	1.710,65	1.997,19	15.539,42	5.939,42	4.228,77	11.310,65
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,66	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	0,00	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	26,69	26,69	2.000,00	88,22	88,22	1.911,78
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	26,69	2.000,00	88,22	88,22	1.911,78
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	0,00	227,80	227,80	2.759,80	911,20	911,20	1.848,60
		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	732,00	732,00	1.464,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	44,80	563,80	179,20	179,20	384,60
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	10.952,97	2.115,20	115,20	115,20	9.047,03	7.047,03	7.047,03	2.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,20	115,20	115,20	9.047,03	7.047,03	7.047,03	2.000,00
	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	27.541,60	2.922,56	16.171,68	16.171,68	92.458,40	45.434,72	45.434,72	47.023,68
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,56	16.171,68	16.171,68	92.458,40	45.434,72	45.434,72	47.023,68
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	751.852,59	95.943,12	42.283,31	103.936,19	964.147,41	473.349,90	437.293,09	526.854,32
	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	24.760,81	1.886,88	1.886,88	2.231,45	10.239,19	10.239,19	8.352,31	1.886,88
		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	7.524,34	7.524,34	6.006,34	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	217,08	217,08	256,72	1.177,98	1.177,98	960,90	217,08
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	151,80	456,73	1.536,87	1.536,87	1.385,07	151,80
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	114.185,11	23.617,96	23.617,96	23.762,16	96.814,89	96.814,89	73.196,93	23.617,96
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144,80	17.144,80	13.573,61	67.963,02	67.963,02	50.818,22	17.144,80
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,14	527,14	512,69	2.504,10	2.504,10	1.976,96	527,14
		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	759,00	759,00	607,20	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	364,32	364,32	273,24	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	1.816,52	1.816,52	1.798,81	9.102,84	9.102,84	7.286,32	1.816,52
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,13	1.213,13	1.593,90	2.807,03	2.807,03	1.593,90	1.213,13
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,49	1.155,49	0,00	1.712,09	1.712,09	556,60	1.155,49
		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	3.004,27	7.048,49	7.048,49	7.048,49	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	4.554,00	4.554,00	3.036,00	1.518,00
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	19.166,91	3.030,70	3.030,70	3.215,58	12.833,09	12.833,09	9.802,39	3.030,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,70	3.030,70	3.215,58	12.833,09	12.833,09	9.802,39	3.030,70
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	14.649,31	908,20	908,20	2.567,00	5.350,69	5.350,69	4.442,49	908,20
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,20	908,20	2.567,00	5.350,69	5.350,69	4.442,49	908,20
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	0,00	1.827,95	2.643,50	46.896,40	42.277,16	40.449,21	6.447,19
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	454,00	0,00	6.356,00	2.270,00	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	0,00	2.643,50	17.880,52	17.880,52	17.880,52	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 3 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.076,80	0,00	3.866,37	3.715,18	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	0,00	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	297,15	0,00	17.233,70	16.851,65	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	34.309,82	22.531,85	4.490,00	4.490,00	63.690,18	22.450,00	17.960,00	45.730,18
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.531,85	4.490,00	4.490,00	63.690,18	22.450,00	17.960,00	45.730,18
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	60.687,70	19.975,56	5.508,40	5.213,28	64.812,30	27.740,78	27.445,66	37.366,64
		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	4.467,35	4.467,35	36.000,00	22.884,28	22.884,28	13.115,72
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	682,48	682,48	15.000,00	4.321,54	4.321,54	10.678,46
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,44	255,12	0,00	812,56	330,68	75,56	737,00
		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	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	10.600,00	103,45	63,45	12.100,00	204,28	164,28	11.935,72
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	11.502,10	11.502,10	0,00
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	6.608,00	892,00	892,00	892,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	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	892,00	892,00	892,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	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	189.383,43	23.099,97	-1.400,00	57.400,00	650.616,57	242.750,00	242.750,00	407.866,57
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.099,97	-1.400,00	57.400,00	650.616,57	242.750,00	242.750,00	407.866,57
	01	01	GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00	768.763,82	94.902,75	94.902,75	83.074,89	447.236,18	447.106,18	352.203,43	95.032,75
	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	600.241,63	79.313,72	79.313,72	73.517,62	389.758,37	389.758,37	310.444,65	79.313,72
		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	59.016,21	291.405,55	291.405,55	232.389,34	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	14.651,27	14.651,27	12.403,41	64.264,91	64.264,91	49.613,64	14.651,27
		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	10.190,28	10.190,28	8.092,28	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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 4 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	3.548,24	3.548,24	0,00	3.548,24	3.548,24	0,00	3.548,24
		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	85.732,80	10.310,77	10.310,77	9.557,27	48.267,20	48.267,20	37.956,43	10.310,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,77	10.310,77	9.557,27	48.267,20	48.267,20	37.956,43	10.310,77
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	41.163,62	5.278,26	5.278,26	0,00	8.836,38	8.836,38	3.558,12	5.278,26
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,26	5.278,26	0,00	8.836,38	8.836,38	3.558,12	5.278,26
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	36.624,20	342,21	9.085,41	254,02	10.125,80	9.549,80	464,39	9.661,41
	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	4.874,20	342,21	9.085,41	254,02	10.125,80	9.549,80	464,39	9.661,41
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,21	470,21	254,02	1.510,60	934,60	464,39	1.046,21
		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	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	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	0,00	5.215,20	0,00	5.215,20	5.215,20	0,00	5.215,20
043	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	35.553,00	17.165,00	8.553,00	8.553,00	1.881.388,00	1.187.361,99	226.602,57	242.214,89	122.138,07	694.026,01	616.302,09	405.103,89	288.922,12
	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	0,00	26.841,53	26.841,53	26.841,53	26.841,53	26.841,53	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	26.841,53	26.841,53	26.841,53	26.841,53	26.841,53	0,00
	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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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	400,00	0,00	400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00	110.400,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00	110.400,00
	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	372.481,50	27.763,85	27.763,85	31.157,05	163.518,50	163.518,50	135.754,65	27.763,85
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,44	14.615,44	14.615,44	81.606,60	81.606,60	66.991,16	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	894,70	894,70	715,76	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	8.811,27	8.811,27	7.173,08	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	15.116,58	15.116,58	12.785,30	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	0,00	0,00	3.393,20	5.089,80	5.089,80	5.089,80	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	45.000,00	45.000,00	36.000,00	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	53.532,40	3.308,92	3.308,92	3.750,04	19.467,60	19.467,60	16.158,68	3.308,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,40	2.560,40	3.001,52	16.614,23	16.614,23	14.053,83	2.560,40
		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	2.245,56	2.245,56	1.497,04	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	2.242,41	931,50	931,50	931,50	2.757,59	2.757,59	1.826,09	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	931,50	2.757,59	2.757,59	1.826,09	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	8.153,00	0,00	8.153,00	0,00	103.153,00	50,37	30.878,57	17.816,62	20.516,29	103.102,63	64.418,20	46.601,58	56.501,05
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.593,77	15.187,77	12.612,39	77.254,07	40.390,07	25.202,30	52.051,77
		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	3.539,60	13.301,34	13.301,34	13.301,34	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	126,70	0,00	2.345,44	2.209,34	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	0,00	1.127,50	0,00	1.622,50	1.603,50	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	813,90	0,00	1.918,03	1.762,50	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	284,80	0,00	3.248,30	3.533,10	3.248,30	3.248,30	284,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,75	1.116,00	3.128,15	1.903,15	1.342,40	1.785,75
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	63,24	63,24	4.500,00	479,86	479,86	4.020,14
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	63,24	4.500,00	479,86	479,86	4.020,14
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	74.860,08	20.283,29	19.340,79	5.433,51	65.139,92	41.626,89	26.398,02	38.741,90
		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	14.559,75	14.559,75	1.113,75	15.673,50	15.673,50	1.113,75	14.559,75
		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	2.928,00	2.928,00	5.856,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,83	3.287,83	22.000,00	14.996,68	14.996,68	7.003,32
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	207,84	6.500,00	1.388,88	1.388,88	5.111,12
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,65	255,12	0,00	1.793,35	574,47	319,35	1.474,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.404,19	506,09	92,09	5.106,07	782,36	368,36	4.737,71
061	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
064	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	238.844,08	28.198,55	28.198,55	24.348,04	120.543,92	120.543,92	92.345,37	28.198,55
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.711,99	15.711,99	16.167,39	76.202,11	76.202,11	60.490,12	15.711,99
		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	13.054,80	13.054,80	10.018,80	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	1.387,08	6.902,58	6.902,58	5.515,50	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	3.772,75	3.772,75	3.757,57	18.380,96	18.380,96	14.608,21	3.772,75
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,55	2.079,55	0,00	2.079,55	2.079,55	0,00	2.079,55
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,18	693,18	0,00	2.405,92	2.405,92	1.712,74	693,18
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
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	33.956,43	3.570,84	3.570,84	3.412,31	16.043,57	16.043,57	12.472,73	3.570,84
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,84	3.570,84	3.412,31	16.043,57	16.043,57	12.472,73	3.570,84
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	52,29	893,55	893,55	1.900,56	4.947,71	4.947,71	4.054,16	893,55
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55	893,55	1.900,56	4.947,71	4.947,71	4.054,16	893,55
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	8.553,00	0,00	8.553,00	157.447,00	153.641,70	373,50	286,50	0,00	3.805,30	3.231,70	2.945,20	860,10
		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
		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	373,50	286,50	0,00	373,50	286,50	0,00	373,50
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 - 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	12.500,00	10.000,00	10.750,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	20.750,00	12.500,00	10.000,00	10.750,00
	20.609.0003.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
075	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	44.992,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20.007,20	20.007,20	20.007,20	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 7 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	299,00	1.284,00	8.962,63	6.279,91	5.980,91	2.981,72
		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	0,00	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	299,00	0,00	2.438,18	2.438,18	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	0,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,15	1.199,43	1.199,43	2.378,72
	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	202,42	202,42	78.059,19	77.094,62	77.094,62	964,57
	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	202,42	202,42	27.899,19	26.934,62	26.934,62	964,57
		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	202,42	202,42	2.000,00	1.035,43	1.035,43	964,57
		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	3.563.636,37	612.317,07	1.003.132,72	806.638,85	4.254.333,63	3.007.751,70	2.477.437,73	1.776.895,90
	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	650.300,64	95.198,07	95.198,07	100.776,86	487.699,36	487.699,36	392.501,29	95.198,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.757,41	49.757,41	51.406,23	252.581,46	252.581,46	202.824,05	49.757,41
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	81,75	104,40	336,94	336,94	255,19	81,75

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.1.90.11.05	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	12.720,79	12.720,79	10.336,93	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	11.415,36	11.415,36	11.516,56	53.210,96	53.210,96	41.795,60	11.415,36
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,99	9.811,99	9.811,99	49.594,28	49.594,28	39.782,29	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	11.824,66	64.778,15	64.778,15	52.953,49	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
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,12	4.086,12	7.657,16	26.143,48	26.143,48	22.057,36	4.086,12
		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	523,92	523,92	0,00	3.896,57	3.896,57	3.372,65	523,92
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	759,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	6.072,00	19.734,00	19.734,00	15.180,00	4.554,00
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	115.288,24	14.650,69	14.650,69	15.136,31	71.711,76	71.711,76	57.061,07	14.650,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,69	14.650,69	15.136,31	71.711,76	71.711,76	57.061,07	14.650,69
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	155.109,97	21.583,67	21.583,67	23.313,58	94.890,03	94.890,03	73.306,36	21.583,67
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.583,67	21.583,67	23.313,58	94.890,03	94.890,03	73.306,36	21.583,67
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	635.958,47	393.824,10	398.881,54	194.593,35	2.156.971,53	1.445.071,53	1.046.189,99	1.110.781,54
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.824,10	203.924,10	181.078,35	1.368.301,13	796.501,13	592.577,03	775.724,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	180,00	1.890,00	2.070,00	2.070,00	1.890,00	180,00
		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	194.777,44	11.625,00	738.677,40	598.577,40	403.799,96	334.877,44
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	121,09	121,09	3.500,00	607,63	607,63	2.892,37
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,09	121,09	3.500,00	607,63	607,63	2.892,37
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	759.946,27	87.060,54	472.697,66	472.697,66	1.380.053,73	848.414,17	848.414,17	531.639,56
		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	135.546,00	135.546,00	561.240,00	362.748,00	362.748,00	198.492,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	87.660,00	87.660,00	175.600,00	146.320,00	146.320,00	29.280,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,90	249.392,10	249.392,10	638.947,93	338.947,93	338.947,93	300.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,44	99,56	99,56	4.265,80	398,24	398,24	3.867,56
101	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	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	127.946,00	91.841,00	11.575,00	22.680,00	3.434.355,00	1.394.519,86	182.997,24	222.881,69	196.480,22	2.039.835,14	970.859,20	848.971,66	1.190.863,48
	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	379.866,75	42.883,96	42.883,96	40.598,16	222.133,25	222.133,25	179.249,29	42.883,96
		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	20.767,39	117.421,57	117.421,57	96.654,18	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	11.403,00	11.403,00	9.122,40	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	3.461,04	3.461,04	2.853,84	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	8.674,55	8.674,55	6.944,70	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	1.636,35	1.636,35	1.621,17	10.199,74	10.199,74	8.563,39	1.636,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,22	2.885,22	1.555,95	13.753,02	13.753,02	10.867,80	2.885,22
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,35	941,35	0,00	3.104,61	3.104,61	2.163,26	941,35
		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	45.000,00	45.000,00	36.000,00	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
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	54.827,01	5.293,04	5.293,04	5.276,91	28.172,99	28.172,99	22.879,95	5.293,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,04	5.293,04	5.276,91	28.172,99	28.172,99	22.879,95	5.293,04
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	3.893,84	716,96	716,96	1.549,34	6.106,16	6.106,16	5.389,20	716,96
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,96	716,96	1.549,34	6.106,16	6.106,16	5.389,20	716,96
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	0,00	0,00	2.841,69	15.398,72	15.398,72	15.398,72	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	2.841,69	15.398,72	15.398,72	15.398,72	0,00
111	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.110,00	1.780,00	1.277,50	1.277,50	5.890,00	4.010,00	4.010,00	1.880,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.277,50	1.277,50	5.890,00	4.010,00	4.010,00	1.880,00
112	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	5.103,00	0,00	5.103,00	0,00	51.103,00	0,85	23.565,59	4.082,59	3.611,54	51.102,15	16.319,25	12.236,66	38.865,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,59	3.270,59	2.988,94	40.362,80	11.562,80	8.292,21	32.070,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	5.354,00	1.400,00	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
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
		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	566,00	622,60	3.240,35	2.306,45	1.740,45	1.499,90
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	223,90	223,90	1.400,00	311,60	311,60	1.088,40
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,90	223,90	1.400,00	311,60	311,60	1.088,40
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	30.578,07	10.380,42	6.660,53	6.660,53	59.775,55	26.006,63	26.006,63	33.768,92
		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	732,00	732,00	1.464,00
		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	2.959,14	2.959,14	14.392,00	4.057,14	4.057,14	10.334,86
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,89	2.378,89	17.000,00	13.940,59	13.940,59	3.059,41
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	772,26	772,26	20.000,00	5.898,95	5.898,95	14.101,05
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.633,79	0,00	0,00	3.314,21	366,21	366,21	2.948,00
		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	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	14,21	367,24	367,24	2.651,81	893,87	893,87	1.757,94
117	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	510 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
119	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	2.459,58	138,79	138,79	138,79	2.540,42	1.540,42	1.540,42	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	138,79	138,79	138,79	2.540,42	1.540,42	1.540,42	1.000,00
122	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	7.600,00	0,00	3.600,00	0,00	11.600,00	91,64	3.786,60	3.786,60	3.786,60	11.508,36	10.508,36	10.508,36	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,60	3.786,60	3.786,60	11.508,36	10.508,36	10.508,36	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	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
	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	0,00	0,00	544.178,00	8,00	0,00	40.986,00	40.986,00	544.170,00	106.986,00	106.986,00	437.184,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.986,00	40.986,00	544.170,00	106.986,00	106.986,00	437.184,00
126	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	53.000,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	54.845,00	0,89	0,00	4.389,17	4.389,17	54.844,11	15.341,58	15.341,58	39.502,53
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,17	4.389,17	54.844,11	15.341,58	15.341,58	39.502,53

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
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	0,00	1.022,00	1.022,00	17.520,00	5.402,00	5.402,00	12.118,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	17.520,00	5.402,00	5.402,00	12.118,00
	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	9.680,00	9.680,00	22.320,00
		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	9.680,00	9.680,00	22.320,00
129	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	38.000,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	40.027,00	0,95	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.980,00	1.980,00	3.960,00
		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	1.980,00	1.980,00	3.960,00
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	20.000,00	9.390,20	2.437,10	3.157,97	1.567,80	10.609,80	4.725,77	1.567,80	9.042,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,91	1.416,60	2.991,17	2.871,51	1.416,60	1.574,57
		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	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	2.437,10	716,91	0,00	5.817,05	716,91	0,00	5.817,05
		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	986,15	151,20	1.137,35	1.137,35	151,20	986,15
	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	0,00	0,00	10.035,00	0,21	0,00	0,00	1.864,69	10.034,79	10.034,79	10.034,79	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	1.650,17	6.600,68	6.600,68	6.600,68	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	214,52	1.059,52	1.059,52	1.059,52	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	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	0,00	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	145.071,89	30.174,29	30.174,29	24.578,93	138.928,11	138.928,11	108.753,82	30.174,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059,61	19.059,61	18.711,03	91.802,11	91.802,11	72.742,50	19.059,61
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,51	683,51	587,40	2.762,74	2.762,74	2.079,23	683,51

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.1.90.11.33	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	15.180,00	15.180,00	12.144,00	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	664,51	664,51	649,33	2.857,89	2.857,89	2.193,38	664,51
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,54	804,54	0,00	8.647,50	8.647,50	7.842,96	804,54
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,12	4.408,12	0,00	4.408,12	4.408,12	0,00	4.408,12
		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	1.499,31	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	0,00	0,00	770,08	3.355,35	3.355,35	3.355,35	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,09	825,09	825,09	825,09	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	7.590,00	7.590,00	6.072,00	1.518,00
135	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	27.306,49	3.512,72	3.512,72	3.229,42	16.693,51	16.693,51	13.180,79	3.512,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,72	3.512,72	3.229,42	16.693,51	16.693,51	13.180,79	3.512,72
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	2.078,77	3.830,31	3.830,31	0,00	7.921,23	7.921,23	4.090,92	3.830,31
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,85	3.547,85	0,00	3.547,85	3.547,85	0,00	3.547,85
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,46	282,46	0,00	4.373,38	4.373,38	4.090,92	282,46
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	9.925,25	1.915,20	0,00	1.448,85	31.074,75	27.153,65	27.153,65	3.921,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,85	3.454,75	1.448,85	1.448,85	2.005,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20
		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	0,00	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	35.110,87	2.010,89	4.416,54	6.096,22	26.889,13	21.024,89	16.608,35	10.280,78
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,04	4.206,57	16.662,30	15.359,83	11.532,79	5.129,51
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,77	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	0,00	242,10	0,00	242,10	242,10	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	2.010,89	347,40	1.889,65	4.873,05	2.237,05	1.889,65	2.983,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 - 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	23.612,43	3.784,00	2.528,94	0,00	6.387,57	2.528,94	0,00	6.387,57
		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	3.784,00	2.528,94	0,00	6.312,95	2.528,94	0,00	6.312,95
		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 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	85.000,00	85.000,00	170.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	255.000,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00
145	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	644,00	0,00	0,00	0,00	16.244,38	0,07	0,00	0,00	0,00	16.244,31	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	0,00	0,00	16.244,31	5.843,93	5.843,93	10.400,38

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 13 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	16.069,13	16.069,13	43.930,87
		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	16.069,13	16.069,13	43.930,87
147	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	644,00	0,00	0,00	0,00	16.244,00	0,07	0,00	0,00	0,00	16.243,93	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	0,00	0,00	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	16.205,00	16.205,00	43.795,00
		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	16.205,00	16.205,00	43.795,00
	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	158.325,24	24.416,17	32.164,88	13.697,18	188.674,76	114.400,54	93.110,32	95.564,44
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.416,17	32.164,88	13.697,18	188.674,76	114.400,54	93.110,32	95.564,44
152	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15.000,00	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	17.872,00	0,80	17.871,20	0,00	0,00	17.871,20	0,00	0,00	17.871,20
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,20	0,00	0,00	17.871,20	0,00	0,00	17.871,20
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	39.841,00	0,00	22.680,00	94.159,00	94.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010302		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	1.064.000,00	45.676,00	0,00	17.753,00	0,00	1.109.676,00	723.825,61	81.244,30	75.945,16	52.380,68	385.850,39	257.571,49	181.626,33	204.224,06
	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	6.623,00	0,00	6.623,00	0,00	6.623,00	0,00	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00
	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	227.102,82	20.393,69	20.393,69	18.735,87	92.897,18	92.897,18	72.503,49	20.393,69

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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	15.211,22	15.211,22	15.901,91	75.589,93	75.589,93	60.378,71	15.211,22
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	27,40	0,00	124,00	124,00	96,60	27,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	6.831,00	6.831,00	5.313,00	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	5.339,26	5.339,26	4.023,30	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	2.321,11	2.321,11	0,00	5.012,99	5.012,99	2.691,88	2.321,11
805	500 123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	23.773,00	0,00	8.776,00	0,00	23.773,00	0,80	8.776,12	8.776,12	8.776,12	23.772,20	23.772,20	14.996,08	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	8.776,12	23.772,20	23.772,20	14.996,08	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	34.706,18	2.805,06	2.805,06	2.498,96	12.293,82	12.293,82	9.488,76	2.805,06
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,06	2.805,06	2.498,96	12.293,82	12.293,82	9.488,76	2.805,06
806	500 123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.091,00	0,00	1.141,00	0,00	3.091,00	0,62	1.140,89	1.140,89	1.140,89	3.090,38	3.090,38	1.949,49	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	1.140,89	3.090,38	3.090,38	1.949,49	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	4.020,05	493,02	493,02	486,93	979,95	979,95	486,93	493,02
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,02	493,02	486,93	979,95	979,95	486,93	493,02
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 - 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 INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
174	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.153,31	4.999,40	4.999,40	0,00	5.846,69	4.999,40	0,00	5.846,69
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,40	4.999,40	0,00	5.846,69	4.999,40	0,00	5.846,69
801	500 120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.189,00	0,00	1.213,00	0,00	12.189,00	0,31	4.400,05	4.475,91	410,86	12.188,69	4.886,77	410,86	11.777,83
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,05	1.765,16	410,86	4.176,07	2.176,02	410,86	3.765,21
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,95	0,00	132,95	132,95	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	0,00	522,79	0,00	522,79	522,79	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	0,00	1.108,21	0,00	4.010,08	1.108,21	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	0,00	946,80	0,00	946,80	946,80	0,00	946,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
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	24.006,24	14.624,70	14.624,70	10.523,98	47.993,76	47.993,76	33.369,06	14.624,70
		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	19.859,37	19.859,37	14.251,58	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	4.554,00	22.011,00	22.011,00	17.457,00	4.554,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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	377,37	377,37	362,19	1.253,55	1.253,55	876,18	377,37
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,54	2.567,54	0,00	2.567,54	2.567,54	0,00	2.567,54
		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
		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
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	6.166,66	1.172,75	1.172,75	973,44	3.833,34	3.833,34	2.660,59	1.172,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,75	1.172,75	973,44	3.833,34	3.833,34	2.660,59	1.172,75
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	10.585,89	5.943,00	5.255,06	4.268,43	50.414,11	35.605,63	30.350,57	20.063,54
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,43	1.548,54	16.432,71	15.447,91	13.028,48	3.404,23
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.498,36	631,18	3.957,79	3.657,14	2.158,78	1.799,01
		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	183,20	1.191,75	1.145,95	1.145,95	45,80
		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	192,00	372,66	564,66	564,66	372,66	192,00
		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	5.943,00	1.137,14	1.532,85	21.996,96	14.157,88	13.020,74	8.976,22
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	632,09	632,09	623,96	8,13
183	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
184	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	9.550,75	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 - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.190,34	0,00	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	0,00	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	57.147,00	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00
	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	41.259,43	5.004,00	9.051,50	0,00	20.740,57	19.896,80	10.845,30	9.895,27
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00	9.051,50	0,00	20.740,57	19.896,80	10.845,30	9.895,27
189	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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	8.530,57	2.015,62	2.757,06	4.565,20	9.469,43	7.322,26	4.565,20	4.904,23
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,62	185,04	561,28	2.761,94	746,32	561,28	2.200,66
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,84	308,26	459,65	455,10	308,26	151,39
		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	517,35	0,00	517,35	517,35	0,00	517,35

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,83	1.360,61	3.268,44	3.268,44	1.360,61	1.907,83
		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	172,35	172,35	172,35	172,35	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,70	1.992,70	1.992,70	1.992,70	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	170,00	297,00	170,00	170,00	127,00
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 - 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
193	500 039 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														
	010303		CONSELHO TUTELAR	377.000,00	11.105,00	0,00	11.105,00	0,00	388.105,00	243.381,33	43.604,85	25.909,38	26.834,02	144.723,67	117.044,01	91.134,63	53.589,04
	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	24.508,92	3.491,29	3.491,29	5.897,89	20.491,08	20.491,08	16.999,79	3.491,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,69	3.187,69	2.741,66	13.570,21	13.570,21	10.382,52	3.187,69
		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	13,68	20,08	20,08	20,08	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	1.518,00	1.518,00	1.214,40	303,60
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	1.658,34	1.658,34	1.658,34	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	688,45	688,45	688,45	688,45	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
196	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.510,56	453,86	453,86	752,68	2.489,44	2.489,44	2.035,58	453,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,86	453,86	752,68	2.489,44	2.489,44	2.035,58	453,86
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	21.640,47	2.685,76	765,76	2.999,22	8.359,53	5.479,53	4.713,77	3.645,76
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,76	765,76	899,22	6.259,53	3.379,53	2.613,77	3.645,76
		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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
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	151.984,16	18.320,10	19.444,63	15.336,66	83.015,84	77.955,46	58.510,83	24.505,01
		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	5.622,65	4.498,12	6.184,91
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,20	5.973,20	9.577,73	49.227,47	49.227,47	43.254,27	5.973,20
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,90	12.346,90	4.634,40	23.105,34	23.105,34	10.758,44	12.346,90
202	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	11.105,00	0,00	11.105,00	0,00	22.105,00	0,62	16.900,00	0,00	0,00	22.104,38	2.365,10	2.365,10	19.739,28
		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	16.900,00	0,00	0,00	22.050,50	2.365,10	2.365,10	19.685,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 17 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
203	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
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	22.053,44	1.753,84	1.753,84	1.847,57	7.946,56	7.946,56	6.192,72	1.753,84
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,84	1.753,84	1.847,57	7.946,56	7.946,56	6.192,72	1.753,84
	01 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010304		FMDCA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
205	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	117.872,00	117.872,00	46.034,00	46.034,00	8.090.000,00	3.879.924,98	695.075,44	631.356,84	643.486,67	4.210.075,02	2.954.083,15	2.502.383,45	1.707.691,57
	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	0,00	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	0,00	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 - PESSO	2.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.000,00	1.293.339,82	190.909,61	190.909,61	183.421,38	945.660,18	945.660,18	754.750,57	190.909,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.495,75	122.495,75	122.730,47	623.025,00	623.025,00	500.529,25	122.495,75
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,80	110,80	205,22	406,85	406,85	296,05	110,80
		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	3.795,00	3.795,00	3.036,00	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	22.100,78	22.100,78	17.689,16	103.781,36	103.781,36	81.680,58	22.100,78
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,74	10.319,74	12.391,62	63.712,00	63.712,00	53.392,26	10.319,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.228,78	10.228,78	3.506,58	39.813,94	39.813,94	29.585,16	10.228,78
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,60	5.479,60	8.742,31	14.221,91	14.221,91	8.742,31	5.479,60

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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	2.867,66	2.867,66	685,58	19.837,88	19.837,88	16.970,22	2.867,66
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,50	1.475,50	1.639,44	3.224,24	3.224,24	1.748,74	1.475,50
		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	45.000,00	45.000,00	36.000,00	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	6.072,00	28.842,00	28.842,00	22.770,00	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	207.581,59	24.982,28	24.982,28	24.056,69	123.418,41	123.418,41	98.436,13	24.982,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,28	24.982,28	24.056,69	123.418,41	123.418,41	98.436,13	24.982,28
217	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	27.748,00	0,00	13.953,00	0,00	57.748,00	0,28	13.953,55	13.953,55	14.559,03	57.747,72	57.747,72	43.794,17	13.953,55
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.953,55	13.953,55	14.559,03	57.747,72	57.747,72	43.794,17	13.953,55
218	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	5.887,00	0,00	0,00	0,00	25.887,00	0,61	0,00	0,00	11.803,14	25.886,39	25.886,39	25.886,39	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	11.803,14	25.886,39	25.886,39	25.886,39	0,00
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	1.192,50	2.645,00	940,00	940,00	8.807,50	2.535,00	2.535,00	6.272,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	940,00	940,00	8.807,50	2.535,00	2.535,00	6.272,50
220	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.200,00	0,00	65.716,00	0,00	46.034,00	284.484,00	202.724,95	6.802,43	12.822,50	3.456,55	81.759,05	67.355,70	54.533,20	27.225,85
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,98	1.542,98	2.107,55	14.928,94	9.168,94	7.625,96	7.302,98
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	1.107,00	246,00	0,00	1.107,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,02	825,00	17.684,76	12.773,56	5.711,54	11.973,22
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,05	0,00	11.697,10	11.697,10	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	0,00	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	1.665,75	0,00	10.613,20	10.327,15	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	688,00	688,00	524,00	9.037,10	9.037,10	8.349,10	688,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,45	0,00	0,00	1.131,45	400,00	400,00	731,45
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,70	0,00	8.915,50	7.061,85	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	30,00	30,00	700,00	300,00	300,00	400,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	700,00	300,00	300,00	400,00
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	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	258.650,00	0,07	180.000,00	0,00	0,00	258.649,93	58.500,00	58.500,00	200.149,93
		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	0,00	0,00	78.649,93	58.500,00	58.500,00	20.149,93
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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	142.853,33	1.806,54	6.272,37	6.147,37	42.110,67	30.012,42	23.740,05	18.370,62
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,54	1.806,54	1.260,38	6.028,81	6.028,81	4.222,27	1.806,54
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,83	4.886,99	36.081,86	23.983,61	19.517,78	16.564,08
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	350.703,08	7.823,37	38.918,16	52.322,52	402.848,92	182.279,81	171.533,89	231.315,03
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	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	39.231,40	31.385,12	20.661,87
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,71	12.496,00	28.800,00	29.601,71	28.800,00	28.800,00	801,71

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.3.90.39.19	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	1.464,00	1.464,00	2.928,00
		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	10.293,08	10.293,08	61.000,00	53.705,28	53.705,28	7.294,72
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.492,14	1.492,14	25.000,00	5.055,48	5.055,48	19.944,52
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	-7.978,34	2.423,64	0,00	14.520,01	3.445,30	1.021,66	13.498,35
		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	8.400,00	8.400,00	9.240,00
		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	384,00	384,00	14.736,00	1.008,00	1.008,00	13.728,00
		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	0,00	1.517,02	1.041,02	153.503,85	26.429,19	25.953,19	127.550,66
226	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.212.284,00	0,00	52.156,00	0,00	0,00	1.160.128,00	119.224,97	55.069,56	133.630,50	134.100,50	1.040.903,03	382.292,33	382.142,33	658.760,70
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,28	55.073,10	55.073,10	611.416,80	215.414,72	215.414,72	396.002,08
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	65.196,93	65.666,93	302.166,33	113.435,73	113.285,73	188.880,60
		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	26.080,28	13.360,47	13.360,47	127.319,90	53.441,88	53.441,88	73.878,02
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	1.312.510,00	182.280,00	182.280,00	181.180,00	895.490,00	895.490,00	713.210,00	182.280,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.280,00	182.280,00	181.180,00	895.490,00	895.490,00	713.210,00	182.280,00
228	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.482,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
229	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	52.156,00	0,00	0,00	0,00	53.156,00	0,13	0,00	0,00	0,00	53.155,87	53.155,87	53.155,87	0,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.155,87	53.155,87	53.155,87	0,00
230	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
231	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	145.000,00	18.431,00	0,00	18.431,00	0,00	163.431,00	0,56	23.100,00	17.461,10	20.632,72	163.430,44	49.660,02	49.233,32	114.197,12
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	11.420,20	4.158,00	4.158,00	7.262,20
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	15.921,10	19.092,72	152.010,24	45.502,02	45.075,32	106.934,92
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	17.268,35	13.814,68	23.254,70
		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	17.268,35	13.814,68	23.254,70
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 20 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
237	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
238	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.615,42	0,00	0,00	1.680,00	23.384,58	13.468,00	13.468,00	9.916,58
		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	0,00	1.680,00	23.384,58	13.468,00	13.468,00	9.916,58
	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	94.882,39	5.046,99	5.046,99	5.046,99	30.117,61	30.117,61	25.070,62	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	21.205,85	21.205,85	16.964,68	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	4.029,10	4.029,10	3.223,28	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	13.412,76	656,11	656,11	656,11	3.587,24	3.587,24	2.931,13	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	3.587,24	3.587,24	2.931,13	656,11
	01	05	SECRET.MUN.FINANCAS														
	010501		FINANCAS E PLANEJAMENTO	9.300.000,00	58.235,00	8.596.554,00	0,00	0,00	761.681,00	3.161,53	0,00	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
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 21 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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
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 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	0,00	12.035,00	2.667,17	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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
		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 - 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
		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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 22 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	2.706.606,00	1.136.798,00	2.679,00	37.291,00	1.569.808,00	1.331.456,39	59.863,96	59.863,96	68.875,73	238.351,61	237.741,61	177.877,65	60.473,96
	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	362.087,11	50.481,66	50.481,66	57.527,13	196.571,89	196.571,89	146.090,23	50.481,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.539,26	28.539,26	27.173,06	109.754,84	109.754,84	81.215,58	28.539,26
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	75,90	75,90	227,70	227,70	151,80	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	28.851,79	28.851,79	21.638,73	7.213,06
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	10.218,10	10.724,10	10.724,10	10.218,10	506,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,82	3.174,82	0,00	3.174,82	3.174,82	0,00	3.174,82
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,62	454,62	811,01	3.284,64	3.284,64	2.830,02	454,62
		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	3.036,00	4.554,00	4.554,00	3.036,00	1.518,00
753	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	0,00	0,00	76.438,00	50.717,28	6.432,47	6.432,47	6.748,23	25.720,72	25.720,72	19.288,25	6.432,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,47	6.432,47	6.748,23	25.720,72	25.720,72	19.288,25	6.432,47
754	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	15.179,00	0,00	2.679,00	0,00	15.179,00	0,00	2.679,83	2.679,83	4.600,37	15.179,00	15.179,00	12.499,17	2.679,83
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,83	2.679,83	4.600,37	15.179,00	15.179,00	12.499,17	2.679,83
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	2.730,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 23 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	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	0,00	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	131.468,00	0,00	37.291,00	898.532,00	898.532,00	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	396.801,53	57.869,51	76.585,51	71.926,03	371.198,47	305.081,44	245.931,93	125.266,54
	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	281.722,49	51.937,46	51.937,46	47.583,36	218.277,51	218.277,51	166.340,05	51.937,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.785,79	29.785,79	27.356,99	135.658,59	135.658,59	105.872,80	29.785,79
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.277,00	2.277,00	1.518,00	9.771,24	9.771,24	7.494,24	2.277,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,39	1.913,39	1.145,71	5.450,96	5.450,96	3.537,57	1.913,39
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,65	6.761,65	5.526,66	13.047,31	13.047,31	6.285,66	6.761,65
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,63	681,63	0,00	1.455,81	1.455,81	774,18	681,63
		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	45.000,00	45.000,00	36.000,00	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	3.036,00	6.072,00	6.072,00	4.554,00	1.518,00
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	42.320,06	5.932,05	5.932,05	5.467,39	26.679,94	26.679,94	20.747,89	5.932,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,05	5.932,05	5.467,39	26.679,94	26.679,94	20.747,89	5.932,05
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	0,00	0,00	1.439,28	11.063,38	11.063,38	11.063,38	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	1.439,28	11.063,38	11.063,38	11.063,38	0,00
276	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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	18.400,00	18.400,00	21.926,67
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	0,00	14.116,00	12.836,00	74.850,97	30.660,61	29.380,61	45.470,36
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,75	2.598,75	2.598,75	2.598,75	2.598,75	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	5.307,00	5.307,00	63.684,00	21.228,00	21.228,00	42.456,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.410,25	130,25	3.563,00	1.931,25	651,25	2.911,75
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
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	496.551,00	88.724,00	135.399,00	84.558,00	11.614.827,00	5.053.084,61	1.559.190,93	1.089.997,29	1.041.732,36	6.561.742,39	4.737.558,89	3.989.875,13	2.571.867,26
	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	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	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	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	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	49.558,00	0,00	49.558,00	30.442,00	30.442,00	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	1.434.702,88	215.398,50	215.398,50	430.168,58	1.683.797,12	1.683.797,12	1.468.398,62	215.398,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.966,04	166.966,04	335.347,15	1.299.530,66	1.299.530,66	1.132.564,62	166.966,04
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	38,90	44,38	523,01	523,01	484,11	38,90
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,78	637,61	637,61	637,61	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,60	8.652,60	23.721,28	82.619,68	82.619,68	73.967,08	8.652,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,34	3.992,34	7.013,16	46.432,77	46.432,77	42.440,43	3.992,34
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,69	17.197,69	37.830,12	133.022,19	133.022,19	115.824,50	17.197,69
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,42	4.589,42	10.016,64	54.054,91	54.054,91	49.465,49	4.589,42
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,71	2.171,71	4.968,57	18.071,39	18.071,39	15.899,68	2.171,71
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,80	2.681,80	1.518,00	4.503,40	4.503,40	1.821,60	2.681,80
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	1.897,50	1.897,50	1.897,50	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00	9.108,00	7.590,00	42.504,00	42.504,00	33.396,00	9.108,00
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	411.117,60	155.023,46	155.023,46	0,00	463.382,40	463.382,40	308.358,94	155.023,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.743,93	102.743,93	0,00	314.616,77	314.616,77	211.872,84	102.743,93
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	249,50	0,00	1.081,16	1.081,16	831,66	249,50
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,04	10.292,04	0,00	31.372,00	31.372,00	21.079,96	10.292,04
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	9.108,00	9.108,00	6.072,00	3.036,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.487,16	17.487,16	0,00	53.214,36	53.214,36	35.727,20	17.487,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,89	9.140,89	0,00	20.358,91	20.358,91	11.218,02	9.140,89

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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	2.122,68	2.122,68	0,00	14.571,94	14.571,94	12.449,26	2.122,68
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,26	2.361,26	0,00	2.361,26	2.361,26	0,00	2.361,26
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	16.698,00	16.698,00	9.108,00	7.590,00
295	370 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	213.724,53	73.628,94	73.628,94	0,00	86.275,47	86.275,47	12.646,53	73.628,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.896,07	59.896,07	0,00	72.542,60	72.542,60	12.646,53	59.896,07
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,80	5.464,80	0,00	5.464,80	5.464,80	0,00	5.464,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,49	3.245,49	0,00	3.245,49	3.245,49	0,00	3.245,49
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,75	2.102,75	0,00	2.102,75	2.102,75	0,00	2.102,75
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,83	1.401,83	0,00	1.401,83	1.401,83	0,00	1.401,83
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
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	283.363,15	28.342,59	28.342,59	54.829,68	213.636,85	213.636,85	185.294,26	28.342,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.342,59	28.342,59	54.829,68	213.636,85	213.636,85	185.294,26	28.342,59
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	72.872,80	18.657,78	18.657,78	0,00	57.127,20	57.127,20	38.469,42	18.657,78
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657,78	18.657,78	0,00	57.127,20	57.127,20	38.469,42	18.657,78
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	29.954,94	10.045,06	10.045,06	0,00	10.045,06	10.045,06	0,00	10.045,06
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,06	10.045,06	0,00	10.045,06	10.045,06	0,00	10.045,06
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	42.337,95	2.268,81	2.268,81	1.728,92	7.662,05	7.662,05	5.393,24	2.268,81
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,81	2.268,81	1.728,92	7.662,05	7.662,05	5.393,24	2.268,81
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	0,00	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	0,00	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	234.802,56	-34.859,91	99.076,67	138.663,13	443.197,44	390.833,39	291.756,72	151.440,72
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.493,91	72.556,09	78.498,53	285.742,70	285.742,70	213.186,61	72.556,09
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	3.444,00	1.722,00	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	7.154,50	1.876,12	0,00	9.416,72	2.262,22	386,10	9.030,62
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00	201,50	201,50	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	532,36	0,00	9.966,97	5.207,37	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	1.989,50	7.867,70	5.730,00	15.057,70	13.597,70	5.730,00	9.327,70
		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	9.150,90	32.349,70	45.240,95	41.500,60	32.349,70	12.891,25
		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	2.100,00	22.084,90	32.104,90	24.184,90	22.084,90	10.020,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	267,00	0,00	9.067,00	267,00	0,00	9.067,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.595,00	0,00	0,00	10.895,00	0,00	0,00	10.895,00
		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	1.981,00	0,00	15.340,00	9.906,40	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
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	473.013,80	229.035,00	71.082,55	60.770,00	476.986,20	232.309,34	218.596,79	258.389,41
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.955,00	0,00	0,00	236.955,00	0,00	0,00	236.955,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.590,00	57.370,00	166.830,00	159.920,00	149.700,00	17.130,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	15.989,64	15.989,64	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	0,00	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	417,55	0,00	14.044,50	13.720,50	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	4.577,64	68,00	109.308,68	108.823,48	104.245,84	5.062,84
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,64	68,00	109.308,68	108.823,48	104.245,84	5.062,84
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	0,00	6.788,67	6.413,88	121.902,79	118.218,05	111.126,38	10.776,41
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,66	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	381,45	0,00	5.816,05	5.631,45	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	0,00	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	0,00	1.625,20	0,00	16.054,40	16.054,40	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	0,00	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	1.174,60	1.572,88	2.952,52	2.747,48	1.572,88	1.379,64
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,42	4.841,00	78.121,91	74.826,81	70.916,39	7.205,52
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	0,00	0,00	1.000,00	369,60	0,00	591,00	39,40	630,40	630,40	39,40	591,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	39,40	630,40	630,40	39,40	591,00
815	301 024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.488,00	0,00	8.488,00	0,00	8.488,00	0,80	8.487,20	2.067,50	0,00	8.487,20	2.067,50	0,00	8.487,20
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,50	2.067,50	0,00	2.569,50	2.067,50	0,00	2.569,50
		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	5.917,70	0,00	0,00	5.917,70	0,00	0,00	5.917,70
817	301 027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.078,00	0,00	9.078,00	0,00	9.078,00	0,80	9.077,20	0,00	0,00	9.077,20	0,00	0,00	9.077,20
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,20	0,00	0,00	9.077,20	0,00	0,00	9.077,20
818	301 050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00	9,26	16.410,74	2.582,98	0,00	16.410,74	2.582,98	0,00	16.410,74
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	393,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,60	402,98	0,00	668,60	402,98	0,00	668,60

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.946,64	0,00	0,00	9.946,64	0,00	0,00	9.946,64
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,90	0,00	0,00	3.221,90	0,00	0,00	3.221,90
820	301 045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.229,00	0,00	14.229,00	0,00	14.229,00	0,60	14.228,40	0,00	0,00	14.228,40	0,00	0,00	14.228,40
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228,40	0,00	0,00	14.228,40	0,00	0,00	14.228,40
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	0,00	222,00	0,00	19.401,76	16.471,84	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	0,00	222,00	0,00	19.401,76	16.471,84	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	355.909,00	72.075,00	8.256,00	8.256,00	300.651,00	28.752,00	28.752,00	271.899,00
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	74.940,82	76.950,00	55.461,57	55.461,57	509.059,18	226.995,06	226.995,06	282.064,12
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	43.566,67	630,19	3.657,81	3.657,81	24.433,33	17.469,80	13.811,99	10.621,34
		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	2.331,70	2.331,70	1.701,51	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	15.138,10	12.110,48	9.991,15
311	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	499.000,00	47.973,00	0,00	47.973,00	0,00	546.973,00	1,14	393.677,62	18.725,79	24.280,83	546.971,86	102.765,25	100.724,29	446.247,57
		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	9.139,82	0,00	742,50	9.882,32	742,50	742,50	9.139,82
		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	11.051,91	11.051,91	85.000,00	61.253,45	61.253,45	23.746,55
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.138,01	5.138,01	93.000,00	24.323,90	24.323,90	68.676,10
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.462,20	2.040,96	0,00	8.170,80	3.578,76	1.537,80	6.633,00
		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	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	0,00	0,00	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	0,00	494,91	494,91	4.041,98	2.536,89	2.536,89	1.505,09
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,50	6.853,50	6.853,50	6.853,50	0,00
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	7.172,71	200.000,00	187.244,13	187.244,13	842.827,29	524.542,85	524.542,85	318.284,44
		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	122.977,84	122.977,84	350.000,00	313.272,71	313.272,71	36.727,29
		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	62.934,55	62.934,55	262.917,81	207.663,96	207.663,96	55.253,85
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,74	1.331,74	29.909,48	3.606,18	3.606,18	26.303,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	930,50	930,50	930,50	0,00
800	301 054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	6.302,00	0,00	302,00	0,00	6.302,00	0,00	552,00	552,00	0,00	6.302,00	6.302,00	5.750,00	552,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	6.302,00	6.302,00	5.750,00	552,00
816	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,75	3.908,25	0,00	0,00	3.908,25	0,00	0,00	3.908,25
		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	3.908,25	0,00	0,00	3.908,25	0,00	0,00	3.908,25
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	70.400,00	70.400,00	140.800,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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	17.600,00	17.600,00	211.200,00	70.400,00	70.400,00	140.800,00
	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	267.888,15	41.589,79	41.589,79	40.677,56	211.111,85	211.111,85	169.522,06	41.589,79
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.583,53	27.583,53	28.494,33	140.194,65	140.194,65	112.611,12	27.583,53
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	10.626,00	10.626,00	8.500,80	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	49.181,86	49.181,86	39.427,43	9.754,43
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,48	3.516,48	3.516,48	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,63	2.126,63	303,60	4.556,86	4.556,86	2.430,23	2.126,63
		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	39.012,71	5.465,85	5.465,85	5.228,87	26.987,29	26.987,29	21.521,44	5.465,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,85	5.465,85	5.228,87	26.987,29	26.987,29	21.521,44	5.465,85
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	0,00	6.644,00	12.998,39	12.998,39	12.998,39	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,00	12.998,39	12.998,39	12.998,39	0,00
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 - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.953,78	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	46,22	23,11	23,11	23,11
322	301 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
323	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	16.401,54	18.598,46	10.257,85	0,00	18.598,46	10.257,85	0,00	18.598,46
		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	18.598,46	10.257,85	0,00	18.598,46	10.257,85	0,00	18.598,46
324	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	37.964,00	0,69	0,00	16.832,35	0,00	37.963,31	37.963,31	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	16.832,35	0,00	37.963,31	37.963,31	21.130,96	16.832,35
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	12.578.000,00	40.554,00	40.554,00	9.597,00	9.597,00	12.578.000,00	4.896.754,42	289.703,66	1.051.960,62	974.955,76	7.681.245,58	3.781.636,15	3.436.394,62	4.244.850,96
	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	884.305,78	131.667,71	131.667,71	144.300,07	680.694,22	680.694,22	549.026,51	131.667,71

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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	92.547,04	92.547,04	92.203,35	448.879,70	448.879,70	356.332,66	92.547,04
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,74	2.042,74	1.942,68	10.331,23	10.331,23	8.288,49	2.042,74
		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	45.317,36	45.317,36	36.209,36	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	9.457,14	48.150,96	48.150,96	38.693,82	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	12.851,92	63.515,06	63.515,06	50.663,14	12.851,92
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,74	1.451,74	8.153,08	24.549,24	24.549,24	23.097,50	1.451,74
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,91	3.947,11	3.947,11	3.947,11	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,13	2.691,13	1.014,99	12.051,86	12.051,86	9.360,73	2.691,13
		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	1.518,00	1.518,00	7.590,00	19.734,00	19.734,00	18.216,00	1.518,00
330	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	155.237,65	20.062,07	20.062,07	20.469,57	99.762,35	99.762,35	79.700,28	20.062,07
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.062,07	20.062,07	20.469,57	99.762,35	99.762,35	79.700,28	20.062,07
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	185.554,49	23.546,66	23.546,66	23.289,93	114.445,51	114.445,51	90.898,85	23.546,66
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.546,66	23.546,66	23.289,93	114.445,51	114.445,51	90.898,85	23.546,66
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	0,00	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	0,00	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	32.782,50	56.190,00	27.060,00	27.285,00	277.217,50	105.070,00	105.070,00	172.147,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.190,00	27.060,00	27.285,00	277.217,50	105.070,00	105.070,00	172.147,50
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	381.757,48	132.766,75	68.842,64	74.077,29	390.242,52	212.134,81	176.955,62	213.286,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.045,40	25.167,74	36.116,20	257.693,88	143.396,22	118.228,48	139.465,40
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	42.498,87	36.249,45	45.084,87	45.084,87	36.249,45	8.835,42
		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	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	0,00	1.176,03	0,00	2.615,73	1.176,03	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	0,00	724,64	724,64	724,64	724,64	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.721,35	0,00	987,00	53.023,65	1.302,30	1.302,30	51.721,35
		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	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	181.157,82	62.865,16	51.179,16	11.546,00	118.842,18	97.286,18	46.107,02	72.735,16
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.585,16	51.179,16	11.546,00	118.562,18	97.286,18	46.107,02	72.455,16
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	2.478,37	2.478,37	21.000,00	12.947,68	12.947,68	8.052,32
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,37	2.478,37	21.000,00	12.947,68	12.947,68	8.052,32
338	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	4.902.300,00	0,00	34.597,00	0,00	9.597,00	4.867.703,00	1.160.789,13	-613.583,72	450.387,39	430.973,27	3.706.913,87	1.565.346,24	1.542.488,12	2.164.425,75
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 - 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	414.478,97	196.664,32	151.943,34	151.349,34	1.245.721,03	427.680,37	427.086,37	818.634,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.3.90.39.12	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	20.130,00	20.130,00	20.130,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006,61	24.006,61	24.006,61	150.000,00	76.230,80	76.230,80	73.769,20
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.513,71	12.690,37	12.096,37	525.920,40	95.838,64	95.244,64	430.675,76
		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	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	1.200,00	1.200,00	15.600,00	4.800,00	4.800,00	10.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,61	107.336,36	107.336,36	513.567,03	230.494,13	230.494,13	283.072,90
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	0,00	232.472,00	64.107,09	0,00	18.731,73	18.731,73	168.364,91	68.572,04	68.572,04	99.792,87
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,20	9.715,20	121.440,00	30.663,60	30.663,60	90.776,40
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,53	9.016,53	46.924,91	37.908,44	37.908,44	9.016,47
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	60.210,17	1.236,52	1.236,52	1.236,52	19.789,83	16.789,83	16.789,83	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	1.236,52	1.236,52	1.236,52	17.897,18	14.897,18	14.897,18	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	193.893,18	14.094,13	14.094,13	11.059,47	66.106,82	66.106,82	52.012,69	14.094,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,75	10.296,75	9.636,68	53.793,98	53.793,98	43.497,23	10.296,75
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,04	336,04	304,54	1.638,20	1.638,20	1.302,16	336,04
		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	759,00	759,00	607,20	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	4.723,46	4.723,46	3.757,01	966,45
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,09	825,09	0,00	1.650,18	1.650,18	825,09	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	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00
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	29.620,69	1.724,97	1.724,97	1.437,72	8.379,31	8.379,31	6.654,34	1.724,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,97	1.724,97	1.437,72	8.379,31	8.379,31	6.654,34	1.724,97
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	0,00	0,00	10.957,00	0,44	0,00	0,00	4.527,60	10.956,56	10.956,56	10.956,56	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	4.527,60	10.956,56	10.956,56	10.956,56	0,00
351	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	27.850,02	19.870,50	41.075,70	7.523,47	67.149,98	66.909,23	25.833,53	41.316,45
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,37	13.276,16	13.193,01	13.193,01	83,15
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,10	8.545,90	8.545,90	8.545,90	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	74,00	0,00	4.326,22	4.168,62	4.094,62	231,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.870,50	19.870,50	0,00	19.870,50	19.870,50	0,00	19.870,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.131,20	0,00	21.131,20	21.131,20	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 DECORRE	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	299.460,52	142.500,00	37.701,22	37.701,22	444.539,48	132.152,08	132.152,08	312.387,40
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	9.597,00	0,00	9.597,00	0,00	83.597,00	0,61	28.802,60	3.461,01	201,19	83.596,39	14.079,29	10.819,47	72.776,92
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,82	0,00	38.387,12	12.308,56	9.048,74	29.338,38
		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	7.802,60	0,00	0,00	7.802,60	0,00	0,00	7.802,60
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	201,19	201,19	37.128,89	1.631,84	1.631,84	35.497,05
		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	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
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	6.768,00	6.768,00	54.684,45	52.780,95	52.780,95	1.903,50
		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	6.768,00	6.768,00	54.684,45	52.780,95	52.780,95	1.903,50
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	30.600,34	39.399,66	0,00	0,00	39.399,66	0,00	0,00	39.399,66
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.399,66	0,00	0,00	39.399,66	0,00	0,00	39.399,66
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	216,11	31.896,33	0,00	0,00	34.783,89	2.887,56	2.887,56	31.896,33
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.896,33	0,00	0,00	31.896,33	0,00	0,00	31.896,33
		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	10.291,00	10.291,00	10.291,00	10.291,00	2.015.000,00	796.455,57	142.801,27	259.751,62	83.741,39	1.218.544,43	985.817,17	735.338,78	483.205,65
	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	184.003,04	27.351,86	27.351,86	25.819,91	125.996,96	125.996,96	98.645,10	27.351,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.077,06	22.077,06	19.619,42	96.026,34	96.026,34	73.949,28	22.077,06
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,72	566,72	303,60	1.781,12	1.781,12	1.214,40	566,72
		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	1.518,00	6.616,04	6.616,04	6.616,04	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	3.595,82	3.595,82	4.125,89	19.955,20	19.955,20	16.359,38	3.595,82
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,26	1.112,26	253,00	1.618,26	1.618,26	506,00	1.112,26
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	26.281,59	3.654,42	3.654,42	3.498,03	16.718,41	16.718,41	13.063,99	3.654,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,42	3.654,42	3.498,03	16.718,41	16.718,41	13.063,99	3.654,42
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
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	436.884,12	90.164,80	224.333,71	51.514,84	1.025.115,88	830.761,46	613.359,54	411.756,34
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.714,80	224.333,71	42.769,84	893.820,88	786.916,46	569.514,54	324.306,34
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87.450,00	0,00	8.745,00	111.936,00	24.486,00	24.486,00	87.450,00
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	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	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	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	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	10.291,00	0,00	10.291,00	19.709,00	16.726,10	630,19	630,19	567,17	2.982,90	2.982,90	2.352,71	630,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	567,17	2.982,90	2.982,90	2.352,71	630,19
376	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	36.000,00	10.291,00	0,00	10.291,00	0,00	46.291,00	0,72	21.000,00	2.341,44	2.341,44	46.290,28	7.917,44	7.917,44	38.372,84
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.341,44	2.341,44	46.290,28	7.917,44	7.917,44	38.372,84
	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	0,00	0,00	13.631.677,00	6.194.344,77	832.521,42	1.196.728,37	1.027.603,66	7.437.332,235.101.182,10		4.258.298,96	3.179.033,27
	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	314.320,00	47.500,00	43.175,00	0,00	85.680,00	63.355,00	20.180,00	65.500,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.175,00	43.175,00	0,00	56.675,00	56.675,00	13.500,00	43.175,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680,00	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	86.000,00	0,00	106.560,00	86.000,00	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	86.000,00	0,00	106.560,00	86.000,00	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	2.912.437,43	379.391,43	379.391,43	509.910,04	2.268.562,57	2.268.562,57	1.889.171,14	379.391,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.879,72	285.879,72	388.182,80	1.724.339,72	1.724.339,72	1.438.460,00	285.879,72
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,51	11.114,51	15.756,21	72.716,13	72.716,13	61.601,62	11.114,51
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,63	948,08	948,08	948,08	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,09	603,09	603,09	3.015,45	3.015,45	2.412,36	603,09
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.602,96	23.602,96	31.076,58	137.809,52	137.809,52	114.206,56	23.602,96
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.346,84	23.346,84	22.881,32	112.967,24	112.967,24	89.620,40	23.346,84
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,73	7.332,73	10.118,63	42.132,35	42.132,35	34.799,62	7.332,73
		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	12.258,21	12.258,21	19.535,78	69.144,55	69.144,55	56.886,34	12.258,21
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,56	2.203,79	2.203,79	2.203,79	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,77	2.046,77	5.633,37	45.672,38	45.672,38	43.625,61	2.046,77
		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	2.501,82	2.501,82	2.501,82	2.501,82	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,60	1.062,60	987,25	2.049,85	2.049,85	987,25	1.062,60
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00	12.144,00	10.626,00	51.612,00	51.612,00	39.468,00	12.144,00
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	213.296,72	107.381,49	107.381,49	0,00	195.703,28	195.703,28	88.321,79	107.381,49
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.935,54	82.935,54	0,00	155.889,00	155.889,00	72.953,46	82.935,54
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,49	5.354,49	0,00	8.093,34	8.093,34	2.738,85	5.354,49
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,40	7.286,40	0,00	13.075,04	13.075,04	5.788,64	7.286,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,32	2.917,32	0,00	5.521,03	5.521,03	2.603,71	2.917,32
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,75	2.102,75	0,00	2.102,75	2.102,75	0,00	2.102,75
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,75	1.316,75	0,00	5.553,88	5.553,88	4.237,13	1.316,75
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,24	3.950,24	0,00	3.950,24	3.950,24	0,00	3.950,24
		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
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	446.388,34	52.034,96	52.034,96	67.474,04	305.611,66	305.611,66	253.576,70	52.034,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.034,96	52.034,96	67.474,04	305.611,66	305.611,66	253.576,70	52.034,96
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	27.162,31	14.651,19	14.651,19	0,00	26.837,69	26.837,69	12.186,50	14.651,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.651,19	14.651,19	0,00	26.837,69	26.837,69	12.186,50	14.651,19
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	99.225,97	25.139,88	25.139,88	28.006,44	130.774,03	130.774,03	105.634,15	25.139,88
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,88	25.139,88	28.006,44	130.774,03	130.774,03	105.634,15	25.139,88
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	18.316,13	2.839,26	2.839,26	0,00	11.683,87	11.683,87	8.844,61	2.839,26
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,26	2.839,26	0,00	11.683,87	11.683,87	8.844,61	2.839,26
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	920.353,90	38.441,50	70.466,84	83.419,24	399.803,10	325.490,11	272.502,62	127.300,48
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	2.724,00	58.712,00	54.172,00	51.448,00	7.264,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.694,10	10.526,40	74.494,85	54.881,59	27.187,49	47.307,36
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,12	33.706,36	17.619,35	153.321,34	114.643,61	98.416,60	54.904,74
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,38	6.342,38	0,00	6.342,38	6.342,38	0,00	6.342,38
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24.658,00	24.986,00	24.658,00	24.658,00	328,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 34 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.891,49	65.298,98	61.373,98	61.373,98	3.925,00
		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	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	0,00	0,00	47.677,00	2,47	0,00	15.417,24	3.353,02	47.674,53	44.439,57	29.947,33	17.727,20
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,30	925,00	8.073,30	7.423,30	925,00	7.148,30
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,94	2.428,02	8.489,23	5.904,27	5.472,33	3.016,90
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,00	0,00	31.112,00	31.112,00	23.550,00	7.562,00
392	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.868.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.150,00	91.405,18	18.005,96	345.165,50	281.215,30	1.776.744,82	1.189.596,40	1.125.646,20	651.098,62
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	0,00	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	78.357,64	150.121,78	47.211,61	47.211,61	1.446.492,36	382.764,98	382.764,98	1.063.727,38
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	86.500,00	30.000,00	30.000,00	56.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.214,00	14.214,00	98.000,00	74.183,94	74.183,94	23.816,06
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.189,85	2.189,85	41.000,00	12.185,34	12.185,34	28.814,66
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.121,78	18.692,07	18.692,07	633.430,17	242.904,39	242.904,39	390.525,78
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4.615,69	4.615,69	48.321,12	17.724,69	17.724,69	30.596,43
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,62	2.516,62	2.516,62	25.500,00
396	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.420,00	0,00	840,00	0,00	6.580,00	3.360,00	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	0,00	6.580,00	3.360,00	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	38.342,21	-2.836,03	2.163,97	2.163,97	21.657,79	21.657,79	21.657,79	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.836,03	2.163,97	2.163,97	21.657,79	21.657,79	21.657,79	0,00
399	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.497,34	-150,00	4.850,00	4.850,00	19.502,66	14.502,66	14.502,66	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	4.850,00	4.850,00	18.229,66	13.229,66	13.229,66	5.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290.501,11	37.507,03	40.441,03	46.880,84	230.498,89	228.305,89	187.864,86	42.634,03
	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	0,00	1.899,00	0,00	4.092,00	1.899,00	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	0,00	1.899,00	0,00	4.092,00	1.899,00	0,00	4.092,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 35 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
401	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	22.605,98	16.533,01	16.533,01	41.906,59	137.394,02	137.394,02	120.861,01	16.533,01
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,31	13.910,31	31.185,06	110.385,30	110.385,30	96.474,99	13.910,31
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	607,20	2.125,20	6.072,00	6.072,00	5.464,80	607,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,63	985,63	2.746,51	8.419,55	8.419,55	7.433,92	985,63
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,06	6.732,67	6.732,67	6.732,67	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,87	1.029,87	688,76	2.748,50	2.748,50	1.718,63	1.029,87
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
403	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	186.076,70	16.073,82	16.073,82	0,00	62.923,30	62.923,30	46.849,48	16.073,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,74	12.187,74	0,00	42.693,42	42.693,42	30.505,68	12.187,74
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	4.554,00	4.554,00	3.036,00	1.518,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,88	1.760,88	0,00	5.252,28	5.252,28	3.491,40	1.760,88
		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	3.703,92	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	607,20	607,20	0,00	3.683,68	3.683,68	3.076,48	607,20
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.014,02	2.421,61	2.421,61	4.974,25	16.985,98	16.985,98	14.564,37	2.421,61
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,61	2.421,61	4.974,25	16.985,98	16.985,98	14.564,37	2.421,61
405	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.931,41	2.478,59	2.478,59	0,00	8.068,59	8.068,59	5.590,00	2.478,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,59	2.478,59	0,00	8.068,59	8.068,59	5.590,00	2.478,59
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 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
411	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
412	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.965,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	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	517,50	0,00	517,50	517,50	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	0,00	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	517,50
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010707		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	386.000,00	6.012,00	6.012,00	0,00	0,00	386.000,00	288.136,06	14.419,37	14.419,37	21.430,56	97.863,94	97.863,94	83.444,57	14.419,37
	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	137.151,77	12.760,51	12.760,51	12.760,51	80.848,23	80.848,23	68.087,72	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	9.825,85	58.398,02	58.398,02	48.572,17	9.825,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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	607,20	607,20	607,20	3.036,00	3.036,00	2.428,80	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	2.327,46	12.842,24	12.842,24	10.514,78	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	20.995,48	1.658,86	1.658,86	1.658,86	10.004,52	10.004,52	8.345,66	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	1.658,86	10.004,52	10.004,52	8.345,66	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	0,00	0,00	7.012,00	0,81	0,00	0,00	7.011,19	7.011,19	7.011,19	7.011,19	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,19	7.011,19	7.011,19	7.011,19	0,00
420	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	40.000,00	0,00	6.012,00	0,00	0,00	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 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
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	0,00	1.379.323,00	962.460,36	92.573,95	147.424,52	66.275,91	416.862,64	273.425,82	166.511,30	250.351,34
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	120.517,51	7.832,80	147.424,52	65.604,91	237.482,49	205.169,26	98.254,74	139.227,75
		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	7.712,61	7.712,61	7.712,61	7.712,61	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.634,74	40.510,00	147.896,78	120.634,74	40.510,00	107.386,78
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,48	956,50	32.925,00	30.207,81	29.214,33	3.710,67
		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	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	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	0,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 37 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,80	5.498,80	0,00	5.498,80	5.498,80	0,00	5.498,80
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.397,50	865,80	17.263,30	17.263,30	865,80	16.397,50
		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	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	0,00
436	291 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	66.916,85	84.741,15	0,00	671,00	148.083,15	53.859,56	53.859,56	94.223,59
		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	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	80.000,00	0,00	0,00	119.000,00	37.308,19	37.308,19	81.691,81
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	1.342,00	671,00	671,00	671,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,15	0,00	0,00	4.741,15	0,00	0,00	4.741,15
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	916.571,97	82.334,00	225.288,45	45.505,36	491.428,03	292.542,71	87.694,70	403.733,33
	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	16.093,38	2.334,00	204.848,01	24.354,56	344.906,62	234.528,32	29.680,31	315.226,31
		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	8.024,96	8.024,96	8.024,96	8.024,96	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.698,46	0,00	267.970,46	174.698,46	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	20.708,00	0,00	28.608,00	20.708,00	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	4.046,50	0,00	4.046,50	4.046,50	0,00	4.046,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,30	1.668,00	1.668,00	6.872,30
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,75	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	5.395,05	769,60	6.164,65	6.164,65	769,60	5.395,05
		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	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	0,00
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	75.478,59	80.000,00	20.440,44	21.150,80	146.521,41	58.014,39	58.014,39	88.507,02
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 38 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.596,88	11.596,88	23.000,00	19.462,04	19.462,04	3.537,96
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.843,56	8.843,56	119.000,00	35.546,14	35.546,14	83.453,86
		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	710,36	1.420,72	710,36	710,36	710,36
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL	1.120.000,00	8.124,00	8.124,00	2.933,00	2.933,00	1.120.000,00	756.687,23	71.638,02	78.282,22	102.948,31	363.312,77	363.312,77	285.030,55	78.282,22
	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	2.933,00	0,00	2.933,00	167.067,00	133.165,11	3.318,36	3.318,36	8.874,24	33.901,89	33.901,89	30.583,53	3.318,36
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,60	2.580,60	6.072,00	23.894,04	23.894,04	21.313,44	2.580,60
		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	1.669,80	1.669,80	1.669,80	1.669,80	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,90	834,90	834,90	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,16	434,16	828,84	3.708,15	3.708,15	3.273,99	434,16
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	3.795,00	3.795,00	3.491,40	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	305.328,54	43.935,05	43.935,05	45.083,54	217.671,46	217.671,46	173.736,41	43.935,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.525,44	31.525,44	33.259,62	155.586,08	155.586,08	124.060,64	31.525,44
		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	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	3.020,82	3.020,82	3.187,80	14.739,78	14.739,78	11.718,96	3.020,82
		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	20.680,02	20.680,02	16.540,98	4.139,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,47	1.768,47	1.461,08	7.111,83	7.111,83	5.343,36	1.768,47
		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
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,28	445,28	0,00	445,28	445,28	0,00	445,28
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	12.144,00	12.144,00	9.108,00	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	44.775,95	5.539,73	5.539,73	6.154,57	28.224,05	28.224,05	22.684,32	5.539,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,73	5.539,73	6.154,57	28.224,05	28.224,05	22.684,32	5.539,73
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	0,00	0,00	2.960,98	2.960,98	2.960,98	2.960,98	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	2.960,98	2.960,98	2.960,98	2.960,98	0,00
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	8.124,00	0,00	2.933,00	0,00	18.124,00	0,79	2.932,88	2.932,88	0,00	18.123,21	18.123,21	15.190,33	2.932,88
		3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,88	1.414,88	0,00	16.605,21	16.605,21	15.190,33	1.414,88
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	1.366,20	39.874,98	41.241,18	41.241,18	39.874,98	1.366,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

39 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.662,38	37.662,38	37.662,38	37.662,38	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	1.366,20	2.212,60	3.578,80	3.578,80	2.212,60	1.366,20
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	56.619,00	15.912,00	21.190,00	0,00	21.190,00	21.190,00	0,00	21.190,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	21.190,00	0,00	21.190,00	21.190,00	0,00	21.190,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010804		TRANSP.ESCOLAR	7.480.000,00	54.257,00	54.257,00	7.286,00	7.286,00	7.480.000,00	3.962.816,81	566.247,91	681.310,81	533.892,70	3.517.183,19	2.545.001,21	2.085.038,85	1.432.144,34
	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	0,00	1.349.069,00	915.648,15	96.338,51	96.338,51	86.695,06	433.420,85	433.420,85	337.082,34	96.338,51
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.492,60	53.492,60	53.869,20	276.258,60	276.258,60	222.766,00	53.492,60
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,75	3.731,75	1.960,75	11.005,50	11.005,50	7.273,75	3.731,75
		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	10.653,89	10.653,89	9.754,02	48.631,39	48.631,39	37.977,50	10.653,89
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.460,27	28.460,27	21.111,09	95.248,36	95.248,36	66.788,09	28.460,27
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	621.569,15	98.222,35	92.712,22	98.166,25	478.430,85	472.920,72	380.208,50	98.222,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.470,77	58.960,64	65.006,73	316.095,83	310.585,70	251.625,06	64.470,77
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,61	616,61	551,22	2.095,76	2.095,76	1.479,15	616,61
		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	11.081,40	53.848,52	53.848,52	42.767,12	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	8.602,56	42.526,07	42.526,07	33.923,51	8.602,56
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,01	5.861,01	5.334,34	22.985,30	22.985,30	17.124,29	5.861,01
		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	7.590,00	30.360,00	30.360,00	22.770,00	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	112.301,60	17.624,14	17.624,14	17.453,61	79.698,40	79.698,40	62.074,26	17.624,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,14	17.624,14	17.453,61	79.698,40	79.698,40	62.074,26	17.624,14
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	162.381,14	42.637,32	42.637,32	41.426,66	157.618,86	157.618,86	114.981,54	42.637,32
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.637,32	42.637,32	41.426,66	157.618,86	157.618,86	114.981,54	42.637,32
467	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	54.257,00	0,00	7.286,00	0,00	64.257,00	0,45	7.286,47	7.286,47	6.802,61	64.256,55	64.256,55	56.970,08	7.286,47
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00	2.227,00	0,00	2.227,00	2.227,00	0,00	2.227,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,47	5.059,47	6.802,61	62.029,55	62.029,55	56.970,08	5.059,47
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	95.761,13	304.499,70	140.139,70	59.199,37	1.111.238,87	526.238,87	386.099,17	725.139,70
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.499,70	109.499,70	59.199,37	973.407,87	388.407,87	278.908,17	694.499,70

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,00	0,00	137.831,00	137.831,00	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	0,00	49.676,00	0,00	49.676,00	49.676,00	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	0,00	49.676,00	0,00	49.676,00	49.676,00	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	35.136,00	35.136,00	70.272,00
		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	35.136,00	35.136,00	70.272,00
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	743.430,58	-360,58	212.564,45	214.494,45	1.001.569,42	707.892,25	707.892,25	293.677,17
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,58	212.564,45	212.564,45	999.639,42	705.962,25	705.962,25	293.677,17
		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	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00
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	0,00	0,00	306,01	1.250,03	1.250,03	1.250,03	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,01	1.250,03	1.250,03	1.250,03	0,00
481	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	17.342,00	0,00	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	0,00	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	7.286,00	0,00	7.286,00	92.714,00	92.714,00	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	0,00	6.774,00	0,00	6.774,00	6.774,00	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	0,00	6.774,00	0,00	6.774,00	6.774,00	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	0,00	6.774,00	0,00	6.774,00	6.774,00	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	0,00	6.774,00	0,00	6.774,00	6.774,00	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	0,00	564,68	1.129,36	564,68	564,68	564,68
		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	564,68	1.129,36	564,68	564,68	564,68
	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	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 41 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
	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	83.117,76	83.117,76	196.882,24
	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	83.117,76	83.117,76	196.882,24
		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	83.117,76	83.117,76	196.882,24
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010806		MERENDA ESCOLAR	4.173.000,00	19.144,00	19.144,00	19.144,00	19.144,00	4.173.000,00	2.361.013,86	453.240,82	681.350,96	262.296,66	1.811.986,14	1.419.078,60	810.117,76	1.001.868,38
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
491	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	19.144,00	0,00	19.144,00	0,00	119.144,00	0,80	19.272,92	28.040,92	3.719,85	119.143,20	63.727,20	35.686,28	83.456,92
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.272,92	8.972,92	3.281,85	50.605,20	19.705,20	10.732,28	39.872,92
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00	0,00	68.100,00	43.584,00	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	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00
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	1.012.648,85	185.952,61	421.557,03	122.721,42	1.113.351,15	922.352,64	503.554,41	609.796,74
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.952,61	421.557,03	122.721,42	1.113.351,15	922.352,64	503.554,41	609.796,74
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	218.758,16	110.938,48	78.710,36	56.726,92	317.241,84	226.594,75	170.220,29	147.021,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.754,50	78.710,36	56.726,92	304.057,86	226.594,75	170.220,29	133.837,57
		3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.183,98	0,00	0,00	13.183,98	0,00	0,00	13.183,98
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	19.144,00	0,00	19.144,00	124.456,00	124.456,00	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	69.934,48	53.363,20	55.317,52	9.653,40	68.565,52	55.317,52	9.653,40	58.912,12
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.363,20	55.317,52	9.653,40	68.565,52	55.317,52	9.653,40	58.912,12
	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	57.245,03	48.124,07	75.510,32	51.928,62	102.254,97	100.502,97	55.784,82	46.470,15
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.124,07	75.510,32	51.928,62	102.254,97	100.502,97	55.784,82	46.470,15
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	7.704,02	29.716,06	16.341,33	16.774,35	82.795,98	41.950,04	31.686,46	51.109,52
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.716,06	16.341,33	16.774,35	82.795,98	41.950,04	31.686,46	51.109,52
	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	480,86	1.099,14	1.099,14	0,00	2.419,14	2.419,14	1.320,00	1.099,14
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,14	1.099,14	0,00	2.419,14	2.419,14	1.320,00	1.099,14

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 42 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.367.0016.2032.0000		**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	6.785,66	4.774,34	4.774,34	772,10	6.214,34	6.214,34	2.212,10	4.002,24
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,34	4.774,34	772,10	6.214,34	6.214,34	2.212,10	4.002,24
	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	56.798,13	7.247,22	7.247,22	12.169,29	40.201,87	40.201,87	32.954,65	7.247,22
	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	42.054,21	6.413,47	6.413,47	11.138,20	35.945,79	35.945,79	29.532,32	6.413,47
		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	18.807,90	18.807,90	15.046,32	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	752,32	2.959,20	2.959,20	2.206,88	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	9.453,96	9.453,96	7.554,39	1.899,57
		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	3.206,73	3.206,73	3.206,73	3.206,73	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
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	6.743,92	833,75	833,75	1.031,09	4.256,08	4.256,08	3.422,33	833,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,75	833,75	1.031,09	4.256,08	4.256,08	3.422,33	833,75
506	220 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	220 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	220 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	220 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010808		SALARIO EDUCACAO	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
510	282 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	282 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1067.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
512	280 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
513	280 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	281 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	280 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	281 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010809		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	190.000,00	0,00	20.531,00	0,00	0,00	169.469,00	169.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 43 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
517	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
518	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	144.000,00	0,00	20.531,00	0,00	0,00	123.469,00	123.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010810		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	356.905,91	57.467,89	58.437,98	55.020,87	311.094,09	251.106,94	196.074,47	115.019,62
	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	204.710,52	38.596,90	38.596,90	35.445,52	161.289,48	161.289,48	122.692,58	38.596,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.457,97	18.457,97	19.363,35	86.944,41	86.944,41	68.486,44	18.457,97
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	1.821,60	6.679,20	6.679,20	4.857,60	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	6.323,36	6.323,36	4.923,96	1.399,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,93	3.363,93	2.343,17	6.504,05	6.504,05	3.140,12	3.363,93
		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	45.000,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	1.518,00	7.590,00	7.590,00	3.036,00	4.554,00
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	29.798,39	4.763,05	4.763,05	4.382,83	20.201,61	20.201,61	15.438,56	4.763,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,05	4.763,05	4.382,83	20.201,61	20.201,61	15.438,56	4.763,05
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	0,00	0,00	611,72	611,72	611,72	611,72	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	611,72	611,72	611,72	611,72	0,00
530	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.237,50	262,50	350,00	350,00	762,50	500,00	500,00	262,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	350,00	350,00	762,50	500,00	500,00	262,50
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	15.083,69	9.581,25	8.983,95	4.863,51	47.916,31	30.859,21	21.875,26	26.041,05
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,25	1.901,25	1.410,91	16.796,36	7.196,36	5.295,11	11.501,25
		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	1.722,00	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	0,00	4.337,60	0,00	4.337,60	4.337,60	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	2.745,10	3.452,60	14.560,35	8.702,25	5.957,15	8.603,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 44 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	80,05	80,05	1.000,00	516,01	516,01	483,99
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	80,05	1.000,00	516,01	516,01	483,99
534	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.482,36	0,00	2.287,23	2.287,23	19.517,64	11.436,15	9.148,92	10.368,72
		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	11.436,15	9.148,92	10.368,72
536	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	62.831,57	3.637,79	2.750,40	6.373,61	58.168,43	24.066,36	23.665,02	34.503,41
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.349,80	1.349,80	18.000,00	7.053,54	7.053,54	10.946,46
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	629,95	629,95	15.000,00	3.059,42	3.059,42	11.940,58
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.865,71	191,34	0,00	7.834,29	1.325,63	1.134,29	6.700,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,66	177,66	500,00	492,84	492,84	7,16
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,50	401,65	4.216,20	6.834,14	5.157,33	4.947,33	1.886,81
537	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	213 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
540	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.373,60	626,40	626,40	626,40	1.626,40	1.626,40	1.626,40	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	626,40	626,40	626,40	1.626,40	1.626,40	1.626,40	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010811		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.314.000,00	263.811,00	3.811,00	2.521,00	2.521,00	1.574.000,00	846.086,83	62.943,62	147.809,81	65.646,22	727.913,17	370.541,34	238.099,92	489.813,25
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
542	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	800 037	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	259.600,00	0,00	0,00	259.600,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.600,00	0,00	0,00	259.600,00
	27.812.0017.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
543	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
544	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
546	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	3.811,00	0,00	2.521,00	76.189,00	76.189,00	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	195.005,17	23.926,35	23.926,35	31.070,67	130.994,83	130.994,83	107.068,48	23.926,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.287,77	23.287,77	21.354,61	114.761,38	114.761,38	91.473,61	23.287,77
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,58	638,58	638,58	3.192,90	3.192,90	2.554,32	638,58
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,48	6.041,48	6.041,48	6.041,48	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 45 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,07	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	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
548	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	27.756,05	3.110,43	3.110,43	3.505,11	16.243,95	16.243,95	13.133,52	3.110,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,43	3.110,43	3.505,11	16.243,95	16.243,95	13.133,52	3.110,43
549	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25,00	800,00	1.495,00	1.495,00	4.975,00	3.640,00	3.640,00	1.335,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.495,00	1.495,00	4.975,00	3.640,00	3.640,00	1.335,00
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	76.589,28	18.938,88	102.883,88	14.273,61	174.410,72	136.160,72	33.276,84	141.133,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.938,88	18.988,88	14.273,61	90.515,72	52.265,72	33.276,84	57.238,88
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.895,00	0,00	83.895,00	83.895,00	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 - PESSO/	1.000,00	3.811,00	0,00	2.521,00	0,00	4.811,00	0,54	2.520,76	2.520,76	1.428,44	4.810,46	4.810,46	2.289,70	2.520,76
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,76	2.520,76	1.428,44	4.810,46	4.810,46	2.289,70	2.520,76
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	4.402,39	10.125,60	10.351,79	10.351,79	110.597,61	52.410,78	52.410,78	58.186,83
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943,57	6.788,79	6.788,79	44.056,43	35.869,60	35.869,60	8.186,83
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,17	3.563,00	3.563,00	66.541,18	16.541,18	16.541,18	50.000,00
	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	23.719,40	3.521,60	3.521,60	3.521,60	26.280,60	26.280,60	26.280,60	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,60	3.521,60	3.521,60	26.280,60	26.280,60	26.280,60	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	773.573,00	6.741,00	6.741,00	6.741,00	2.336.832,00	552.743,44	54.893,50	191.278,19	1.277.727,68	1.784.088,56	1.688.750,73	1.645.959,93	138.128,63
	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	62.298,43	6.492,75	6.492,75	6.477,57	32.701,57	32.701,57	26.208,82	6.492,75
		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	31.021,65	31.021,65	24.817,32	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	759,00	759,00	607,20	151,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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	136,62	136,62	121,44	622,38	622,38	485,76	136,62
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.748,82	844,05	844,05	842,08	4.251,18	4.251,18	3.407,13	844,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,05	844,05	842,08	4.251,18	4.251,18	3.407,13	844,05
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	1.040,00	80,00	710,00	710,00	960,00	745,00	745,00	215,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	710,00	710,00	960,00	745,00	745,00	215,00
567	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	95.636,00	0,17	44.371,35	22.827,50	10.986,88	95.635,83	48.591,98	25.764,48	69.871,35
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.577,50	22.827,50	9.737,28	85.592,38	47.342,38	24.514,88	61.077,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,55	0,00	1.249,60	4.873,15	1.249,60	1.249,60	3.623,55
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,30	0,00	0,00	5.170,30	0,00	0,00	5.170,30
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	2.715,04	2.715,04	35.479,93	19.180,00	19.180,00	16.299,93
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	6.741,00	0,00	6.741,00	188.259,00	118.534,42	0,00	18.995,00	24.513,22	69.724,58	37.945,53	37.945,53	31.779,05
		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	18.995,00	18.995,00	24.016,00	24.016,00	24.016,00	0,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,86	34.683,80	13.811,17	13.811,17	20.872,63
		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	118,36	236,72	118,36	118,36	118,36
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,06	0,00	0,00	10.788,06
790	100 137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	66,00	0,00	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**														
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	0,00	24.371,15	120.771,31	133.374,54	133.374,54	123.853,39	9.521,15
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.221,15	95.035,26	104.488,49	104.488,49	98.117,34	6.371,15
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	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	0,00	2.552,50	2.552,50	2.552,50	2.552,50	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,55	6.303,55	6.303,55	6.303,55	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	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	0,00
573	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
574	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	700.000,00	594.137,00	0,00	3.105,00	0,00	1.294.137,00	0,07	3.105,35	114.322,70	1.087.911,58	1.294.136,93	1.294.136,93	1.291.031,58	3.105,35
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	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	24.473,00	885.517,98	893.137,98	893.137,98	893.137,98	0,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	52.356,90	52.356,90	52.356,90	52.356,90	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,35	2.824,35	2.824,35	2.824,35	2.824,35	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 47 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,35	81.625,35	136.312,35	334.917,70	334.917,70	331.812,35	3.105,35
	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	440.903,00	144.706,00	23.693,00	23.693,00	6.013.197,00	3.608.869,54	424.894,51	424.894,51	448.328,83	2.404.327,46	2.404.327,46	1.979.432,95	424.894,51
	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
823	273 003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
578	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.000,00	0,00	23.693,00	0,00	23.693,00	105.307,00	105.307,00	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	0,00	0,00	1.454,39	112.125,74	112.125,74	112.125,74	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	1.454,39	83.697,94	83.697,94	83.697,94	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,96	4.847,96	4.847,96	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	180.217,98	180.217,98	180.217,98	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.732.983,20	323.305,85	323.305,85	342.606,48	1.668.016,80	1.668.016,80	1.344.710,95	323.305,85
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.442,74	276.442,74	280.787,50	1.394.303,83	1.394.303,83	1.117.861,09	276.442,74
		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	2.003,76	2.003,76	1.502,82	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	10.069,40	10.069,40	7.944,20	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	2.863,92	2.863,92	3.408,63	10.379,29	10.379,29	7.515,37	2.863,92
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,36	24.924,36	25.004,38	128.933,58	128.933,58	104.009,22	24.924,36
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,58	8.438,58	16.503,00	66.749,72	66.749,72	58.311,14	8.438,58

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 48 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	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	851,86	851,86	3.650,83	7.179,97	7.179,97	6.328,11	851,86
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,25	2.604,25	0,00	2.604,25	2.604,25	0,00	2.604,25
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	10.626,00	45.540,00	45.540,00	40.986,00	4.554,00
583	273 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	9.755,00	0,00	9.755,00	0,00	44.755,00	0,93	21.091,05	21.091,05	13.634,28	44.754,07	44.754,07	23.663,02	21.091,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.462,45	13.462,45	13.306,24	36.141,35	36.141,35	22.678,90	13.462,45
		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	1.312,16	1.312,16	984,12	328,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,56	4.264,56	0,00	4.264,56	4.264,56	0,00	4.264,56
		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
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	266.360,40	40.660,53	40.660,53	42.033,48	206.639,60	206.639,60	165.979,07	40.660,53
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,53	40.660,53	42.033,48	206.639,60	206.639,60	165.979,07	40.660,53
586	273 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	848,00	0,00	848,00	0,00	5.848,00	0,42	2.383,00	2.383,00	1.968,01	5.847,58	5.847,58	3.464,58	2.383,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,00	2.383,00	1.968,01	5.847,58	5.847,58	3.464,58	2.383,00
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	0,00	0,00	201,42	201,42	201,42	201,42	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	201,42	201,42	201,42	201,42	0,00
589	273 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	507,96	1.504,31	1.504,31	1.504,31	4.492,04	4.492,04	2.987,73	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	1.504,31	4.492,04	4.492,04	2.987,73	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	34.767,00	0,00	13.090,00	0,00	34.767,00	0,77	13.089,77	13.089,77	21.676,46	34.766,23	34.766,23	21.676,46	13.089,77
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,16	1.540,16	0,00	1.540,16	1.540,16	0,00	1.540,16
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.549,61	11.549,61	21.676,46	33.226,07	33.226,07	21.676,46	11.549,61
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	73.560,70	22.860,00	22.860,00	23.250,00	126.439,30	126.439,30	103.579,30	22.860,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00	22.860,00	23.250,00	126.439,30	126.439,30	103.579,30	22.860,00
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
010815			FUNDEB - PRE-ESCOLA	5.223.000,00	97.359,00	97.359,00	49.564,00	49.564,00	5.223.000,00	3.141.520,41	534.408,02	509.602,22	471.113,67	2.081.479,59	2.056.673,79	1.547.071,57	534.408,02
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
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	49.564,00	0,00	49.564,00	100.436,00	100.436,00	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	485.495,66	128.687,10	128.687,10	112.621,02	290.809,34	290.809,34	162.122,24	128.687,10
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.428,17	17.428,17	0,00	56.746,53	56.746,53	39.318,36	17.428,17
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,57	1.446,57	3.946,54	6.915,58	6.915,58	5.469,01	1.446,57
		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	14.357,56	14.357,56	12.221,64	29.912,78	29.912,78	15.555,22	14.357,56
		3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.395,14	91.395,14	94.434,54	185.829,68	185.829,68	94.434,54	91.395,14
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,66	4.059,66	2.018,30	9.807,98	9.807,98	5.748,32	4.059,66
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	1.549.519,85	291.396,14	291.396,14	293.602,18	1.386.480,15	1.386.480,15	1.095.084,01	291.396,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.137,71	238.137,71	238.110,31	1.151.891,61	1.151.891,61	913.753,90	238.137,71
		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	111,64	111,64	111,64	111,64	0,00
		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	3.568,32	3.568,32	2.676,24	892,08
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,20	2.884,20	2.808,30	14.648,70	14.648,70	11.764,50	2.884,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,29	4.319,29	7.433,93	17.422,61	17.422,61	13.103,32	4.319,29
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060,80	22.060,80	21.602,87	110.076,89	110.076,89	88.016,09	22.060,80
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,36	11.665,36	12.319,00	48.783,63	48.783,63	37.118,27	11.665,36
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,70	810,70	1.216,05	2.026,75	2.026,75	1.216,05	810,70
		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	9.108,00	37.950,00	37.950,00	27.324,00	10.626,00
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	228.536,93	36.250,42	36.250,42	35.853,32	171.463,07	171.463,07	135.212,65	36.250,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,42	36.250,42	35.853,32	171.463,07	171.463,07	135.212,65	36.250,42
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
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	0,00	0,00	1.457,15	1.457,15	1.457,15	1.457,15	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	1.457,15	1.457,15	1.457,15	1.457,15	0,00
608	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	65.724,00	0,00	17.929,00	0,00	66.724,00	0,42	17.929,56	17.929,56	0,00	66.723,58	66.723,58	48.794,02	17.929,56
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,47	1.577,47	0,00	1.577,47	1.577,47	0,00	1.577,47
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.352,09	16.352,09	0,00	65.146,11	65.146,11	48.794,02	16.352,09
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

50 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.635,00	0,00	31.635,00	0,00	32.635,00	0,20	32.634,80	7.829,00	0,00	32.634,80	7.829,00	0,00	32.634,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.634,80	7.829,00	0,00	32.634,80	7.829,00	0,00	32.634,80
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	81.270,00	27.510,00	27.510,00	27.580,00	118.730,00	118.730,00	91.220,00	27.510,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,00	27.510,00	27.580,00	118.730,00	118.730,00	91.220,00	27.510,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010816		ENSINO SUPERIOR	991.000,00	160.905,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	1.027.105,00	252.795,49	143.874,02	101.578,88	70.144,52	774.309,51	382.334,66	311.097,44	463.212,07
	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	124.800,00	0,00	124.800,00	125.200,00	125.200,00	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	34.025,00	160,00	4.915,00	4.915,00	21.975,00	14.770,00	14.770,00	7.205,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	4.915,00	4.915,00	21.975,00	14.770,00	14.770,00	7.205,00
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	6.000,00	4.800,00	7.200,00
617	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	160.905,00	0,00	124.800,00	0,00	360.905,00	37,83	124.762,34	60.762,34	26.758,44	360.867,17	168.867,17	108.104,83	252.762,34
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.762,34	60.762,34	26.758,44	360.867,17	168.867,17	108.104,83	252.762,34
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	9.949,47	7.928,70	7.928,70	10.355,21	52.050,53	52.050,53	44.121,83	7.928,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,99	6.084,99	8.511,50	42.557,50	42.557,50	36.472,51	6.084,99
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,71	1.843,71	1.843,71	9.115,22	9.115,22	7.271,51	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	1.233,43	1.346,18	1.346,18	1.346,18	6.766,57	6.766,57	5.420,39	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	6.766,57	6.766,57	5.420,39	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	0,00	143,03	286,06	143,03	143,03	143,03
		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	143,03	286,06	143,03	143,03	143,03
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	55.635,82	9.676,80	25.426,66	25.426,66	320.364,18	133.737,36	133.737,36	186.626,82

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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														
010817			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	138.000,00	19.733,00	0,00	19.733,00	0,00	157.733,00	34.782,79	26.472,89	24.315,89	14.991,16	122.950,21	78.467,21	57.678,82	65.271,39
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	4.860,00	120,00	2.342,50	2.342,50	10.140,00	6.787,50	6.787,50	3.352,50
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	2.342,50	2.342,50	10.140,00	6.787,50	6.787,50	3.352,50
628	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	19.733,00	0,00	19.733,00	0,00	77.733,00	0,29	26.352,89	16.752,89	7.428,16	77.732,71	48.932,71	32.179,82	45.552,89
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,89	16.752,89	7.428,16	76.312,71	47.512,71	30.759,82	45.552,89
			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	1.420,00	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	16.142,00	12.106,50	8.071,00
			3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,50	4.035,50	20.177,50	16.142,00	12.106,50	8.071,00
12.363.0015.2082.0000			**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
631	110 000	NV	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.100,00	0,00	1.185,00	1.185,00	14.900,00	6.605,00	6.605,00	8.295,00
01	09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
010901			FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	0,00	60.517,00	0,00	0,00	2.309.483,00	2.298.564,85	6.250,00	0,00	0,00	10.918,15	4.668,15	4.668,15	6.250,00
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	0,00	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	137.881,85	6.250,00	0,00	0,00	10.118,15	3.868,15	3.868,15	6.250,00
			3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	10.118,15	3.868,15	3.868,15	6.250,00
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	1.173.861,00	19.621,00	19.621,00	19.621,00	8.427.240,00	4.878.249,26	787.395,90	591.809,46	525.027,14	3.548.990,74	2.534.901,04	2.190.288,82	1.358.701,92
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	19.621,00	0,00	19.621,00	0,00	29.621,00	0,00	29.621,00	0,00	0,00	29.621,00	0,00	0,00	29.621,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.681,00	0,00	0,00	25.681,00	0,00	0,00	25.681,00
			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
	15.452.0022.1014.0000		**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	122.363,88	43.520,23	43.520,23	0,00	47.636,12	47.636,12	4.115,89	43.520,23
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.520,23	43.520,23	0,00	47.636,12	47.636,12	4.115,89	43.520,23
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	35.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00
821	800 043	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
	15.452.0022.1037.0000		**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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	54.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	773.612,17	121.796,23	121.796,23	119.538,69	593.387,83	593.387,83	471.591,60	121.796,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.243,52	64.243,52	70.144,87	340.620,69	340.620,69	276.377,17	64.243,52
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,75	712,75	726,15	2.459,52	2.459,52	1.746,77	712,75
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.787,20	15.787,20	15.766,96	76.669,12	76.669,12	60.881,92	15.787,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,48	4.672,48	4.672,48	22.505,30	22.505,30	17.832,82	4.672,48

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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	13.514,97	13.514,97	13.464,37	62.703,45	62.703,45	49.188,48	13.514,97
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,04	2.196,04	2.727,86	11.229,30	11.229,30	9.033,26	2.196,04
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,69	1.480,69	0,00	1.480,69	1.480,69	0,00	1.480,69
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,47	4.452,47	0,00	15.875,65	15.875,65	11.423,18	4.452,47
		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	45.000,00	45.000,00	36.000,00	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	5.736,11	5.736,11	3.036,00	14.844,11	14.844,11	9.108,00	5.736,11
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	123.152,36	19.492,74	19.492,74	18.478,88	88.847,64	88.847,64	69.354,90	19.492,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492,74	19.492,74	18.478,88	88.847,64	88.847,64	69.354,90	19.492,74
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	97.785,47	26.370,24	26.370,24	25.789,84	102.214,53	102.214,53	75.844,29	26.370,24
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.370,24	26.370,24	25.789,84	102.214,53	102.214,53	75.844,29	26.370,24
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	0,00	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	0,00	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	1.180.389,06	177.472,87	106.522,99	125.669,23	619.610,94	397.913,13	330.048,14	289.562,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.003,71	21.668,71	21.926,89	242.800,52	163.555,52	141.886,81	100.913,71
		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	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	0,00	1.189,68	269,70	2.592,53	2.592,53	1.402,85	1.189,68
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,43	0,00	0,00	1.486,43	1.050,00	1.050,00	436,43
		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	702,50	1.190,00	1.892,50	1.892,50	1.190,00	702,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,27	0,00	0,00	3.410,77	702,50	702,50	2.708,27
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,11	682,50	0,00	5.535,15	2.893,54	2.211,04	3.324,11
		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	6.656,70	5.268,84	11.925,54	11.925,54	5.268,84	6.656,70
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.539,50	70.622,90	94.016,45	247.760,20	189.887,10	157.922,20	89.838,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,85	0,00	2.997,35	6.968,20	5.757,35	5.757,35	1.210,85
		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	50.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	10.000,00	65.000,00
		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	0,00	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	5.250,00	0,00	0,00	6.247,00	190,45	190,45	6.056,55
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	291.583,00	3.750,00	0,00	0,00	8.417,00	4.667,00	4.667,00	3.750,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	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	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
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
		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 - PESSOA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	42.609,18	0,00	2.751,86	5.159,74	23.390,82	23.390,82	20.638,96	2.751,86

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,86	5.159,74	23.390,82	23.390,82	20.638,96	2.751,86
663	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00	266.342,20	161.912,11	255.144,69	208.539,24	747.657,80	559.299,41	512.693,96	234.963,84
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.014,86	3.200,00	0,00	25.214,86	14.200,00	11.000,00	14.214,86
		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	34.950,00	34.950,00	38.700,00	35.700,00	35.700,00	3.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.589,45	144.424,55	102.363,10	213.097,19	185.281,19	143.219,74	69.877,45
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-691,14	49.308,86	49.308,86	108.297,02	108.297,02	108.297,02	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	15.658,13	15.658,13	118.000,00	59.840,45	59.840,45	58.159,55
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	4.174,57	4.174,57	83.000,00	25.796,07	25.796,07	57.203,93
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185,95	0,00	0,00	1.788,05	314,05	314,05	1.474,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.184,89	3.428,58	2.084,58	155.392,62	125.702,57	124.358,57	31.034,05
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 - 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
	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 - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0022.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
671	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.090,98	7.053,32	7.053,32	6.268,90	25.909,02	25.909,02	18.855,70	7.053,32
		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	13.984,64	13.984,64	10.488,48	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	807,61	807,61	801,49	3.212,08	3.212,08	2.404,47	807,61
		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	538,41	538,41	534,33	2.141,40	2.141,40	1.602,99	538,41
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,72	1.153,72	1.133,32	4.553,68	4.553,68	3.399,96	1.153,72
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,82	753,82	0,00	753,82	753,82	0,00	753,82
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	2.667,72	1.071,59	1.071,59	1.034,21	4.332,28	4.332,28	3.260,69	1.071,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,59	1.071,59	1.034,21	4.332,28	4.332,28	3.260,69	1.071,59
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	8.583,68	1.189,71	1.189,71	1.686,62	7.416,32	7.416,32	6.226,61	1.189,71
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,71	1.189,71	1.686,62	7.416,32	7.416,32	6.226,61	1.189,71
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	22.080,75	29.145,86	6.895,86	12.861,79	97.919,25	31.169,25	24.273,39	73.645,86
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.145,86	6.895,86	12.861,79	97.919,25	31.169,25	24.273,39	73.645,86
676	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	802.000,00	0,00	19.621,00	0,00	19.621,00	782.379,00	633.989,03	0,00	0,00	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.393,01	111.393,01	111.393,01	0,00
	01 09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010903		ILUMINACAO PUBLICA	1.494.000,00	323.861,00	3.861,00	323.861,00	3.861,00	1.814.000,00	933.842,73	343.669,47	394.501,55	75.736,43	880.157,27	720.453,86	377.917,29	502.239,98
	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	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	1.706,80	318.293,20	318.293,20	0,00	318.293,20	318.293,20	0,00	318.293,20
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.293,20	318.293,20	0,00	318.293,20	318.293,20	0,00	318.293,20
	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	41.221,93	13.736,79	13.736,79	11.614,87	50.778,07	50.778,07	37.041,28	13.736,79
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785,54	10.785,54	8.623,11	37.863,96	37.863,96	27.078,42	10.785,54
		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	40,51	40,51	40,51	40,51	0,00
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,53	2.131,53	2.131,53	8.433,45	8.433,45	6.301,92	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	3.036,00	3.036,00	2.428,80	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	212,52	1.017,06	1.017,06	804,54	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	0,00	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	4.946,97	2.532,84	2.532,84	2.590,10	9.053,03	9.053,03	6.520,19	2.532,84
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,84	2.532,84	2.590,10	9.053,03	9.053,03	6.520,19	2.532,84
681	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	3.861,00	0,00	3.861,00	0,00	18.861,00	0,39	5.746,64	5.746,64	8.308,92	18.860,61	18.860,61	13.113,97	5.746,64
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,64	5.746,64	8.308,92	18.860,61	18.860,61	13.113,97	5.746,64
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	467,10	699,80	1.166,90	1.166,90	699,80	467,10
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,10	699,80	1.166,90	1.166,90	699,80	467,10
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	37.994,54	3.360,00	2.375,00	1.172,76	12.005,46	7.205,46	5.445,46	6.560,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	1.760,00	557,76	11.390,46	6.590,46	4.830,46	6.560,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00
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	51.349,98	51.349,98	470.000,00	315.096,59	315.096,59	154.903,41
		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	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	51.349,98	51.349,98	450.000,00	295.104,59	295.104,59	154.895,41
688	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	90.000,00	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00	86.139,00	86.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
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	583.958,15	23.691,16	28.344,17	27.076,33	140.041,85	108.667,87	87.832,05	52.209,80
	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	122.488,97	12.459,33	12.459,33	14.144,85	69.511,03	69.511,03	57.051,70	12.459,33
		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	51.505,16	51.505,16	41.107,12	10.398,04
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	27,16	0,00	27,16	27,16	0,00	27,16
		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	6.072,00	6.072,00	4.857,60	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	3.612,89	3.612,89	2.793,16	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	0,00	0,00	1.712,68	1.712,68	1.712,68	1.712,68	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40	708,40	708,40	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
693	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	19.004,85	1.970,85	1.970,85	1.798,45	8.995,15	8.995,15	7.024,30	1.970,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,85	1.970,85	1.798,45	8.995,15	8.995,15	7.024,30	1.970,85
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	12.736,10	2.700,98	2.700,98	1.402,08	5.263,90	5.263,90	2.562,92	2.700,98
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,98	2.700,98	1.402,08	5.263,90	5.263,90	2.562,92	2.700,98
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	311,40	0,00	311,40	311,40	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	311,40	0,00	311,40	311,40	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	11.113,00	8.890,40	17.779,67
		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	11.113,00	8.890,40	17.779,67
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	70.440,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	7.560,00	6.560,00	6.560,00	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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00
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	48,35	48,35	1.000,00	209,53	209,53	790,47
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	48,35	1.000,00	209,53	209,53	790,47
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	2.070,66	900,00	20.730,30	6.703,86	5.533,20	15.197,10

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,66	900,00	20.730,30	6.703,86	5.533,20	15.197,10
	01 09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010905		SETOR COLETA LIXO	1.440.000,00	22.141,00	7.808,00	5.657,00	5.657,00	1.454.333,00	991.833,79	83.889,92	125.549,72	120.620,06	462.499,21	422.116,41	344.846,39	117.652,82
	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	429.128,44	45.720,34	45.720,34	40.331,32	232.871,56	232.871,56	187.151,22	45.720,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.233,41	25.233,41	26.726,32	138.641,00	138.641,00	113.407,59	25.233,41
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,89	498,89	601,13	2.346,70	2.346,70	1.847,81	498,89
		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	53.615,76	53.615,76	43.293,36	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	398,56	1.982,33	1.982,33	1.583,77	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	1.563,74	7.766,26	7.766,26	6.202,52	1.563,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,24	2.240,24	0,00	9.042,04	9.042,04	6.801,80	2.240,24
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,10	2.427,10	719,17	7.333,47	7.333,47	4.906,37	2.427,10
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	12.144,00	12.144,00	9.108,00	3.036,00
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	56.723,86	6.581,95	6.581,95	7.106,37	33.276,14	33.276,14	26.694,19	6.581,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,95	6.581,95	7.106,37	33.276,14	33.276,14	26.694,19	6.581,95
707	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	22.141,00	0,00	5.657,00	0,00	32.141,00	0,35	5.657,30	5.657,30	14.333,01	32.140,65	32.140,65	26.483,35	5.657,30
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,30	5.657,30	14.333,01	32.140,65	32.140,65	26.483,35	5.657,30
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	7.808,00	0,00	5.657,00	432.192,00	317.981,14	25.930,33	19.310,43	10.569,66	114.210,86	75.548,36	56.237,93	57.972,93
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.930,33	13.042,83	10.569,66	102.808,26	64.145,76	51.102,93	51.705,33
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	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	0,00	6.267,60	0,00	6.267,60	6.267,60	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	0,00	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	0,00	48.279,70	48.279,70	50.000,00	48.279,70	48.279,70	1.720,30
		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	48.279,70	48.279,70	50.000,00	48.279,70	48.279,70	1.720,30
	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	863.583,49	66.540,28	144.041,87	125.863,33	701.416,51	540.924,11	444.568,17	256.848,34
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

58 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	410.825,42	50.773,82	50.773,82	50.805,41	247.174,58	247.174,58	196.400,76	50.773,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.262,59	24.262,59	27.236,08	131.370,62	131.370,62	107.108,03	24.262,59
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	45,71	196,30	378,48	378,48	332,77	45,71
		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	50.255,92	50.255,92	39.933,52	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	2.417,66	2.417,66	1.933,42	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	6.565,23	6.565,23	6.534,87	31.616,83	31.616,83	25.051,60	6.565,23
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,41	3.577,41	2.231,46	12.449,34	12.449,34	8.871,93	3.577,41
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,24	962,24	764,06	3.505,73	3.505,73	2.543,49	962,24
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	3.036,00	15.180,00	15.180,00	10.626,00	4.554,00
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	62.455,39	7.853,50	7.853,50	8.356,81	37.544,61	37.544,61	29.691,11	7.853,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,50	7.853,50	8.356,81	37.544,61	37.544,61	29.691,11	7.853,50
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	25.998,21	10.241,62	10.241,62	15.709,11	54.001,79	54.001,79	43.760,17	10.241,62
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,62	10.241,62	15.709,11	54.001,79	54.001,79	43.760,17	10.241,62
718	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	274.778,20	8.875,20	6.597,20	3.306,07	75.221,80	60.971,80	54.374,60	20.847,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,20	4.125,20	3.306,07	67.930,80	53.680,80	49.555,60	18.375,20
		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	0,00	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	136,50	0,00	745,50	745,50	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	2.335,50	0,00	2.335,50	2.335,50	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	0,00	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	0,00	41.779,59	20.889,79	250.677,59	104.448,99	83.559,19	167.118,40
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	23.203,86	-11.203,86	26.796,14	26.796,14	36.796,14	36.782,34	36.782,34	13,80
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.203,86	26.796,14	26.796,14	36.796,14	36.782,34	36.782,34	13,80
	01	10	SEC. MUN. FINANÇAS														
	011001		FINANÇAS	0,00	6.034.308,00	150,00	14.879,00	0,00	6.034.158,00	4.183.831,13	447.802,51	444.442,63	446.606,65	1.850.326,87	1.699.212,02	1.547.060,81	303.266,06
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	247.318,08	35.358,75	35.358,75	33.275,15	132.678,92	132.678,92	97.320,17	35.358,75
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.512,70	30.512,70	32.022,51	126.580,23	126.580,23	96.067,53	30.512,70

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

59 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,05	4.846,05	1.252,64	6.098,69	6.098,69	1.252,64	4.846,05
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	393.263,14	56.010,89	56.010,89	57.881,92	230.725,86	230.725,86	174.714,97	56.010,89
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.251,89	55.251,89	0,00	165.755,67	165.755,67	110.503,78	55.251,89
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00	57.881,92	64.970,19	64.970,19	64.211,19	759,00
	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	398.929,82	40.436,16	40.436,16	42.622,44	163.984,18	163.984,18	123.548,02	40.436,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.824,36	28.824,36	26.043,73	106.337,63	106.337,63	77.513,27	28.824,36
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,38	852,38	1.319,29	4.800,41	4.800,41	3.948,03	852,38
		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	1.759,42	6.988,52	6.988,52	5.229,10	1.759,42
		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	4.500,00	8.339,62	8.339,62	8.339,62	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	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	56.203,91	5.256,77	5.256,77	4.956,00	20.234,09	20.234,09	14.977,32	5.256,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,77	5.256,77	4.956,00	20.234,09	20.234,09	14.977,32	5.256,77
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	44.360,00	0,00	4.100,00	0,00	44.360,00	48,65	4.109,68	6.866,33	6.866,33	44.311,35	19.210,14	18.856,75	25.454,60
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.125,93	6.125,93	34.000,00	13.947,73	13.594,34	20.405,66
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,68	740,40	740,40	10.311,35	5.262,41	5.262,41	5.048,94
773	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.033,00	0,00	10.779,00	0,00	14.033,00	10.779,79	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.243,00	0,39	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8.242,61	8.242,61	8.242,61	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
822	100 168	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
776	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	515,67	515,67	10.000,00	1.897,25	1.897,25	8.102,75
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,67	515,67	10.000,00	1.897,25	1.897,25	8.102,75
	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 - PESSOA	0,00	169.987,00	0,00	0,00	0,00	169.987,00	28.337,12	0,00	14.735,25	15.226,33	141.649,88	60.414,24	45.678,99	95.970,89
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.735,25	15.226,33	141.649,88	60.414,24	45.678,99	95.970,89
	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	667.190,24	80.967,53	80.967,53	80.967,53	253.330,76	253.330,76	253.330,76	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	80.967,53	80.967,53	80.967,53	253.330,76	253.330,76	253.330,76	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	695.893,01	99.413,33	99.413,33	99.413,33	298.239,99	298.239,99	298.239,99	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	298.239,99	298.239,99	298.239,99	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	413.031,33	126.249,40	104.179,63	104.179,63	413.714,67	379.250,80	379.250,80	34.463,87
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.249,40	104.179,63	104.179,63	413.714,67	379.250,80	379.250,80	34.463,87
784	130 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	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	6,06	6,06	500,00	34,02	34,02	465,98
		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	6,06	6,06	500,00	34,02	34,02	465,98
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	585,04	585,04	2.588,72	2.330,31	2.330,31	258,41
		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	585,04	585,04	2.588,72	2.330,31	2.330,31	258,41
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	444,88	444,88	555,12
		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	444,88	444,88	555,12
	TOTAL DO ORGÃO			125.475.000,00	13.230.941,00	0.830.831,00	873.419,00	484.825,00	127.875.110,00	66.787.534,41	9.458.473,84	11.265.010,48	10.243.432,21	61.087.575,59	3.923.315,35	36.166.705,21	24.920.870,38
	PODER EXECUTIVO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			125.475.000,00	13.230.941,00	0.830.831,00	873.419,00	484.825,00	127.875.110,00	66.787.534,41	9.458.473,84	11.265.010,48	10.243.432,21	61.087.575,59	3.923.315,35	36.166.705,21	24.920.870,38

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
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		57.282,53						2.910.970,79	
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						1.175.000,00	
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		3.501,34						20.563,93	
9042		999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB					190 - 000		1.625,00						6.633,29	
9024		999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE					190 - 000		8.586,46						42.124,62	
9043		999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB					190 - 000		1.518,00						11.918,41	
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		13.856,82						48.132,00	
9003		999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		282,75						2.690,25	
9031		999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000		200,75						1.593,90	
9044		999054	DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
9051		999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.381,38						5.525,52	
9006		999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					190 - 000		135.505,92						540.915,01	
9007		999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
9008		999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		11.898,72						45.046,61	
9009		999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		2.538,41						9.553,66	
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		37.877,56						151.300,99	
9033		999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
9035		999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		20.973,20						39.053,85	
9052		999059	BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						0,00	
9053		999060	BANCO SICOB					190 - 000		16.417,10						61.344,10	

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
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
	9054	999061	REPASSE SPPREV					190 - 000		1.071,96						3.965,09	
	9061	999065	SICREDI					190 - 000		95.345,34						375.077,56	
	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		239.505,60						924.157,64	
	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		24.665,66						149.412,41	
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		71.577,97						277.432,65	
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB					190 - 000		4.227,32						16.136,88	
	9071	999075	SICOB - FUNDEB					190 - 000		1.409,75						5.639,00	
	9072	999076	GILRAT - I.N.S.S					190 - 000		22,35						56,96	
	9073	999077	SENAR - I.N.S.S					190 - 000		44,72						113,98	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.045.066,61						7.828.605,67	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 43.995.310,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	3.092,86
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	242.953,44
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	431.523,03
B.BRASIL - COTA	001	0003	22.686,84
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	46.190,57
B.BRASIL - ITR -	001	0011	527.255,57
B.BRASIL - IPTU	001	0012	2.266.867,16
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	617.100,38
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	45.863,68
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	969.053,68

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 63 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033													46.240,55	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036													200.682,74	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070													145.009,65	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093													239.721,61	
			CFEM	001	0119													3.500,29	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120													314.606,41	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126													626.351,17	
			PNATE	001	0147													84.321,86	
			ICMS	001	0154													1.845.463,47	
			QUALIS MAIS	001	0158													3.255,64	
			AMIGOS DE VALOR	001	0191													31.750,08	
			REDE PROTECAO SO	001	0200													1.501,08	
			SAUDE LIVRE	001	0239													157.542,40	
			IGDPBF	001	0250													43.692,84	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253													2.533,98	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255													38.048,35	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													33.870,10	
			FMDCA II	001	0265													167.706,22	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													131.163,92	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													1.258.177,64	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													433.535,94	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													176.829,70	
			Criança Feliz	001	0283													43.460,00	
			Alienação bens	001	0290													21.176,52	
			BLOCO SAUDE	001	0293													342.811,36	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													15.070,85	
			FUNDEB	001	0309													1.479.788,10	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													156.717,12	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													228,93	
			L.A.	001	0352													2.045,60	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													365.555,29	

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 64 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PROCAD - SUAS	001	0379													10.998,67	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380													14.724,01	
			UNID. APOIO ESF	001	0387													13.923,88	
			AMPL. Mª TEREZA	001	0388													109.067,84	
			AMPL. GABRIEL	001	0389													25.299,07	
			AMPL. LEONCIO	001	0390													76.703,24	
			AMPL. EMEI	001	0391													49.394,46	
			AMP. CMEI S INES	001	0392													27.349,45	
			LEI ALDIR BLANC	001	0393													73.784,08	
			AMPL. D. SILVIO	001	0394													21.931,83	
			ILUMINAÇÃO PUBL.	001	0396													17.375,66	
			AMPL.E.E. BARBAR	001	0398													67.681,13	
			EQUIPE VOLANTE	001	0402													150.038,36	
			FEAS PROT. ESPEC	001	0404													21.627,70	
			FEAS PROT. BASIC	001	0405													2.696,06	
			FEAS BENEF. EVEN	001	0406													17.887,05	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													190.399,88	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							15,22	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													337.489,97	
			GERAL	104	0117													468.268,24	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													3.292.926,28	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													117.714,72	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													2.545.261,33	
			COMP. PISO ENFER	104	0382													279.366,02	
			CONVÊNIO ILUMINA	104	0399													523.347,04	
			COSNT. QUADRA SO	104	0400													292.233,89	
			PAV. VIAS LOT. B	104	0401													209.266,00	
			PAV. VIAS PUBLI	104	0403													386.829,66	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368													252.332,35	

			TOTAL DO SALDO															23.180.879,71	

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

65 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														67.176.190,59

Itaberá, 31 de maio 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