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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

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

Anexo IX
Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	7.279.223,91
Transferências Constitucionais	46.051.988,63
Total da Receita de Impostos	53.331.212,54

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	13.332.803,13

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	5.362.900,64
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	48.491,14
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	105.868,06
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	5.517.259,84

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	3.787.974,25
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	4.870.252,60

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	4.575.509,13
Saldo de Exer.Anteriores	1.368.350,92
Total de Rec.Vinculados	5.943.860,05
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	13.493.485,45	25,30 %	12.241.780,66	22,96 %	10.696.052,42	20,06 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	4.899.150,01	90,53 %	4.899.150,01	90,53 %	3.946.722,88	72,93 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	542.508,27		423.875,97		342.100,19	
TOTAL (mín. 90%)**	5.441.658,28	98,63 %	5.323.025,98	96,48 %	4.288.823,07	77,73 %

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

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

Página 1 de 1

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

Anexo V

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	9.200.000,00	5.362.900,64
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	100.000,00	48.491,14
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	105.868,06
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	9.300.000,00	5.517.259,84

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
18.670.000,00	9.210.417,39

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
5.362.900,64	9.210.417,39

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-3.847.516,75

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	9.300.000,00	5.411.391,78
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	6.510.000,00	3.787.974,25

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	16.576.887,00	178,25 %	5.441.658,28	98,63 %	5.323.025,98	96,48 %	4.288.823,07	77,73 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	9.140.234,00	98,28 %	4.899.150,01	90,53 %	4.899.150,01	90,53 %	3.946.722,88	72,93 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	7.436.653,00		542.508,27		423.875,97		342.100,19	

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

Anexo V

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	5.441.658,28	98,63 %	5.323.025,98	96,48 %	4.288.823,07	77,73 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	4.899.150,01	90,53 %	4.899.150,01	90,53 %	3.946.722,88	72,93 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	542.508,27		423.875,97		342.100,19	

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

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

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

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

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

Anexo V

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

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

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

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	823.304,33	105.703,40	929.007,73
1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.269.126,48	19.838,74	1.288.965,22
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	1.100.202,09	261.821,55	1.362.023,64
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	226.717,09	58.729,10	285.446,19
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	127.627,96	16.479,97	144.107,93
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	2.464.261,94	470.387,71	2.934.649,65
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	3.371,34	2.348,83	5.720,17
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	6.647,49	2.921,17	9.568,66
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	118.304,02	15.312,43	133.616,45
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	2.671,93	283,12	2.955,05
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	31.446,40	3.007,88	34.454,28
1241.50.0.1.01.00	COSIP	477.535,38	97.541,97	575.077,35
	Sub Total	6.651.216,45	1.054.375,87	7.705.592,32
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	15.138.465,94	3.380.442,79	18.518.908,73
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	652.857,31	52.811,94	705.669,25
	Sub Total	15.791.323,25	3.433.254,73	19.224.577,98
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	19.758.477,91	3.005.025,50	22.763.503,41
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	3.682.240,63	208.371,71	3.890.612,34
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	139.695,66	33.599,24	173.294,90
	Sub Total	23.580.414,20	3.246.996,45	26.827.410,65
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	4.278,08	1.889,16	6.167,24
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	42.189,71	3.512,56	45.702,27
1121.01.0.2.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	0,00	0,01	0,01
1121.01.0.2.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0,00	372,22	372,22
1122.01.0.2.01.00	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	581,03	277,53	858,56
1122.01.0.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	7,17	9,91	17,08
1122.01.0.2.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	534,97	55,50	590,47
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	66,84	71,83	138,67
	Sub Total	47.657,80	6.188,72	53.846,52
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	140.686,09	18.675,58	159.361,67
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	40.045,69	6.917,41	46.963,10
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	369,33	0,00	369,33
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	20.468,22	2.760,31	23.228,53
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	171,24	22,50	193,74
1122.01.0.3.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	1.360,06	188,09	1.548,15
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	4.187,29	1.134,02	5.321,31

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	207.323,96	29.697,91	237.021,87
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	41.504,01	8.514,16	50.018,17
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.015,98	5.795,12	26.811,10
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	144,90	0,00	144,90
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	5.988,55	1.271,35	7.259,90
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	57,98	3,37	61,35
1122.01.0.4.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	97,80	48,90	146,70
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	1.327,17	1.100,95	2.428,12
	Sub Total	70.152,59	16.733,85	86.886,44
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-3.027.693,03	-676.088,52	-3.703.781,55
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-130.571,41	-10.562,38	-141.133,79
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-3.951.695,49	-601.005,09	-4.552.700,58
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-736.468,13	-41.674,34	-778.142,47
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-27.939,15	-6.719,85	-34.659,00
	Sub Total	-7.874.367,21	-1.336.050,18	-9.210.417,39
	Total	38.473.721,04	6.451.197,35	44.924.918,39

Itaberá, 30 de junho 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

[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	58.539.738,64	10.776.282,31	69.316.020,95	-76.153.979,05
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.736.399,62	6.493.234,12	1.007.147,58	7.500.381,70	-12.236.017,92
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		18.772.399,62	6.300.959,45	978.264,46	7.279.223,91	-11.493.175,71
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.052.399,62	2.278.898,99	154.621,04	2.433.520,03	-6.618.879,59
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.605.399,62	1.009.772,51	134.782,30	1.144.554,81	-3.460.844,81
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.605.399,62	1.009.772,51	134.782,30	1.144.554,81	-3.460.844,81
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		3.000.000,00	823.304,33	105.703,40	929.007,73	-2.070.992,27
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		3.000.000,00	823.304,33	105.703,40	929.007,73	-2.070.992,27
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	823.304,33	105.703,40	929.007,73	-2.070.992,27
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		60.701,20	4.278,08	1.889,16	6.167,24	-54.533,96
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		60.701,20	4.278,08	1.889,16	6.167,24	-54.533,96
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	60.701,20	4.278,08	1.889,16	6.167,24	-54.533,96
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		1.324.000,00	140.686,09	18.675,58	159.361,67	-1.164.638,33
1112.50.0.3.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.324.000,00	140.686,09	18.675,58	159.361,67	-1.164.638,33
1112.50.0.3.01.00	**003**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	1.324.000,00	140.686,09	18.675,58	159.361,67	-1.164.638,33
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		220.698,42	41.504,01	8.514,16	50.018,17	-170.680,25
1112.50.0.4.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		220.698,42	41.504,01	8.514,16	50.018,17	-170.680,25
1112.50.0.4.01.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	220.698,42	41.504,01	8.514,16	50.018,17	-170.680,25
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		4.447.000,00	1.269.126,48	19.838,74	1.288.965,22	-3.158.034,78
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		4.447.000,00	1.269.126,48	19.838,74	1.288.965,22	-3.158.034,78
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		4.447.000,00	1.269.126,48	19.838,74	1.288.965,22	-3.158.034,78
1112.53.0.1.01.00		ITBI - PRINCIPAL		4.447.000,00	1.269.126,48	19.838,74	1.288.965,22	-3.158.034,78
1112.53.0.1.01.00	**005**	ITBI - PRINCIPAL	01 110 - 000	4.447.000,00	1.269.126,48	19.838,74	1.288.965,22	-3.158.034,78
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.520.000,00	1.454.547,14	337.030,62	1.791.577,76	-1.728.422,24
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.520.000,00	1.454.547,14	337.030,62	1.791.577,76	-1.728.422,24
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.500.000,00	1.100.202,09	261.821,55	1.362.023,64	-1.137.976,36
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.500.000,00	1.100.202,09	261.821,55	1.362.023,64	-1.137.976,36
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		2.500.000,00	1.100.202,09	261.821,55	1.362.023,64	-1.137.976,36
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	2.500.000,00	1.100.202,09	261.821,55	1.362.023,64	-1.137.976,36
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.020.000,00	354.345,05	75.209,07	429.554,12	-590.445,88
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.020.000,00	354.345,05	75.209,07	429.554,12	-590.445,88
1113.03.4.1.01.00		IRRF - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	226.717,09	58.729,10	285.446,19	-714.553,81
1113.03.4.1.01.00	**007**	IRRF - PESSOA JURÍDICA	01 110 - 000	1.000.000,00	226.717,09	58.729,10	285.446,19	-714.553,81
1113.03.4.1.02.00		IRRF - PESSOA FÍSICA		20.000,00	127.627,96	16.479,97	144.107,93	124.107,93
1113.03.4.1.02.00	**008**	IRRF - PESSOA FÍSICA	01 110 - 000	20.000,00	127.627,96	16.479,97	144.107,93	124.107,93
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		6.200.000,00	2.567.513,32	486.612,80	3.054.126,12	-3.145.873,88
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.200.000,00	2.567.513,32	486.612,80	3.054.126,12	-3.145.873,88
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.200.000,00	2.567.513,32	486.612,80	3.054.126,12	-3.145.873,88
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		5.500.000,00	2.464.261,94	470.387,71	2.934.649,65	-2.565.350,35
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		5.500.000,00	2.464.261,94	470.387,71	2.934.649,65	-2.565.350,35
1114.51.1.1.01.00	**009**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	5.500.000,00	2.464.261,94	470.387,71	2.934.649,65	-2.565.350,35
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		150.000,00	42.189,71	3.512,56	45.702,27	-104.297,73
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		150.000,00	42.189,71	3.512,56	45.702,27	-104.297,73
1114.51.1.2.01.00	**010**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	150.000,00	42.189,71	3.512,56	45.702,27	-104.297,73
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		500.000,00	40.045,69	6.917,41	46.963,10	-453.036,90

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 2 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA				500.000,00	40.045,69	6.917,41	46.963,10	-453.036,90
1114.51.1.3.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	500.000,00	40.045,69	6.917,41	46.963,10	-453.036,90
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS				50.000,00	21.015,98	5.795,12	26.811,10	-23.188,90
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				50.000,00	21.015,98	5.795,12	26.811,10	-23.188,90
1114.51.1.4.01.00	**012**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	50.000,00	21.015,98	5.795,12	26.811,10	-23.188,90
1120.00.0.0.00.00		TAXAS				958.000,00	192.274,67	28.883,12	221.157,79	-736.842,21
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				87.000,00	10.585,30	5.642,23	16.227,53	-70.772,47
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				87.000,00	10.585,30	5.642,23	16.227,53	-70.772,47
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				87.000,00	10.585,30	5.642,23	16.227,53	-70.772,47
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				65.000,00	10.018,83	5.270,00	15.288,83	-49.711,17
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.				15.000,00	3.371,34	2.348,83	5.720,17	-9.279,83
1121.01.0.1.01.00	**013**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01	110	- 000	15.000,00	3.371,34	2.348,83	5.720,17	-9.279,83
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS				50.000,00	6.647,49	2.921,17	9.568,66	-40.431,34
1121.01.0.1.02.00	**014**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000	50.000,00	6.647,49	2.921,17	9.568,66	-40.431,34
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS				4.000,00	0,00	372,23	372,23	-3.627,77
1121.01.0.2.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS				2.000,00	0,00	0,01	0,01	-1.999,99
1121.01.0.2.01.00	**015**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	0,00	0,01	0,01	-1.999,99
1121.01.0.2.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS				2.000,00	0,00	372,22	372,22	-1.627,78
1121.01.0.2.02.00	**016**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	0,00	372,22	372,22	-1.627,78
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				15.000,00	405,37	0,00	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 - DÍVIDA ATIVA				10.000,00	369,33	0,00	369,33	-9.630,67
1121.01.0.3.02.00	**018**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000	10.000,00	369,33	0,00	369,33	-9.630,67
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS				3.000,00	161,10	0,00	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 - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS				2.000,00	144,90	0,00	144,90	-1.855,10
1121.01.0.4.02.00	**020**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	144,90	0,00	144,90	-1.855,10
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				871.000,00	181.689,37	23.240,89	204.930,26	-666.069,74
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				871.000,00	181.689,37	23.240,89	204.930,26	-666.069,74
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				871.000,00	181.689,37	23.240,89	204.930,26	-666.069,74
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL				715.000,00	152.422,35	18.603,43	171.025,78	-543.974,22
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA				600.000,00	118.304,02	15.312,43	133.616,45	-466.383,55
1122.01.0.1.01.00	**021**	TAXA DE LIMPEZA	01	110	- 000	600.000,00	118.304,02	15.312,43	133.616,45	-466.383,55
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE				15.000,00	2.671,93	283,12	2.955,05	-12.044,95
1122.01.0.1.02.00	**022**	TAXA EXPEDIENTE	01	110	- 000	15.000,00	2.671,93	283,12	2.955,05	-12.044,95
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO				100.000,00	31.446,40	3.007,88	34.454,28	-65.545,72
1122.01.0.1.03.00	**023**	TAXA DE CEMITÉRIO	01	110	- 000	100.000,00	31.446,40	3.007,88	34.454,28	-65.545,72
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS				14.000,00	1.123,17	342,94	1.466,11	-12.533,89
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS				10.000,00	581,03	277,53	858,56	-9.141,44
1122.01.0.2.01.00	**024**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	581,03	277,53	858,56	-9.141,44
1122.01.0.2.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS				1.000,00	7,17	9,91	17,08	-982,92
1122.01.0.2.02.00	**025**	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	7,17	9,91	17,08	-982,92

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.2.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS		3.000,00	534,97	55,50	590,47	-2.409,53
1122.01.0.2.03.00	**026**	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	534,97	55,50	590,47	-2.409,53
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		125.000,00	21.999,52	2.970,90	24.970,42	-100.029,58
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA		100.000,00	20.468,22	2.760,31	23.228,53	-76.771,47
1122.01.0.3.01.00	**027**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	100.000,00	20.468,22	2.760,31	23.228,53	-76.771,47
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA		5.000,00	171,24	22,50	193,74	-4.806,26
1122.01.0.3.02.00	**028**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	171,24	22,50	193,74	-4.806,26
1122.01.0.3.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA		20.000,00	1.360,06	188,09	1.548,15	-18.451,85
1122.01.0.3.03.00	**029**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	20.000,00	1.360,06	188,09	1.548,15	-18.451,85
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		17.000,00	6.144,33	1.323,62	7.467,95	-9.532,05
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		15.000,00	5.988,55	1.271,35	7.259,90	-7.740,10
1122.01.0.4.01.00	**030**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	15.000,00	5.988,55	1.271,35	7.259,90	-7.740,10
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS		1.000,00	57,98	3,37	61,35	-938,65
1122.01.0.4.02.00	**031**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	57,98	3,37	61,35	-938,65
1122.01.0.4.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		1.000,00	97,80	48,90	146,70	-853,30
1122.01.0.4.03.00	**032**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	97,80	48,90	146,70	-853,30
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.3.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.3.01.00	**033**	OUTRAS CONT.MELHORIA- DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.4.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.4.01.00	**034**	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.170.000,00	483.116,68	99.848,77	582.965,45	-587.034,55
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	483.116,68	99.848,77	582.965,45	-587.034,55
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	483.116,68	99.848,77	582.965,45	-587.034,55
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	483.116,68	99.848,77	582.965,45	-587.034,55
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	483.116,68	99.848,77	582.965,45	-587.034,55
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		1.149.000,00	477.535,38	97.541,97	575.077,35	-573.922,65
1241.50.0.1.01.00		COSIP		1.149.000,00	477.535,38	97.541,97	575.077,35	-573.922,65
1241.50.0.1.01.00	**035**	COSIP	01 100 - 025	1.149.000,00	477.535,38	97.541,97	575.077,35	-573.922,65
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	66,84	71,83	138,67	-861,33
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	66,84	71,83	138,67	-861,33
1241.50.0.2.01.00	**036**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	66,84	71,83	138,67	-861,33
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		15.000,00	4.187,29	1.134,02	5.321,31	-9.678,69
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		15.000,00	4.187,29	1.134,02	5.321,31	-9.678,69
1241.50.0.3.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	15.000,00	4.187,29	1.134,02	5.321,31	-9.678,69
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		5.000,00	1.327,17	1.100,95	2.428,12	-2.571,88
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.000,00	1.327,17	1.100,95	2.428,12	-2.571,88
1241.50.0.4.01.00	**038**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	5.000,00	1.327,17	1.100,95	2.428,12	-2.571,88
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.798.700,00	760.274,55	185.306,91	945.581,46	-853.118,54
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.798.700,00	760.274,55	185.306,91	945.581,46	-853.118,54

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 4 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.798.700,00	760.274,55	185.306,91	945.581,46	-853.118,54
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.798.700,00	760.274,55	185.306,91	945.581,46	-853.118,54
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.798.700,00	760.274,55	185.306,91	945.581,46	-853.118,54
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.798.700,00	760.274,55	185.306,91	945.581,46	-853.118,54
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		224.000,00	215.813,65	48.493,49	264.307,14	40.307,14
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		80.000,00	13.691,17	3.097,36	16.788,53	-63.211,47
1321.01.0.1.01.01	**039**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	80.000,00	13.691,17	3.097,36	16.788,53	-63.211,47
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		2.000,00	5,53	1,17	6,70	-1.993,30
1321.01.0.1.01.02	**040**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	2.000,00	5,53	1,17	6,70	-1.993,30
1321.01.0.1.01.04		R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.		36.000,00	19.111,11	4.804,21	23.915,32	-12.084,68
1321.01.0.1.01.04	**041**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	36.000,00	19.111,11	4.804,21	23.915,32	-12.084,68
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	3.069,13	686,40	3.755,53	2.755,53
1321.01.0.1.01.05	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	1.000,00	3.069,13	686,40	3.755,53	2.755,53
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		2.000,00	2.882,08	759,25	3.641,33	1.641,33
1321.01.0.1.01.06	**043**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	2.000,00	2.882,08	759,25	3.641,33	1.641,33
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA		2.000,00	3.203,45	848,62	4.052,07	2.052,07
1321.01.0.1.01.08	**044**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001	2.000,00	3.203,45	848,62	4.052,07	2.052,07
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS		2.000,00	30,49	10,44	40,93	-1.959,07
1321.01.0.1.01.10	**045**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011	2.000,00	30,49	10,44	40,93	-1.959,07
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS		48.000,00	41.619,04	7.720,86	49.339,90	1.339,90
1321.01.0.1.01.11	**046**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05 301 - 029	48.000,00	41.619,04	7.720,86	49.339,90	1.339,90
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA		500,00	182,54	68,72	251,26	-248,74
1321.01.0.1.01.12	**047**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	500,00	182,54	68,72	251,26	-248,74
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		500,00	363,88	90,60	454,48	-45,52
1321.01.0.1.01.13	**048**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	500,00	363,88	90,60	454,48	-45,52
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP		2.000,00	4.477,77	2.493,26	6.971,03	4.971,03
1321.01.0.1.01.14	**049**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	2.000,00	4.477,77	2.493,26	6.971,03	4.971,03
1321.01.0.1.01.15		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	940,61	203,72	1.144,33	1.144,33
1321.01.0.1.01.15	**167**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	940,61	203,72	1.144,33	1.144,33
1321.01.0.1.01.16		R.D.B.- CUSTEIO A.BÁSICA - PROP. 263537/2019		0,00	295,32	48,48	343,80	343,80
1321.01.0.1.01.16	**168**	R.D.B.- CUSTEIO A.BÁSICA - PROP. 263537/2019	05 301 - 024	0,00	295,32	48,48	343,80	343,80
1321.01.0.1.01.17		R.D.B.- CUSTEIO A.BÁSICA - PROP. 283478/2019		0,00	461,16	69,93	531,09	531,09
1321.01.0.1.01.17	**169**	R.D.B.- CUSTEIO A.BÁSICA - PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	461,16	69,93	531,09	531,09
1321.01.0.1.01.18		R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	4.784,60	1.072,31	5.856,91	5.856,91
1321.01.0.1.01.18	**170**	R.D.B.- INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	4.784,60	1.072,31	5.856,91	5.856,91
1321.01.0.1.01.19		R.D.B.- PROG. SUS DIGITAL - PORT. MS 3534/2024		0,00	1.835,60	410,70	2.246,30	2.246,30
1321.01.0.1.01.19	**171**	R.D.B.- PROG. SUS DIGITAL - PORT. MS 3534/2024	05 305 - 002	0,00	1.835,60	410,70	2.246,30	2.246,30
1321.01.0.1.01.20		R.D.B. - INC. FINANC. ESF		0,00	6.077,38	1.359,76	7.437,14	7.437,14
1321.01.0.1.01.20	**172**	R.D.B. - INC. FINANC. ESF	05 301 - 055	0,00	6.077,38	1.359,76	7.437,14	7.437,14
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 3858/2024		0,00	6.851,91	1.075,57	7.927,48	7.927,48
1321.01.0.1.01.21	**173**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 3858/2024	05 301 - 057	0,00	6.851,91	1.075,57	7.927,48	7.927,48
1321.01.0.1.01.22		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	702,71	157,01	859,72	859,72
1321.01.0.1.01.22	**174**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	702,71	157,01	859,72	859,72
1321.01.0.1.01.23		R.D.B.- INC. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		0,00	2.374,42	532,93	2.907,35	2.907,35

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 5 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.23	**175**	R.D.B.- INC. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	2.374,42	532,93	2.907,35	2.907,35
1321.01.0.1.01.24		R.D.B.- INC. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	2.862,14	485,13	3.347,27	3.347,27
1321.01.0.1.01.24	**176**	R.D.B.- INC. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05 301 - 045	0,00	2.862,14	485,13	3.347,27	3.347,27
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021		0,00	281,17	59,25	340,42	340,42
1321.01.0.1.01.25	**177**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02 302 - 009	0,00	281,17	59,25	340,42	340,42
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023		0,00	666,34	172,75	839,09	839,09
1321.01.0.1.01.26	**178**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02 301 - 051	0,00	666,34	172,75	839,09	839,09
1321.01.0.1.01.27		R.D.B.- IGM SUS		0,00	16.372,07	3.462,12	19.834,19	19.834,19
1321.01.0.1.01.27	**179**	R.D.B.- IGM SUS	02 301 - 053	0,00	16.372,07	3.462,12	19.834,19	19.834,19
1321.01.0.1.01.28		R.D.B.- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA- DEM.2024SS08644		0,00	8.247,46	1.743,00	9.990,46	9.990,46
1321.01.0.1.01.28	**180**	R.D.B.- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA- DEM.2024SS08644	02 301 - 056	0,00	8.247,46	1.743,00	9.990,46	9.990,46
1321.01.0.1.01.29		R.D.B.- ENCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/2021		0,00	101,11	22,70	123,81	123,81
1321.01.0.1.01.29	**181**	R.D.B.- ENCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/2021	05 301 - 038	0,00	101,11	22,70	123,81	123,81
1321.01.0.1.01.30		R.D.B.- CAPS - CENTRO AT.PSICOSOCIAL		0,00	1.434,78	319,03	1.753,81	1.753,81
1321.01.0.1.01.30	**182**	R.D.B.- CAPS - CENTRO AT.PSICOSOCIAL	05 302 - 007	0,00	1.434,78	319,03	1.753,81	1.753,81
1321.01.0.1.01.31		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1442/2022		0,00	2.655,10	539,90	3.195,00	3.195,00
1321.01.0.1.01.31	**183**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1442/2022	05 301 - 050	0,00	2.655,10	539,90	3.195,00	3.195,00
1321.01.0.1.01.32		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1147		0,00	3.335,85	173,43	3.509,28	3.509,28
1321.01.0.1.01.32	**184**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1147	05 800 - 032	0,00	3.335,85	173,43	3.509,28	3.509,28
1321.01.0.1.01.33		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023		0,00	2.422,41	11,39	2.433,80	2.433,80
1321.01.0.1.01.33	**185**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023	05 800 - 034	0,00	2.422,41	11,39	2.433,80	2.433,80
1321.01.0.1.01.34		R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023		0,00	1.357,14	33,74	1.390,88	1.390,88
1321.01.0.1.01.34	**186**	R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023	05 800 - 033	0,00	1.357,14	33,74	1.390,88	1.390,88
1321.01.0.1.01.35		R.D.B.- INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20		0,00	2.619,97	588,62	3.208,59	3.208,59
1321.01.0.1.01.35	**187**	R.D.B.- INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	2.619,97	588,62	3.208,59	3.208,59
1321.01.0.1.01.36		R.D.B.- INCR. TEMP. A.BÁSICA - PORT.MS 1947/2020		0,00	2.022,47	452,51	2.474,98	2.474,98
1321.01.0.1.01.36	**188**	R.D.B.- INCR. TEMP. A.BÁSICA - PORT.MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	2.022,47	452,51	2.474,98	2.474,98
1321.01.0.1.01.37		R.D.B.- EQUIP. A.BÁSICA - P.11164.468000/1240-06		0,00	3.691,89	824,89	4.516,78	4.516,78
1321.01.0.1.01.37	**189**	R.D.B.- EQUIP. A.BÁSICA - P.11164.468000/1240-06	05 800 - 042	0,00	3.691,89	824,89	4.516,78	4.516,78
1321.01.0.1.01.38		R.D.B.- INCR.TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024		0,00	8.265,17	1.849,26	10.114,43	10.114,43
1321.01.0.1.01.38	**190**	R.D.B.- INCR.TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024	05 800 - 039	0,00	8.265,17	1.849,26	10.114,43	10.114,43
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
1321.01.0.1.01.40		R.D.B.- INCR. TEMP. MAC - PORT.MS 1464		0,00	3.073,31	847,06	3.920,37	3.920,37
1321.01.0.1.01.40	**192**	R.D.B.- INCR. TEMP. MAC - PORT.MS 1464	05 800 - 018	0,00	3.073,31	847,06	3.920,37	3.920,37
1321.01.0.1.01.41		R.D.B.- UNID. APOIO ESF AGROV. V - CONV. 678/2024		0,00	1.663,98	24,40	1.688,38	1.688,38
1321.01.0.1.01.41	**193**	R.D.B.- UNID. APOIO ESF AGROV. V - CONV. 678/2024	02 801 - 005	0,00	1.663,98	24,40	1.688,38	1.688,38
1321.01.0.1.01.42		R.D.B.- CUSTEIO MAC		0,00	3.241,51	684,99	3.926,50	3.926,50
1321.01.0.1.01.42	**194**	R.D.B.- CUSTEIO MAC	02 801 - 006	0,00	3.241,51	684,99	3.926,50	3.926,50
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - INC. FINANC. SAÚDE BUCAL		3.000,00	6.899,03	1.830,12	8.729,15	5.729,15
1321.01.0.1.01.43	**050**	R.D.B. - INC. FINANC. SAÚDE BUCAL	05 301 - 002	3.000,00	6.899,03	1.830,12	8.729,15	5.729,15
1321.01.0.1.01.44		R.D.B.- EQUIP. PSF ENG. MAIA - E.I.DEP. R. MADALENA		0,00	159,65	33,74	193,39	193,39
1321.01.0.1.01.44	**195**	R.D.B.- EQUIP. PSF ENG. MAIA - E.I.DEP. R. MADALENA	02 801 - 001	0,00	159,65	33,74	193,39	193,39

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 6 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.45		R.D.B.- PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI		0,00	5.465,63	1.401,28	6.866,91	6.866,91
1321.01.0.1.01.45	**224**	R.D.B.- PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI	02 301 - 054	0,00	5.465,63	1.401,28	6.866,91	6.866,91
1321.01.0.1.01.46		R.D.B.- IMPL. REDE ALYNE		0,00	203,08	46,14	249,22	249,22
1321.01.0.1.01.46	**222**	R.D.B.- IMPL. REDE ALYNE	05 301 - 058	0,00	203,08	46,14	249,22	249,22
1321.01.0.1.01.47		R.D.B. - PROC. MAC - SAES		0,00	1.145,92	257,19	1.403,11	1.403,11
1321.01.0.1.01.47	**228**	R.D.B. - PROC. MAC - SAES	05 302 - 011	0,00	1.145,92	257,19	1.403,11	1.403,11
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	3.292,25	286,99	3.579,24	3.579,24
1321.01.0.1.01.48	**227**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 002	0,00	3.292,25	286,99	3.579,24	3.579,24
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	222,01	32,08	254,09	254,09
1321.01.0.1.01.49	**234**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	02 500 - 081	0,00	222,01	32,08	254,09	254,09
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS		1.000,00	1.361,26	345,17	1.706,43	706,43
1321.01.0.1.01.56	**051**	R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	1.361,26	345,17	1.706,43	706,43
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.		12.000,00	8.128,20	2.254,25	10.382,45	-1.617,55
1321.01.0.1.01.62	**052**	R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05 313 - 000	12.000,00	8.128,20	2.254,25	10.382,45	-1.617,55
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		12.000,00	3.769,76	952,10	4.721,86	-7.278,14
1321.01.0.1.01.63	**053**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	12.000,00	3.769,76	952,10	4.721,86	-7.278,14
1321.01.0.1.01.64		R.D.B. - MAC - PROC. CIRURG. ELETIVO		20.000,00	7.758,39	1.630,98	9.389,37	-10.610,63
1321.01.0.1.01.64	**054**	R.D.B. - MAC - PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	20.000,00	7.758,39	1.630,98	9.389,37	-10.610,63
1321.01.0.1.01.65		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - RES. SS 96/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.65	**256**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - RES. SS 96/2025	02 801 - 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.66		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. 2025SS03387		0,00	0,00	1.617,98	1.617,98	1.617,98
1321.01.0.1.01.66	**258**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. 2025SS03387	02 301 - 059	0,00	0,00	1.617,98	1.617,98	1.617,98
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		272.700,00	194.318,50	47.678,23	241.996,73	-30.703,27
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		100.000,00	14.638,08	2.822,87	17.460,95	-82.539,05
1321.01.0.1.02.01	**055**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	100.000,00	14.638,08	2.822,87	17.460,95	-82.539,05
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		20.000,00	15.606,98	5.386,34	20.993,32	993,32
1321.01.0.1.02.02	**056**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	20.000,00	15.606,98	5.386,34	20.993,32	993,32
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		5.000,00	3.868,03	1.711,50	5.579,53	579,53
1321.01.0.1.02.03	**057**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	5.000,00	3.868,03	1.711,50	5.579,53	579,53
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		18.000,00	11.502,49	2.466,26	13.968,75	-4.031,25
1321.01.0.1.02.04	**058**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	18.000,00	11.502,49	2.466,26	13.968,75	-4.031,25
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		20.000,00	90.317,10	21.356,06	111.673,16	91.673,16
1321.01.0.1.02.05	**059**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	20.000,00	90.317,10	21.356,06	111.673,16	91.673,16
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		2.500,00	751,27	36,69	787,96	-1.712,04
1321.01.0.1.02.06	**060**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	2.500,00	751,27	36,69	787,96	-1.712,04
1321.01.0.1.02.07		R.D.B.- PDDE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.07	**061**	R.D.B.- PDDE	05 291 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.08		R.D.B.- FUNDEB		100.000,00	37.015,19	9.094,95	46.110,14	-53.889,86
1321.01.0.1.02.08	**062**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	100.000,00	37.015,19	9.094,95	46.110,14	-53.889,86
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		500,00	111,30	15,10	126,40	-373,60
1321.01.0.1.02.09	**063**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	500,00	111,30	15,10	126,40	-373,60
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		500,00	111,30	12,83	124,13	-375,87
1321.01.0.1.02.10	**064**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	500,00	111,30	12,83	124,13	-375,87

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 7 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO					500,00	262,94	307,56	570,50	70,50
1321.01.0.1.02.11	**065**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05	232	-	000	500,00	262,94	307,56	570,50	70,50
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO					2.000,00	1.427,11	236,65	1.663,76	-336,24
1321.01.0.1.02.12	**066**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05	233	-	000	2.000,00	1.427,11	236,65	1.663,76	-336,24
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA					200,00	29,33	9,51	38,84	-161,16
1321.01.0.1.02.13	**067**	R.D.B.- PNAE - EJA	05	243	-	000	200,00	29,33	9,51	38,84	-161,16
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL					2.000,00	97,70	18,25	115,95	-1.884,05
1321.01.0.1.02.14	**068**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05	242	-	000	2.000,00	97,70	18,25	115,95	-1.884,05
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA					500,00	883,94	169,90	1.053,84	553,84
1321.01.0.1.02.15	**069**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05	284	-	000	500,00	883,94	169,90	1.053,84	553,84
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES					500,00	1.284,56	47,79	1.332,35	832,35
1321.01.0.1.02.16	**070**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05	283	-	000	500,00	1.284,56	47,79	1.332,35	832,35
1321.01.0.1.02.17		R.D.B.- AMPL.CMEI JD. STA. INES - CONV.1173/2023					0,00	817,51	232,51	1.050,02	1.050,02
1321.01.0.1.02.17	**196**	R.D.B.- AMPL.CMEI JD. STA. INES - CONV.1173/2023	02	212	-	013	0,00	817,51	232,51	1.050,02	1.050,02
1321.01.0.1.02.18		R.D.B- AMPL. CEIM VILA D.SILVIO - CONV. 1219/2023					0,00	812,72	186,46	999,18	999,18
1321.01.0.1.02.18	**197**	R.D.B- AMPL. CEIM VILA D.SILVIO - CONV. 1219/2023	02	212	-	014	0,00	812,72	186,46	999,18	999,18
1321.01.0.1.02.19		R.D.B.- AMPL. EMEI ARCO IRIS - CONV. 1177/2023					0,00	3.048,38	419,94	3.468,32	3.468,32
1321.01.0.1.02.19	**198**	R.D.B.- AMPL. EMEI ARCO IRIS - CONV. 1177/2023	02	213	-	009	0,00	3.048,38	419,94	3.468,32	3.468,32
1321.01.0.1.02.20		R.D.B.- AMPL. E.E.GABRIEL P. FARIA - CONV. 1187/2023					0,00	935,22	215,08	1.150,30	1.150,30
1321.01.0.1.02.20	**199**	R.D.B.- AMPL. E.E.GABRIEL P. FARIA - CONV. 1187/2023	02	220	-	024	0,00	935,22	215,08	1.150,30	1.150,30
1321.01.0.1.02.21		R.D.B.- AMPL. E.E.LEONCIO PIMENTEL - CONV. 1179/2023					0,00	2.941,72	652,11	3.593,83	3.593,83
1321.01.0.1.02.21	**200**	R.D.B.- AMPL. E.E.LEONCIO PIMENTEL - CONV. 1179/2023	02	220	-	025	0,00	2.941,72	652,11	3.593,83	3.593,83
1321.01.0.1.02.22		R.D.B.- AMPL. E.E.MARIA T.S.FALSARELLI - CONV. 1183/2023					0,00	3.270,40	927,26	4.197,66	4.197,66
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	3.270,40	927,26	4.197,66	4.197,66
1321.01.0.1.02.23		R.D.B.- AMPL. E.E.BARBARA V.CESAR - CONV. 1186/2023					0,00	2.981,44	575,40	3.556,84	3.556,84
1321.01.0.1.02.23	**202**	R.D.B.- AMPL. E.E.BARBARA V.CESAR - CONV. 1186/2023	02	220	-	023	0,00	2.981,44	575,40	3.556,84	3.556,84
1321.01.0.1.02.24		R.D.B.- COMP. UNIÃO FUNDEB - VAAR					0,00	1.603,79	777,21	2.381,00	2.381,00
1321.01.0.1.02.24	**226**	R.D.B.- COMP. UNIÃO FUNDEB - VAAR	05	260	-	703	0,00	1.603,79	777,21	2.381,00	2.381,00
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL					40.000,00	32.800,63	7.141,53	39.942,16	-57,84
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS					20.000,00	15.009,39	4.460,89	19.470,28	-529,72
1321.01.0.1.03.01	**071**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01	511	-	000	20.000,00	15.009,39	4.460,89	19.470,28	-529,72
1321.01.0.1.03.02		RD.B. - IGD - PBF					1.000,00	1.378,88	370,95	1.749,83	749,83
1321.01.0.1.03.02	**072**	RD.B. - IGD - PBF	05	500	-	039	1.000,00	1.378,88	370,95	1.749,83	749,83
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO					1.000,00	177,34	17,22	194,56	-805,44
1321.01.0.1.03.04	**073**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05	500	-	096	1.000,00	177,34	17,22	194,56	-805,44
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF					1.000,00	742,23	208,59	950,82	-49,18
1321.01.0.1.03.07	**074**	R.D.B.- PAIF	05	500	-	095	1.000,00	742,23	208,59	950,82	-49,18
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA					3.000,00	1.827,32	330,62	2.157,94	-842,06
1321.01.0.1.03.08	**075**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05	500	-	086	3.000,00	1.827,32	330,62	2.157,94	-842,06
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO					2.000,00	605,15	76,56	681,71	-1.318,29
1321.01.0.1.03.09	**076**	R.D.B.- ABRIGO	05	500	-	020	2.000,00	605,15	76,56	681,71	-1.318,29
1321.01.0.1.03.10		RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022					10.000,00	18,22	9,92	28,14	-9.971,86
1321.01.0.1.03.10	**077**	RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05	500	-	109	10.000,00	18,22	9,92	28,14	-9.971,86

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 8 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.11		R.D.B.- PROCAD - SUAS		0,00	433,44	74,14	507,58	507,58
1321.01.0.1.03.11	**203**	R.D.B.- PROCAD - SUAS	05 500 - 120	0,00	433,44	74,14	507,58	507,58
1321.01.0.1.03.12		R.D.B.- EQUIPE VOLANTE		0,00	6.135,46	1.218,01	7.353,47	7.353,47
1321.01.0.1.03.12	**204**	R.D.B.- EQUIPE VOLANTE	02 500 - 123	0,00	6.135,46	1.218,01	7.353,47	7.353,47
1321.01.0.1.03.13		R.D.B.- REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	49,37	0,38	49,75	49,75
1321.01.0.1.03.13	**205**	R.D.B.- REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	0,00	49,37	0,38	49,75	49,75
1321.01.0.1.03.14		R.D.B.- REP. 3º SETOR - PCD		0,00	58,09	0,81	58,90	58,90
1321.01.0.1.03.14	**206**	R.D.B.- REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	0,00	58,09	0,81	58,90	58,90
1321.01.0.1.03.22		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	323,54	76,12	399,66	-600,34
1321.01.0.1.03.22	**078**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	323,54	76,12	399,66	-600,34
1321.01.0.1.03.23		R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA		1.000,00	241,08	152,07	393,15	-606,85
1321.01.0.1.03.23	**079**	R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02 500 - 103	1.000,00	241,08	152,07	393,15	-606,85
1321.01.0.1.03.24		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		0,00	1.435,94	20,33	1.456,27	1.456,27
1321.01.0.1.03.24	**229**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	0,00	1.435,94	20,33	1.456,27	1.456,27
1321.01.0.1.03.25		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		0,00	29,31	7,84	37,15	37,15
1321.01.0.1.03.25	**230**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	29,31	7,84	37,15	37,15
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	246,14	87,44	333,58	333,58
1321.01.0.1.03.26	**231**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	0,00	246,14	87,44	333,58	333,58
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		0,00	147,71	2,14	149,85	149,85
1321.01.0.1.03.27	**232**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	0,00	147,71	2,14	149,85	149,85
1321.01.0.1.03.28		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	3.909,78	12,78	3.922,56	3.922,56
1321.01.0.1.03.28	**233**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	3.909,78	12,78	3.922,56	3.922,56
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO		0,00	32,24	14,72	46,96	46,96
1321.01.0.1.03.29	**243**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO	05 500 - 003	0,00	32,24	14,72	46,96	46,96
1321.01.0.1.03.30		R.D.B. - ABRIGO - ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.30	**252**	R.D.B. - ABRIGO - ESTADUAL	02 500 - 030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.31		R.D.B. - SCFV IDOSO - ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.31	**254**	R.D.B. - SCFV IDOSO - ESTADUAL	02 500 - 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.32		R.D.B. - PAIF - ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.32	**250**	R.D.B. - PAIF - ESTADUAL	02 500 - 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	49.183,29	20.113,65	69.296,94	69.296,94
1321.01.0.1.04.01		R.D.B.- PAV. VIAS LOT. BEIA COUTO		0,00	8.543,27	1.885,63	10.428,90	10.428,90
1321.01.0.1.04.01	**207**	R.D.B.- PAV. VIAS LOT. BEIA COUTO	05 800 - 040	0,00	8.543,27	1.885,63	10.428,90	10.428,90
1321.01.0.1.04.02		R.D.B.- CONST. QUADRA SOCIETY JD CAROLINA		0,00	4.613,80	7.545,82	12.159,62	12.159,62
1321.01.0.1.04.02	**208**	R.D.B.- CONST. QUADRA SOCIETY JD CAROLINA	05 800 - 037	0,00	4.613,80	7.545,82	12.159,62	12.159,62
1321.01.0.1.04.03		R.D.B.- ILUM. PUB. CH. STA. ELISA - CONV.100719/24		0,00	4.785,35	70,06	4.855,41	4.855,41
1321.01.0.1.04.03	**209**	R.D.B.- ILUM. PUB. CH. STA. ELISA - CONV.100719/24	02 100 - 168	0,00	4.785,35	70,06	4.855,41	4.855,41
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
1321.01.0.1.04.04	**210**	R.B.D.- JD. BELA VISTA - E.I.DEP. R. MADALENA	02 801 - 002	0,00	3.942,87	0,00	3.942,87	3.942,87
1321.01.0.1.04.05		R.D.B.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONJ. HABIT. ITABERA - "H"		0,00	21.365,59	1.990,47	23.356,06	23.356,06
1321.01.0.1.04.05	**211**	R.D.B.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONJ. HABIT. ITABERA - "H"	05 800 - 038	0,00	21.365,59	1.990,47	23.356,06	23.356,06
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 9 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.07		R.D.B.- CONST. BARRACÃO - E.I. DEP. P.TEIXEIRA		0,00	1.088,40	0,00	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	1.088,40	0,00	1.088,40	1.088,40
1321.01.0.1.04.08		R.D.B.- CONV. ESC. QUALIF. PROF.		0,00	8,70	1,94	10,64	10,64
1321.01.0.1.04.08	**214**	R.D.B.- CONV. ESC. QUALIF. PROF.	02 500 - 108	0,00	8,70	1,94	10,64	10,64
1321.01.0.1.04.09		R.D.B.- PAV. VIAS PUBLICAS - C. REP. 958692/2024		0,00	1.251,63	8.619,73	9.871,36	9.871,36
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	8.619,73	9.871,36	9.871,36
1321.01.0.1.04.10		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 101972/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.10	**260**	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 101972/2024	02 100 - 172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL		1.262.000,00	268.158,48	61.880,01	330.038,49	-931.961,51
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.200.000,00	223.135,74	50.187,08	273.322,82	-926.677,18
1321.01.0.1.05.01	**080**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	1.200.000,00	223.135,74	50.187,08	273.322,82	-926.677,18
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE		1.000,00	1.445,30	192,88	1.638,18	638,18
1321.01.0.1.05.02	**081**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	1.445,30	192,88	1.638,18	638,18
1321.01.0.1.05.03		R.D.B. - COTA-PARTE FEP		20.000,00	6.014,25	2.732,03	8.746,28	-11.253,72
1321.01.0.1.05.03	**082**	R.D.B. - COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	20.000,00	6.014,25	2.732,03	8.746,28	-11.253,72
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO		2.000,00	3.989,18	1.137,97	5.127,15	3.127,15
1321.01.0.1.05.04	**083**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	2.000,00	3.989,18	1.137,97	5.127,15	3.127,15
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	14.486,34	3.878,00	18.364,34	-11.635,66
1321.01.0.1.05.06	**085**	R.D.B.- COSIP	01 100 - 025	30.000,00	14.486,34	3.878,00	18.364,34	-11.635,66
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	4.294,37	1.232,82	5.527,19	527,19
1321.01.0.1.05.10	**087**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	5.000,00	4.294,37	1.232,82	5.527,19	527,19
1321.01.0.1.05.11		R.D.B.- TRANSF. LEI ALDIR BLANC.		0,00	4.376,10	627,29	5.003,39	5.003,39
1321.01.0.1.05.11	**215**	R.D.B.- TRANSF. LEI ALDIR BLANC.	05 100 - 137	0,00	4.376,10	627,29	5.003,39	5.003,39
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	1.436,09	208,56	1.644,65	1.644,65
1321.01.0.1.05.15	**219**	R.D.B.- TRANSF. REC. M.P. - ABRIGO MUNICIPAL	01 500 - 122	0,00	1.436,09	208,56	1.644,65	1.644,65
1321.01.0.1.05.16		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	7.524,95	1.683,38	9.208,33	9.208,33
1321.01.0.1.05.16	**220**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	0,00	7.524,95	1.683,38	9.208,33	9.208,33
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		122.495.900,38	50.645.956,47	9.409.484,92	60.055.441,39	-62.440.458,99
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.525.300,00	19.519.981,48	4.055.703,80	23.575.685,28	-26.949.614,72
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		41.500.000,00	15.791.323,25	3.433.254,73	19.224.577,98	-22.275.422,02
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		36.500.000,00	15.138.465,94	3.380.442,79	18.518.908,73	-17.981.091,27
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		33.000.000,00	15.138.465,94	3.380.442,79	18.518.908,73	-14.481.091,27
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		33.000.000,00	15.138.465,94	3.380.442,79	18.518.908,73	-14.481.091,27
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		33.000.000,00	15.138.465,94	3.380.442,79	18.518.908,73	-14.481.091,27

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 10 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.51.1.1.01.00	**088**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01 110 - 000	33.000.000,00	15.138.465,94	3.380.442,79	18.518.908,73	-14.481.091,27
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	652.857,31	52.811,94	705.669,25	-4.294.330,75
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	652.857,31	52.811,94	705.669,25	-4.294.330,75
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		5.000.000,00	652.857,31	52.811,94	705.669,25	-4.294.330,75
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR		5.000.000,00	652.857,31	52.811,94	705.669,25	-4.294.330,75
1711.52.0.1.01.00	**090**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	5.000.000,00	652.857,31	52.811,94	705.669,25	-4.294.330,75
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		899.000,00	289.755,21	53.246,19	343.001,40	-555.998,60
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		20.000,00	3.485,21	403,30	3.888,51	-16.111,49
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		20.000,00	3.485,21	403,30	3.888,51	-16.111,49
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		20.000,00	3.485,21	403,30	3.888,51	-16.111,49
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		20.000,00	3.485,21	403,30	3.888,51	-16.111,49
1712.51.0.1.01.00	**091**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	20.000,00	3.485,21	403,30	3.888,51	-16.111,49
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		879.000,00	286.270,00	52.842,89	339.112,89	-539.887,11
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		879.000,00	286.270,00	52.842,89	339.112,89	-539.887,11
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		879.000,00	286.270,00	52.842,89	339.112,89	-539.887,11
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP		879.000,00	286.270,00	52.842,89	339.112,89	-539.887,11
1712.52.4.1.01.00	**092**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	879.000,00	286.270,00	52.842,89	339.112,89	-539.887,11
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.624.500,00	2.315.163,82	380.756,23	2.695.920,05	-2.928.579,95
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.624.500,00	2.315.163,82	380.756,23	2.695.920,05	-2.928.579,95
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.627.000,00	1.434.227,57	246.948,17	1.681.175,74	-1.945.824,26
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		3.627.000,00	1.434.227,57	246.948,17	1.681.175,74	-1.945.824,26
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS		2.336.000,00	895.339,93	146.692,31	1.042.032,24	-1.293.967,76
1713.50.1.1.02.00	**093**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	2.336.000,00	895.339,93	146.692,31	1.042.032,24	-1.293.967,76
1713.50.1.1.06.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.		1.119.000,00	500.940,00	100.235,13	601.175,13	-517.824,87
1713.50.1.1.06.00	**094**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.	05 313 - 000	1.119.000,00	500.940,00	100.235,13	601.175,13	-517.824,87
1713.50.1.1.07.00		INC. FINANC. SAÚDE BUCAL		172.000,00	32.697,67	20,73	32.718,40	-139.281,60
1713.50.1.1.07.00	**095**	INC. FINANC. SAÚDE BUCAL	05 301 - 002	172.000,00	32.697,67	20,73	32.718,40	-139.281,60
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	361.290,20	72.265,38	433.555,58	-436.444,42
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		870.000,00	361.290,20	72.265,38	433.555,58	-436.444,42
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		870.000,00	361.290,20	72.265,38	433.555,58	-436.444,42
1713.50.2.1.01.00	**096**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	870.000,00	361.290,20	72.265,38	433.555,58	-436.444,42
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		216.500,00	114.312,77	19.137,65	133.450,42	-83.049,58
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		216.500,00	114.312,77	19.137,65	133.450,42	-83.049,58
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	0,00	1.007,78	1.007,78	-10.992,22
1713.50.3.1.01.00	**097**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	12.000,00	0,00	1.007,78	1.007,78	-10.992,22
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		35.000,00	29.304,77	2.949,87	32.254,64	-2.745,36
1713.50.3.1.02.00	**098**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	35.000,00	29.304,77	2.949,87	32.254,64	-2.745,36
1713.50.3.1.03.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.		169.500,00	85.008,00	15.180,00	100.188,00	-69.312,00
1713.50.3.1.03.00	**099**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.	05 313 - 000	169.500,00	85.008,00	15.180,00	100.188,00	-69.312,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 11 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		80.000,00	47.211,05	8.258,83	55.469,88	-24.530,12
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		80.000,00	47.211,05	8.258,83	55.469,88	-24.530,12
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		68.000,00	41.211,05	8.252,61	49.463,66	-18.536,34
1713.50.4.1.01.00	**100**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	68.000,00	41.211,05	8.252,61	49.463,66	-18.536,34
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		12.000,00	6.000,00	6,22	6.006,22	-5.993,78
1713.50.4.1.02.00	**101**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	12.000,00	6.000,00	6,22	6.006,22	-5.993,78
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		831.000,00	358.122,23	34.146,20	392.268,43	-438.731,57
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		831.000,00	358.122,23	34.146,20	392.268,43	-438.731,57
1713.50.5.1.01.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		831.000,00	358.122,23	34.146,20	392.268,43	-438.731,57
1713.50.5.1.01.00	**102**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	831.000,00	358.122,23	34.146,20	392.268,43	-438.731,57
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.730.200,00	829.278,23	167.833,86	997.112,09	-733.087,91
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		628.000,00	271.531,18	49.168,36	320.699,54	-307.300,46
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		628.000,00	271.531,18	49.168,36	320.699,54	-307.300,46
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		628.000,00	271.531,18	49.168,36	320.699,54	-307.300,46
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		628.000,00	271.531,18	49.168,36	320.699,54	-307.300,46
1714.50.0.1.01.00	**103**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	628.000,00	271.531,18	49.168,36	320.699,54	-307.300,46
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	474.662,00	118.665,50	593.327,50	-336.872,50
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		930.200,00	474.662,00	118.665,50	593.327,50	-336.872,50
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		930.200,00	474.662,00	118.665,50	593.327,50	-336.872,50
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		531.000,00	255.250,00	63.812,50	319.062,50	-211.937,50
1714.52.0.1.01.00	**105**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	531.000,00	255.250,00	63.812,50	319.062,50	-211.937,50
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		136.500,00	67.432,00	16.858,00	84.290,00	-52.210,00
1714.52.0.1.02.00	**106**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	136.500,00	67.432,00	16.858,00	84.290,00	-52.210,00
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES		159.000,00	83.844,00	20.961,00	104.805,00	-54.195,00
1714.52.0.1.03.00	**107**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	159.000,00	83.844,00	20.961,00	104.805,00	-54.195,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		90.000,00	59.869,00	14.967,25	74.836,25	-15.163,75
1714.52.0.1.04.00	**108**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	90.000,00	59.869,00	14.967,25	74.836,25	-15.163,75
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA		2.700,00	2.419,00	604,75	3.023,75	323,75
1714.52.0.1.05.00	**109**	PNAE - EJA	05 243 - 000	2.700,00	2.419,00	604,75	3.023,75	323,75
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		11.000,00	5.848,00	1.462,00	7.310,00	-3.690,00
1714.52.0.1.06.00	**110**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000	11.000,00	5.848,00	1.462,00	7.310,00	-3.690,00
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
	113	PNATE - CRECHES			25.140,47	0,00	25.140,47	7.140,47

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 12 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.03.00			05 286 - 000	18.000,00				
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	105.868,06	0,00	105.868,06	105.868,06
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	105.868,06	0,00	105.868,06	105.868,06
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	105.868,06	0,00	105.868,06	105.868,06
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	105.868,06	0,00	105.868,06	105.868,06
1715.52.0.1.01.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR		0,00	105.868,06	0,00	105.868,06	105.868,06
1715.52.0.1.01.00	**225**	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR	05 260 - 703	0,00	105.868,06	0,00	105.868,06	105.868,06
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		526.600,00	132.979,06	9.490,02	142.469,08	-384.130,92
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		526.600,00	132.979,06	9.490,02	142.469,08	-384.130,92
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		526.600,00	132.979,06	9.490,02	142.469,08	-384.130,92
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		526.600,00	132.979,06	9.490,02	142.469,08	-384.130,92
1716.50.0.1.01.00		PAIF		82.000,00	16.969,71	0,00	16.969,71	-65.030,29
1716.50.0.1.01.00	**115**	PAIF	05 500 - 095	82.000,00	16.969,71	0,00	16.969,71	-65.030,29
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO		12.000,00	2.914,61	0,00	2.914,61	-9.085,39
1716.50.0.1.03.00	**116**	SCFV - IDOSO	05 500 - 096	12.000,00	2.914,61	0,00	2.914,61	-9.085,39
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		60.000,00	14.556,00	0,00	14.556,00	-45.444,00
1716.50.0.1.05.00	**117**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	60.000,00	14.556,00	0,00	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	4.731,39	0,00	4.731,39	-13.268,61
1716.50.0.1.07.00	**119**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	18.000,00	4.731,39	0,00	4.731,39	-13.268,61
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	16.203,40	0,00	16.203,40	-43.796,60
1716.50.0.1.08.00	**120**	ABRIGO	05 500 - 020	60.000,00	16.203,40	0,00	16.203,40	-43.796,60
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		117.000,00	28.686,00	0,00	28.686,00	-88.314,00
1716.50.0.1.09.00	**121**	PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	117.000,00	28.686,00	0,00	28.686,00	-88.314,00
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF		96.000,00	29.992,73	8.189,99	38.182,72	-57.817,28
1716.50.0.1.16.00	**122**	IGD - PBF	05 500 - 039	96.000,00	29.992,73	8.189,99	38.182,72	-57.817,28
1716.50.0.1.17.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	10.821,00	0,00	10.821,00	-49.179,00
1716.50.0.1.17.00	**123**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	60.000,00	10.821,00	0,00	10.821,00	-49.179,00
1716.50.0.1.18.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,00	6.500,09	1.300,03	7.800,12	-7.799,88
1716.50.0.1.18.00	**124**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	15.600,00	6.500,09	1.300,03	7.800,12	-7.799,88
1716.50.0.1.19.00		PROG APOIO PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		0,00	1.422,73	0,00	1.422,73	1.422,73
1716.50.0.1.19.00	**242**	PROG APOIO PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	05 500 - 003	0,00	1.422,73	0,00	1.422,73	1.422,73
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		245.000,00	55.613,85	11.122,77	66.736,62	-178.263,38
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		245.000,00	55.613,85	11.122,77	66.736,62	-178.263,38
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		245.000,00	55.613,85	11.122,77	66.736,62	-178.263,38
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		245.000,00	55.613,85	11.122,77	66.736,62	-178.263,38
1719.58.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/2020		245.000,00	55.613,85	11.122,77	66.736,62	-178.263,38
1719.58.0.1.01.00	**125**	LEI KANDIR LC 176/2020	05 100 - 138	245.000,00	55.613,85	11.122,77	66.736,62	-178.263,38
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		62.770.600,38	26.444.024,75	4.672.830,72	31.116.855,47	-31.653.744,91
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		55.380.000,00	23.594.652,96	3.246.996,45	26.841.649,41	-28.538.350,59
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	19.758.477,91	3.005.025,50	22.763.503,41	-27.236.496,59

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

13 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	19.758.477,91	3.005.025,50	22.763.503,41	-27.236.496,59
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		50.000.000,00	19.758.477,91	3.005.025,50	22.763.503,41	-27.236.496,59
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		50.000.000,00	19.758.477,91	3.005.025,50	22.763.503,41	-27.236.496,59
1721.50.0.1.01.00	**126**	COTA-PARTE ICMS	01 110 - 000	50.000.000,00	19.758.477,91	3.005.025,50	22.763.503,41	-27.236.496,59
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.000.000,00	3.682.240,63	208.371,71	3.890.612,34	-1.109.387,66
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.000.000,00	3.682.240,63	208.371,71	3.890.612,34	-1.109.387,66
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		5.000.000,00	3.682.240,63	208.371,71	3.890.612,34	-1.109.387,66
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		5.000.000,00	3.682.240,63	208.371,71	3.890.612,34	-1.109.387,66
1721.51.0.1.01.00	**127**	COTA-PARTE IPVA	01 110 - 000	5.000.000,00	3.682.240,63	208.371,71	3.890.612,34	-1.109.387,66
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		350.000,00	139.695,66	33.599,24	173.294,90	-176.705,10
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		350.000,00	139.695,66	33.599,24	173.294,90	-176.705,10
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		350.000,00	139.695,66	33.599,24	173.294,90	-176.705,10
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI		350.000,00	139.695,66	33.599,24	173.294,90	-176.705,10
1721.52.0.1.01.00	**128**	COTA-PARTE DO IPI	01 110 - 000	350.000,00	139.695,66	33.599,24	173.294,90	-176.705,10
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	38.784,69	193,60	38.978,29	-258.021,71
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		297.000,00	38.784,69	193,60	38.978,29	-258.021,71
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		297.000,00	38.784,69	193,60	38.978,29	-258.021,71
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		297.000,00	38.784,69	193,60	38.978,29	-258.021,71
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		297.000,00	38.784,69	193,60	38.978,29	-258.021,71
1722.52.0.1.01.00	**130**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	297.000,00	38.784,69	193,60	38.978,29	-258.021,71
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		724.000,00	184.895,25	4.564,50	189.459,75	-534.540,25
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		724.000,00	184.895,25	4.564,50	189.459,75	-534.540,25
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		724.000,00	184.895,25	4.564,50	189.459,75	-534.540,25
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		724.000,00	184.895,25	4.564,50	189.459,75	-534.540,25
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	4.564,50	6.807,75	-2.192,25
1723.50.0.1.02.00	**132**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	2.243,25	4.564,50	6.807,75	-2.192,25
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	2.555.280,00	1.071.763,00	3.627.043,00	-2.597.957,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 14 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1724.50.0.1.01.00		CUSTEIO SAUDE - RES. SS 96/2025		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1724.50.0.1.01.00	**255**	CUSTEIO SAUDE - RES. SS 96/2025	02 801 - 007	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1724.50.0.1.02.00		CUSTEIO SAUDE - DEM. 2025SS03387		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1724.50.0.1.02.00	**257**	CUSTEIO SAUDE - DEM. 2025SS03387	02 301 - 059	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.225.000,00	2.555.280,00	671.763,00	3.227.043,00	-2.997.957,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.225.000,00	2.555.280,00	671.763,00	3.227.043,00	-2.997.957,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		6.225.000,00	2.555.280,00	671.763,00	3.227.043,00	-2.997.957,00
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		3.325.000,00	1.449.152,00	395.231,00	1.844.383,00	-1.480.617,00
1724.51.0.1.01.00	**137**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	3.325.000,00	1.449.152,00	395.231,00	1.844.383,00	-1.480.617,00
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		2.900.000,00	1.106.128,00	276.532,00	1.382.660,00	-1.517.340,00
1724.51.0.1.02.00	**138**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	2.900.000,00	1.106.128,00	276.532,00	1.382.660,00	-1.517.340,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		144.600,38	70.411,85	349.313,17	419.725,02	275.124,64
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		144.600,38	70.411,85	10.813,17	81.225,02	-63.375,36
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		144.600,38	70.411,85	10.813,17	81.225,02	-63.375,36
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		144.600,38	70.411,85	10.813,17	81.225,02	-63.375,36
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		14.000,00	17.645,97	0,00	17.645,97	3.645,97
1729.51.0.1.01.00	**139**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	14.000,00	17.645,97	0,00	17.645,97	3.645,97
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	21.945,85	4.389,17	26.335,02	-26.664,98
1729.51.0.1.03.00	**140**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	53.000,00	21.945,85	4.389,17	26.335,02	-26.664,98
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD		38.000,00	15.620,00	3.124,00	18.744,00	-19.256,00
1729.51.0.1.04.00	**141**	REP. 3° SETOR - PCD	02 500 - 081	38.000,00	15.620,00	3.124,00	18.744,00	-19.256,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,38	5.200,03	1.300,00	6.500,03	-9.100,35
1729.51.0.1.05.00	**142**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	15.600,38	5.200,03	1.300,00	6.500,03	-9.100,35
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA		24.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	-12.000,00
1729.51.0.1.06.00	**143**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	24.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	-12.000,00
1729.51.0.1.07.00		ABRIGO - ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.07.00	**251**	ABRIGO - ESTADUAL	02 500 - 030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.08.00		SCFV IDOSO - ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.08.00	**253**	SCFV IDOSO - ESTADUAL	02 500 - 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.09.00		PAIF - ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.09.00	**249**	PAIF - ESTADUAL	02 500 - 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	0,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
1729.99.0.1.01.00		PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 101972/2024		0,00	0,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
1729.99.0.1.01.00	**259**	PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 101972/2024	02 100 - 172	0,00	0,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.200.000,00	4.681.950,24	680.950,40	5.362.900,64	-3.837.099,36
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.200.000,00	4.681.950,24	680.950,40	5.362.900,64	-3.837.099,36
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.200.000,00	4.681.950,24	680.950,40	5.362.900,64	-3.837.099,36
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.200.000,00	4.681.950,24	680.950,40	5.362.900,64	-3.837.099,36
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		9.200.000,00	4.681.950,24	680.950,40	5.362.900,64	-3.837.099,36
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		9.200.000,00	4.681.950,24	680.950,40	5.362.900,64	-3.837.099,36
	144	FUNDEB			4.681.950,24	680.950,40	5.362.900,64	-3.837.099,36

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 15 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.01.00			02 260 - 000		9.200.000,00				
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			269.000,00	157.156,82	74.494,13	231.650,95	-37.349,05
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			169.000,00	104.115,00	65.934,73	170.049,73	1.049,73
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			169.000,00	104.115,00	65.934,73	170.049,73	1.049,73
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			41.000,00	31.417,91	4.056,54	35.474,45	-5.525,55
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			41.000,00	31.417,91	4.056,54	35.474,45	-5.525,55
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL			17.000,00	23.119,36	2.705,88	25.825,24	8.825,24
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.			17.000,00	23.119,36	2.705,88	25.825,24	8.825,24
1911.01.0.1.01.00	**145**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01 110 - 000		17.000,00	23.119,36	2.705,88	25.825,24	8.825,24
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	4.238,08	429,92	4.668,00	-332,00
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS			2.000,00	407,79	118,77	526,56	-1.473,44
1911.01.0.2.01.00	**146**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01 110 - 000		2.000,00	407,79	118,77	526,56	-1.473,44
1911.01.0.2.02.00		FUNSET			3.000,00	3.830,29	311,15	4.141,44	1.141,44
1911.01.0.2.02.00	**147**	FUNSET	03 470 - 000		3.000,00	3.830,29	311,15	4.141,44	1.141,44
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	3.237,76	679,25	3.917,01	-13.082,99
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA			17.000,00	3.237,76	679,25	3.917,01	-13.082,99
1911.01.0.3.01.00	**148**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000		17.000,00	3.237,76	679,25	3.917,01	-13.082,99
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	822,71	241,49	1.064,20	-935,80
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS			2.000,00	822,71	241,49	1.064,20	-935,80
1911.01.0.4.01.00	**149**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000		2.000,00	822,71	241,49	1.064,20	-935,80
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	12.558,23	56.431,14	68.989,37	28.989,37
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			40.000,00	12.558,23	56.431,14	68.989,37	28.989,37
1911.09.0.3.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA			30.000,00	12.558,23	56.431,14	68.989,37	38.989,37
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA			30.000,00	12.558,23	56.431,14	68.989,37	38.989,37
1911.09.0.3.01.00	**150**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000		30.000,00	12.558,23	56.431,14	68.989,37	38.989,37
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	60.138,86	5.447,05	65.585,91	-22.414,09
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB			88.000,00	60.138,86	5.447,05	65.585,91	-22.414,09
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL			88.000,00	60.138,86	5.447,05	65.585,91	-22.414,09
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO			88.000,00	60.138,86	5.447,05	65.585,91	-22.414,09
1911.14.0.1.01.00	**152**	MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002		88.000,00	60.138,86	5.447,05	65.585,91	-22.414,09
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			45.000,00	32.894,78	962,88	33.857,66	-11.142,34
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 16 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.01.00		INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.01.00	**153**	INDENIZAÇÕES	01 110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.2.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS		2.000,00	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	32.738,59	962,88	33.701,47	8.701,47
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	32.738,59	962,88	33.701,47	8.701,47
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	32.738,59	962,88	33.701,47	8.701,47
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		25.000,00	32.738,59	962,88	33.701,47	8.701,47
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		25.000,00	32.738,59	962,88	33.701,47	8.701,47
1922.99.0.1.01.00	**157**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	25.000,00	32.738,59	962,88	33.701,47	8.701,47
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	20.147,04	7.596,52	27.743,56	-27.256,44
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	20.147,04	7.596,52	27.743,56	-27.256,44
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		30.000,00	14.993,79	6.633,50	21.627,29	-8.372,71
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		30.000,00	14.993,79	6.633,50	21.627,29	-8.372,71
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		30.000,00	14.993,79	6.633,50	21.627,29	-8.372,71
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		30.000,00	14.993,79	6.633,50	21.627,29	-8.372,71
1999.12.2.1.01.00	**158**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	30.000,00	14.993,79	6.633,50	21.627,29	-8.372,71
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	5.153,25	963,02	6.116,27	-18.883,73
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		25.000,00	5.153,25	963,02	6.116,27	-18.883,73
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		25.000,00	5.153,25	963,02	6.116,27	-18.883,73
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	2.503,40	0,00	2.503,40	-7.496,60
1999.99.2.1.01.00	**159**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	10.000,00	2.503,40	0,00	2.503,40	-7.496,60
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	2.649,85	963,02	3.612,87	-11.387,13
1999.99.2.1.02.00	**160**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	2.649,85	963,02	3.612,87	-11.387,13
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
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 17 de 21

[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
2414.99.0.1.00.00		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	-7.874.367,21	-1.336.050,18	-9.210.417,39	9.459.582,61
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-7.874.367,21	-1.336.050,18	-9.210.417,39	9.459.582,61
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-7.874.367,21	-1.336.050,18	-9.210.417,39	9.459.582,61
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-7.874.367,21	-1.336.050,18	-9.210.417,39	9.459.582,61
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-7.874.367,21	-1.336.050,18	-9.210.417,39	9.459.582,61
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-7.874.367,21	-1.336.050,18	-9.210.417,39	9.459.582,61
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.670.000,00	-7.874.367,21	-1.336.050,18	-9.210.417,39	9.459.582,61
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-6.600.000,00	-3.027.693,03	-676.088,52	-3.703.781,55	2.896.218,45
9510.00.0.0.01.00	**162**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-6.600.000,00	-3.027.693,03	-676.088,52	-3.703.781,55	2.896.218,45
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		-1.000.000,00	-130.571,41	-10.562,38	-141.133,79	858.866,21
9510.00.0.0.02.00	**163**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01 200 - 000	-1.000.000,00	-130.571,41	-10.562,38	-141.133,79	858.866,21
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-10.000.000,00	-3.951.695,49	-601.005,09	-4.552.700,58	5.447.299,42
9510.00.0.0.04.00	**164**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01 200 - 000	-10.000.000,00	-3.951.695,49	-601.005,09	-4.552.700,58	5.447.299,42
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-1.000.000,00	-736.468,13	-41.674,34	-778.142,47	221.857,53
9510.00.0.0.05.00	**165**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01 200 - 000	-1.000.000,00	-736.468,13	-41.674,34	-778.142,47	221.857,53
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-70.000,00	-27.939,15	-6.719,85	-34.659,00	35.341,00
9510.00.0.0.06.00	**166**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01 200 - 000	-70.000,00	-27.939,15	-6.719,85	-34.659,00	35.341,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				129.000.000,00	51.400.930,47	9.440.232,13	60.841.162,60	-68.158.837,40

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 18 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.90.0.0.01.00(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES						0,00	
9002	9999.90.0.0.02.00(00022) - P.A.S.E.P.						0,00	
9003	9999.90.0.0.03.00(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL			2.690,25	267,57		2.957,82	
9032	9999.90.0.0.03.01BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE			151.300,99	37.877,56		189.178,55	
9004	9999.90.0.0.04.00(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			48.132,00	13.314,40		61.446,40	
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			540.915,01	133.090,26		674.005,27	
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			45.046,61	11.898,72		56.945,33	
9035	9999.90.0.0.08.01BANCO DO BRASIL (FUNDEB)			39.053,85	11.652,00		50.705,85	
9009	9999.90.0.0.09.00(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.553,66	2.538,41		12.092,07	
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.			924.157,64	242.060,71		1.166.218,35	
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.			169.863,26	67.948,03		237.811,29	
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			20.563,93	4.467,67		25.031,60	
9043	9999.90.0.0.23.01SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB			11.918,41	1.518,00		13.436,41	
9024	9999.90.0.0.24.00(00024) - SALARIO MATERNIDADE			42.124,62	5.913,52		48.038,14	
9042	9999.90.0.0.24.01SALARIO FAMILIA - FUNDEB			6.633,29	1.308,67		7.941,96	
9025	9999.90.0.0.25.00(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL						0,00	

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 19 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9026	9999.90.0.0.26.00	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICI/			0,00			
9027	9999.90.0.0.27.00	(00017) - CESTA BASICA			0,00			
9028	9999.90.0.0.28.00	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS			0,00			
9029	9999.90.0.0.29.00	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA			0,00			
9030	9999.90.0.0.30.00	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			0,00			
9052	9999.90.0.0.30.01	BANCO BRADESCO S/A			0,00			
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)	1.593,90	200,75	1.794,65			
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)	277.432,65	73.116,60	350.549,25			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.525,52	1.381,38	6.906,90			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB	61.344,10	16.994,27	78.338,37			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV	3.965,09	1.071,96	5.037,05			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL			0,00			
9071	9999.90.0.0.33.07	SICOB - FUNDEB	5.639,00	1.409,75	7.048,75			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI	375.077,56	96.579,79	471.657,35			
9072	9999.90.0.0.33.09	GILRAT - I.N.S.S	116,87	69,86	186,73			
9073	9999.90.0.0.33.10	SENAR - I.N.S.S	233,82	139,76	373,58			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB	16.136,88	4.743,76	20.880,64			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.759.018,91	729.563,40	3.488.582,31			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 64.329.744,91

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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 20 de 21

[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			
		QUALIS MAIS	001	0158			3.131,91			
		REDE PROTECAO SO	001	0200			2.719,63			

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025) 21 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

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

TOTAL GERAL 77.345.986,12

Itaberá, 30 de junho de 2025

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUDITE GONÇALVES NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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	762.389,73	128.231,96	118.964,87	100.515,21	670.610,27	598.361,12	497.257,69	173.352,58
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	446.201,50	87.628,36	87.628,36	71.431,34	453.798,50	453.798,50	366.170,14	87.628,36
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	66.039,55	10.182,31	10.182,31	9.511,78	57.960,45	57.960,45	47.778,14	10.182,31
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	0,00	458,72	458,72	458,72	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	56.079,75	2.214,17	2.848,35	1.710,65	23.920,25	14.356,43	11.508,08	12.412,17
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	399,61	0,00	2.000,00	487,83	88,22	1.911,78
008	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	109.240,20	0,00	44,80	0,00	2.759,80	956,00	911,20	1.848,60
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 - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.952,97	2.000,00	4.000,00	4.000,00	11.047,03	11.047,03	11.047,03	0,00
06.181.0002.2077.0000			**ATIVIDADE DELEGADA**														
740	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.334,48	26.207,12	13.861,44	13.861,44	118.665,52	59.296,16	59.296,16	59.369,36
013	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		GABINETE														
010102			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.716.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.716.000,00	636.717,22	115.135,37	96.914,74	98.125,40	1.079.282,78	570.264,64	535.418,49	543.864,29
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	22.873,93	1.886,88	1.886,88	1.886,88	12.126,07	12.126,07	10.239,19	1.886,88
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	91.069,61	23.115,50	23.115,50	23.617,96	119.930,39	119.930,39	96.814,89	23.115,50
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	16.187,94	2.978,97	2.978,97	3.030,70	15.812,06	15.812,06	12.833,09	2.978,97
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	13.636,51	1.012,80	1.012,80	908,20	6.363,49	6.363,49	5.350,69	1.012,80
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	1.362,00	1.827,95	46.896,40	43.639,16	42.277,16	4.619,24
022	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	33.026,51	1.283,31	4.911,16	4.911,16	64.973,49	27.361,16	22.871,16	42.102,33
026	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	18.337,90	42.349,80	5.247,46	5.542,58	107.162,10	32.988,24	32.988,24	74.173,86
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	6.000,00	0,00	6.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	69.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	75.500,00	26,46	63.971,44	0,00	0,00	75.473,54	11.502,10	11.502,10	63.971,44
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 2 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
030	510 000 NV	3.3.90.39.00															
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
031	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.608,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	392,00	392,00	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 I	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	209.846,76	-20.463,33	57.399,97	57.399,97	630.153,24	300.149,97	300.149,97	330.003,27
	01	01	GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00	669.893,82	98.870,00	96.750,00	95.294,27	546.106,18	543.856,18	447.497,70	98.608,48
	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	522.987,79	77.253,84	77.253,84	79.313,72	467.012,21	467.012,21	389.758,37	77.253,84
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	75.689,84	10.042,96	10.042,96	10.310,77	58.310,16	58.310,16	48.267,20	10.042,96
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	2.750,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
040	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.101,94	9.061,68	9.061,68	5.278,26	17.898,06	17.898,06	8.836,38	9.061,68
041	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.364,25	261,52	391,52	391,52	635,75	635,75	635,75	0,00
	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	0,00	231,74	9.085,41	10.125,80	9.781,54	9.549,80	576,00
	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	0,00	231,74	9.085,41	10.125,80	9.781,54	9.549,80	576,00
043	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010201		AGRICULTURA	1.863.000,00	46.290,00	27.902,00	10.737,00	10.737,00	1.881.388,00	1.059.213,71	128.148,28	103.274,93	213.920,02	822.174,29	719.577,02	619.023,91	203.150,38
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
047	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.113,00	887,00	887,00	0,00	887,00	887,00	0,00	887,00
825	800 038	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
	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	0,00	0,00	26.841,53	26.841,53	26.841,53	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 3 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	20.606.0003.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
049	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
050	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	536.000,00	0,00	10.737,00	0,00	10.737,00	525.263,00	318.906,70	42.837,80	42.837,80	27.763,85	206.356,30	206.356,30	163.518,50	42.837,80
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	48.263,20	5.269,20	5.269,20	3.308,92	24.736,80	24.736,80	19.467,60	5.269,20
053	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	8.255,00	0,74	5.496,67	5.496,67	931,50	8.254,26	8.254,26	2.757,59	5.496,67
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	13.453,00	0,00	5.300,00	0,00	108.453,00	97,37	5.253,00	6.374,60	17.816,62	108.355,63	70.792,80	64.418,20	43.937,43
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	417,27	0,00	4.500,00	897,13	479,86	4.020,14
058	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	45.887,36	28.972,72	5.762,70	17.495,29	94.112,64	47.389,59	43.893,31	50.219,33
061	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
064	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
066	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	368.000,00	0,00	8.612,00	0,00	0,00	359.388,00	211.444,86	27.399,22	27.399,22	28.653,95	147.943,14	147.943,14	120.999,32	26.943,82
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	30.222,54	3.733,89	3.733,89	3.570,84	19.777,46	19.777,46	16.043,57	3.733,89
069	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	2.182,00	0,00	2.182,00	0,00	7.182,00	0,61	2.233,68	2.233,68	893,55	7.181,39	7.181,39	4.947,71	2.233,68
070	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.762,09	0,00	0,00	0,00	3.237,91	3.237,91	3.237,91	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	0,00	8.553,00	0,00	0,00	157.447,00	147.576,60	6.065,10	362,90	286,50	9.870,40	3.594,60	3.231,70	6.638,70
072	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	31.250,00	0,00	2.500,00	2.500,00	20.750,00	15.000,00	12.500,00	8.250,00
	20.609.0003.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
075	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	44.992,80	0,00	0,00	0,00	20.007,20	20.007,20	20.007,20	0,00
076	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.037,37	0,00	0,00	299,00	8.962,63	6.279,91	6.279,91	2.682,72
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010202		MEIO AMBIENTE	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00	630.440,81	2.500,00	212,20	212,20	80.559,19	77.306,82	77.306,82	3.252,37
	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	114.600,81	2.500,00	212,20	212,20	30.399,19	27.146,82	27.146,82	3.252,37

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 4 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
082	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.840,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	0,00
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010203		SERM	7.815.000,00	14.040,00	11.070,00	0,00	0,00	7.817.970,00	3.325.546,38	238.089,99	789.800,67	828.455,07	4.492.423,62	3.797.552,37	3.305.892,80	1.186.530,82
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
085	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
086	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.681,60	0,00	0,00	0,00	2.318,40	2.318,40	2.318,40	0,00
087	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.000,00	554.284,34	96.016,30	96.016,30	95.958,98	583.715,66	583.715,66	488.460,27	95.255,39
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	100.331,26	14.956,98	14.956,98	14.650,69	86.668,74	86.668,74	71.711,76	14.956,98
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	131.970,76	23.139,21	23.139,21	21.583,67	118.029,24	118.029,24	94.890,03	23.139,21
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
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
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	571.630,97	64.327,50	263.793,11	398.881,54	2.221.299,03	1.708.864,64	1.445.071,53	776.227,50
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
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	254,88	0,00	3.500,00	862,51	607,63	2.892,37
098	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00	720.296,27	39.650,00	391.640,19	297.380,19	1.419.703,73	1.240.054,36	1.145.794,36	273.909,37
101	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
104	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.398.250,00	128.346,00	92.341,00	400,00	500,00	3.434.255,00	1.220.650,10	173.769,76	285.522,97	273.172,98	2.213.604,90	1.256.382,17	1.122.144,64	1.091.460,26
	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	343.207,56	36.659,19	36.659,19	42.883,96	258.792,44	258.792,44	222.133,25	36.659,19
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	50.006,87	4.820,14	4.820,14	5.293,04	32.993,13	32.993,13	28.172,99	4.820,14
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	3.475,17	418,67	418,67	716,96	6.524,83	6.524,83	6.106,16	418,67
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	0,00	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	2.750,00	1.360,00	635,00	635,00	7.250,00	4.645,00	4.645,00	2.605,00
112	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	51.103,00	0,85	0,00	3.631,62	4.082,59	51.102,15	19.950,87	16.319,25	34.782,90
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	116,43	0,00	1.400,00	428,03	311,60	1.088,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 5 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
114	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.353,62	300,00	0,00	300,00	0,00	90.653,62	28,07	30.850,00	5.044,93	4.977,73	90.625,55	31.051,56	30.984,36	59.641,19
117	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	510 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
119	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	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	2.413,88	45,70	45,70	45,70	2.586,12	1.586,12	1.586,12	1.000,00
122	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	7.700,00	0,00	100,00	0,00	11.700,00	66,48	125,16	125,16	125,16	11.633,52	10.633,52	10.633,52	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	61,83	-61,83	-61,83	-61,83	4.938,17	4.938,17	4.938,17	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	42.504,00	42.504,00	544.170,00	149.490,00	149.490,00	394.680,00
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	19.730,75	19.730,75	35.113,36
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	6.424,00	6.424,00	11.096,00
	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	12.100,00	12.100,00	19.900,00
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	3.124,00	3.124,00	40.026,05	18.158,05	18.158,05	21.868,00
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	2.475,00	2.475,00	3.465,00
	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	31.990,52	31.990,52	31.990,52	31.990,52	31.990,52	0,00
	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	20.450,00	20.450,00	32.693,77	29.004,77	29.004,77	3.689,00
	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	8.610,20	780,00	5.450,24	3.157,97	11.389,80	10.176,01	4.725,77	6.664,03
	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	0,00	10.034,79	10.034,79	10.034,79	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	114.182,40	30.889,49	30.889,49	31.474,84	169.817,60	169.817,60	140.228,66	29.588,94
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	23.228,07	4.078,42	4.078,42	3.512,72	20.771,93	20.771,93	16.693,51	4.078,42
136	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.521,29	1.478,71	1.478,71	0,00	1.478,71	1.478,71	0,00	1.478,71
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	0,00	0,00	3.830,31	7.921,23	7.921,23	7.921,23	0,00
138	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	6.841,85	3.083,40	3.362,20	0,00	34.158,15	30.515,85	27.153,65	7.004,50
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	33.599,42	1.511,45	5.828,57	4.416,54	28.400,58	26.853,46	21.024,89	7.375,69
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
826	500 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.016,84	20.595,59	3.784,00	6.312,94	26.983,16	6.312,94	6.312,94	20.670,22
143	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
144	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	255.000,00	106.250,00	106.250,00	148.750,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
145	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,38	644,00	0,00	0,00	0,00	16.244,38	0,07	0,00	1.300,00	1.300,00	16.244,31	7.143,93	7.143,93	9.100,38
146	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.351,00	3.351,00	60.000,00	19.420,13	19.420,13	40.579,87
147	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,00	644,00	0,00	0,00	0,00	16.244,00	0,07	0,00	1.300,00	1.300,00	16.243,93	7.143,93	7.143,93	9.100,00
148	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.351,00	3.351,00	60.000,00	19.556,00	19.556,00	40.444,00
	08.243.0005.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
149	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 DISTRIBL	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	131.189,57	27.135,67	23.409,64	24.822,66	215.810,43	137.810,18	117.932,98	97.877,45
152	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	15.000,00	2.872,00	0,00	0,00	0,00	17.872,00	0,80	0,00	14.360,00	0,00	17.871,20	14.360,00	0,00	17.871,20
153	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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	500,00	0,00	500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	60.693,00	0,00	15.017,00	0,00	1.124.693,00	611.342,53	127.500,08	138.053,73	139.297,38	513.350,47	395.625,22	320.923,71	192.426,76
	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	11.623,00	0,00	5.000,00	0,00	11.623,00	34,00	4.966,00	2.907,00	0,00	11.589,00	2.907,00	0,00	11.589,00
	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	201.934,08	25.168,74	25.168,74	21.084,38	118.065,92	118.065,92	93.587,87	24.478,05
805	500 123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	32.549,00	0,00	8.776,00	0,00	32.549,00	0,68	8.776,12	8.776,12	8.776,12	32.548,32	32.548,32	23.772,20	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	31.595,46	3.110,72	3.110,72	2.805,06	15.404,54	15.404,54	12.293,82	3.110,72
806	500 123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.232,00	0,00	1.141,00	0,00	4.232,00	0,73	1.140,89	1.140,89	1.140,89	4.231,27	4.231,27	3.090,38	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	3.349,94	670,11	670,11	493,02	1.650,06	1.650,06	979,95	670,11
168	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10.100,00	4,64	10.000,00	0,00	0,00	10.095,36	0,00	0,00	10.095,36
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	6.625,42	527,89	1.375,18	4.999,40	6.374,58	6.374,58	4.999,40	1.375,18
801	500 120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.189,00	0,00	0,00	0,00	12.189,00	0,31	0,00	4.605,09	4.475,91	12.188,69	9.491,86	4.886,77	7.301,92

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 7 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
176	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														
177	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	13.426,19	10.580,05	10.580,05	14.624,70	58.573,81	58.573,81	47.993,76	10.580,05
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	5.185,93	980,73	980,73	1.172,75	4.814,07	4.814,07	3.833,34	980,73
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	6.097,89	4.488,00	11.352,35	5.682,61	54.902,11	46.957,98	36.033,18	18.868,93
183	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.550,75	0,00	0,00	0,00	449,25	0,00	0,00	449,25
185	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.543,34	12.647,00	3.809,66	3.809,66	16.456,66	3.809,66	3.809,66	12.647,00
	08.244.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
186	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	51.359,28	10.140,72	58.424,32	58.424,32	98.640,72	58.424,32	58.424,32	40.216,40
	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	42.039,00	15.108,00	855,00	0,00	17.961,00	855,00	0,00	17.961,00
	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	37.649,23	3.610,20	843,77	9.051,50	24.350,77	20.740,57	19.896,80	4.453,97
189	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	4.945,66	3.584,91	3.454,00	2.757,06	13.054,34	10.776,26	7.322,26	5.732,08
191	500 039 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	500 039 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010303		CONSELHO TUTELAR	377.000,00	11.105,00	0,00	0,00	0,00	388.105,00	226.867,74	16.513,59	18.220,65	27.763,14	161.237,26	135.264,66	118.897,77	42.339,49
	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	21.017,63	3.491,29	3.491,29	3.491,29	23.982,37	23.982,37	20.491,08	3.491,29
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	4.056,70	453,86	453,86	453,86	2.943,30	2.943,30	2.489,44	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
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	0,00	582,53	765,76	8.359,53	6.062,06	5.479,53	2.880,00
200	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	140.861,64	11.122,52	12.247,05	21.298,39	94.138,36	90.202,51	79.809,22	14.329,14
202	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	11.105,00	0,00	0,00	0,00	22.105,00	0,62	0,00	0,00	0,00	22.104,38	2.365,10	2.365,10	19.739,28
203	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.607,52	1.445,92	1.445,92	1.753,84	9.392,48	9.392,48	7.946,56	1.445,92
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010304		FMDCA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 8 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
205	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010305		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
208	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
	010401		ADMINISTRACAO	8.090.000,00	129.307,00	129.307,00	11.435,00	11.435,00	8.090.000,00	3.307.781,99	572.142,99	646.968,73	654.299,18	4.782.218,01	3.601.051,88	3.156.682,63	1.625.535,38
	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
	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	1.099.106,02	194.233,80	194.233,80	193.926,16	1.139.893,98	1.139.893,98	948.676,73	191.217,25
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	182.631,77	24.949,82	24.949,82	24.982,28	148.368,23	148.368,23	123.418,41	24.949,82
217	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	39.183,00	0,00	11.435,00	0,00	69.183,00	0,53	11.434,75	11.434,75	13.953,55	69.182,47	69.182,47	57.747,72	11.434,75
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	0,00	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	877,50	315,00	1.987,50	1.902,50	9.122,50	4.522,50	4.437,50	4.685,00
220	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.200,00	0,00	65.716,00	0,00	0,00	284.484,00	189.117,67	13.607,28	10.551,70	12.822,50	95.366,33	77.907,40	67.355,70	28.010,63
221	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	60,00	0,00	700,00	360,00	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	0,00	0,00	258.650,00	0,07	0,00	37.500,00	37.500,00	258.649,93	96.000,00	96.000,00	162.649,93
224	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	184.964,00	0,00	11.435,00	0,00	11.435,00	173.529,00	129.569,77	1.848,56	3.576,88	6.272,37	43.959,23	33.589,30	30.012,42	13.946,81
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	274.470,76	76.232,32	58.849,98	61.727,22	479.081,24	241.129,79	233.261,11	245.820,13
226	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.212.284,00	0,00	52.156,00	0,00	0,00	1.160.128,00	58.776,61	60.448,36	102.513,71	101.273,71	1.101.351,39	484.806,04	483.416,04	617.935,35
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	1.129.140,00	183.370,00	183.370,00	182.280,00	1.078.860,00	1.078.860,00	895.490,00	183.370,00
228	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.482,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
229	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	52.156,00	0,00	0,00	0,00	53.156,00	0,13	0,00	0,00	0,00	53.155,87	53.155,87	53.155,87	0,00
230	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
231	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	145.000,00	18.431,00	0,00	0,00	0,00	163.431,00	0,56	0,00	7.171,82	6.890,12	163.430,44	56.831,84	56.123,44	107.307,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 9 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
233	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.919,90	0,00	0,00	0,00	1.080,10	1.080,10	1.080,10	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 - PESSOA	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	20.722,02	17.268,35	19.801,03
236	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
237	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
238	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.615,42	0,00	1.612,00	1.612,00	23.384,58	15.080,00	15.080,00	8.304,58
	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	89.835,40	5.046,99	5.046,99	5.046,99	35.164,60	35.164,60	30.117,61	5.046,99
240	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.756,65	656,11	656,11	656,11	4.243,35	4.243,35	3.587,24	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	160,00	160,00	758.519,47	758.353,44	758.320,66	198,81
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
241	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	147.667,00	0,00	0,00	2.333,00	0,41	0,00	0,00	0,00	2.332,59	2.332,59	2.332,59	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
243	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	412.000,00	20,00	379.997,00	0,00	0,00	32.023,00	0,49	0,00	0,00	0,00	32.022,51	32.022,51	32.022,51	0,00
244	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	680.000,00	0,00	623.989,00	0,00	0,00	56.011,00	0,11	0,00	0,00	0,00	56.010,89	56.010,89	56.010,89	0,00
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
245	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
246	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.200.000,00	925,00	127.053,00	0,00	0,00	73.872,00	0,82	0,00	0,00	0,00	73.871,18	73.871,18	73.871,18	0,00
247	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.000,00	0,00	152.876,00	0,00	0,00	10.124,00	0,07	0,00	0,00	0,00	10.123,93	10.123,93	10.123,93	0,00
248	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	3.569,00	0,00	0,00	6.431,00	0,81	0,00	0,00	0,00	6.430,19	6.430,19	6.430,19	0,00
249	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	39.184,00	2.000,00	0,00	0,00	57.184,00	0,94	0,00	0,00	0,00	57.183,06	57.183,06	57.183,06	0,00
250	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	47.965,00	0,00	0,00	12.035,00	2.667,17	0,00	160,00	160,00	9.367,83	9.237,83	9.205,05	162,78
254	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	15.185,00	1.000,00	0,00	0,00	15.185,00	0,93	0,00	0,00	0,00	15.184,07	15.184,07	15.184,07	0,00
255	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	100 145	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	100 146	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
257	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
259	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.963,97	1.963,97	36,03
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
260	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	185.000,00	0,00	169.987,00	0,00	0,00	15.013,00	0,26	0,00	0,00	0,00	15.012,74	15.012,74	15.012,74	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
261	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.090.040,00	0,00	920.521,00	0,00	0,00	169.519,00	0,54	0,00	0,00	0,00	169.518,46	169.518,46	169.518,46	0,00
262	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.192.960,00	0,00	994.133,00	0,00	0,00	198.827,00	0,34	0,00	0,00	0,00	198.826,66	198.826,66	198.826,66	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
264	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	956.000,00	0,00	845.797,00	0,00	0,00	110.203,00	286,28	0,00	0,00	0,00	109.916,72	109.916,72	109.916,72	0,00
265	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	75,00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,75	0,00	0,00	0,00	74,25	74,25	74,25	0,00
266	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,82	0,00
267	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	533,00	1.000,00	0,00	0,00	533,00	0,65	0,00	0,00	0,00	532,35	532,35	532,35	0,00
268	100 138 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	112,00	2.000,00	0,00	0,00	112,00	0,78	0,00	0,00	0,00	111,22	111,22	111,22	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
269	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.030.000,00	0,00	030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 06		SECRET.MUN.PLANEJAMENTO														
	010601		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	2.711.261,00	1.239.016,00	4.655,00	102.218,00	1.472.245,00	1.174.602,93	59.290,46	59.900,46	60.473,96	297.642,07	297.642,07	238.351,61	59.290,46
	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	314.272,29	47.814,82	47.814,82	50.481,66	244.386,71	244.386,71	196.571,89	47.814,82
753	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	0,00	0,00	76.438,00	43.896,25	6.821,03	6.821,03	6.432,47	32.541,75	32.541,75	25.720,72	6.821,03
754	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	19.834,00	0,00	4.655,00	0,00	19.834,00	0,39	4.654,61	4.654,61	2.679,83	19.833,61	19.833,61	15.179,00	4.654,61
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	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
757	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	390,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
760	110 000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	.030.000,00	233.686,00	0,00	102.218,00	796.314,00	796.314,00	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	335.394,53	61.407,00	64.363,25	64.335,16	432.605,47	369.444,69	310.267,09	122.338,38
	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	3.226,00	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
	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	229.700,67	52.021,82	52.021,82	52.392,86	270.299,33	270.299,33	218.732,91	51.566,42
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	35.887,05	6.433,01	6.433,01	5.932,05	33.112,95	33.112,95	26.679,94	6.433,01
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	8.821,83	1.178,17	1.178,17	0,00	1.178,17	1.178,17	0,00	1.178,17
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	0,00	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 DECORRE	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	5.273,33	0,00	4.600,00	4.600,00	40.326,67	23.000,00	23.000,00	17.326,67

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
279	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	4.149,03	0,00	130,25	1.410,25	74.850,97	30.790,86	30.790,86	44.060,11
281	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	310 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
010702			F.M.S.-ATENCAO BASICA	11.207.000,00	594.958,00	169.711,00	98.407,00	80.987,00	11.632.247,00	4.333.634,94	736.869,67	965.295,09	982.401,15	7.298.612,06	5.702.853,98	4.972.276,28	2.326.335,78
10.301.0011.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
283	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
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	0,00	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 - PESSO	3.118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.500,00	1.109.348,73	325.354,15	325.354,15	219.581,75	2.009.151,27	2.009.151,27	1.687.980,37	321.170,90
294	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	874.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.500,00	254.101,36	157.016,24	157.016,24	155.023,46	620.398,64	620.398,64	463.382,40	157.016,24
295	370 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	207.981,08	5.743,45	5.743,45	79.372,39	92.018,92	92.018,92	92.018,92	0,00
296	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	243.643,60	39.719,55	39.719,55	28.342,59	253.356,40	253.356,40	213.636,85	39.719,55
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	53.931,27	18.941,53	18.941,53	18.657,78	76.068,73	76.068,73	57.127,20	18.941,53
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	0,00	0,00	10.045,06	10.045,06	10.045,06	10.045,06	0,00
299	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.484,19	853,76	853,76	2.268,81	8.515,81	8.515,81	7.662,05	853,76
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	9.666,14	209,39	209,39	0,00	20.333,86	20.333,86	20.124,47	209,39
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	212.683,35	22.119,21	29.573,18	106.996,67	465.316,65	420.406,57	398.753,39	66.563,26
304	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	71.820,20	179,80	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00	179,80
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	467.425,80	5.588,00	61.110,86	13.712,55	482.574,20	293.420,20	232.309,34	250.264,86
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
789	800 034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.329,00	0,00	787,00	0,00	110.329,00	0,74	1.019,58	310,00	4.577,64	110.328,26	109.133,48	108.823,48	1.504,78
794	800 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.846,00	0,00	5.420,00	0,00	128.846,00	3,41	6.939,80	6.440,58	7.091,67	128.842,59	124.658,63	118.218,05	10.624,54
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	0,00	591,00	630,40	630,40	630,40	0,00
815	301 024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.488,00	0,00	0,00	0,00	8.488,00	0,80	0,00	4.133,00	2.067,50	8.487,20	6.200,50	2.067,50	6.419,70
817	301 027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.078,00	0,00	0,00	0,00	9.078,00	0,80	0,00	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	0,00	0,00	16.420,00	9,26	0,00	8.863,60	2.582,98	16.410,74	11.446,58	2.582,98	13.827,76

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 12 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
820	301 045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.229,00	0,00	0,00	0,00	14.229,00	0,60	0,00	14.228,40	0,00	14.228,40	14.228,40	0,00	14.228,40
837	301 057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.598,24	0,00	0,00	222,00	19.401,76	16.471,84	16.471,84	2.929,92
308	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	656.560,00	0,00	80.987,00	0,00	80.987,00	575.573,00	274.922,00	0,00	12.341,95	12.341,95	300.651,00	41.093,95	41.093,95	259.557,05
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	0,00	47.558,70	47.558,70	509.059,18	274.553,76	274.553,76	234.505,42
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	42.936,48	630,19	3.657,81	3.657,81	25.063,52	21.127,61	17.469,80	7.593,72
311	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	499.000,00	128.173,00	0,00	80.200,00	0,00	627.173,00	190,62	80.010,52	25.586,79	27.627,75	626.982,38	128.352,04	128.352,04	498.630,34
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	862.000,00	955,91	18.216,80	110.036,40	91.819,60	861.044,09	634.579,25	616.362,45	244.681,64
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
800	301 054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	6.302,00	0,00	0,00	0,00	6.302,00	0,00	0,00	0,00	552,00	6.302,00	6.302,00	6.302,00	0,00
816	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	3.909,00	0,00	0,00	0,00	3.909,00	0,75	0,00	3.908,25	3.908,25	3.908,25	3.908,25	3.908,25	0,00
314	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	253.440,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	252.238,00	41.038,00	0,00	35.200,00	35.200,00	211.200,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
	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	219.529,37	48.358,78	48.358,78	42.045,19	259.470,63	259.470,63	211.567,25	47.903,38
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	33.043,79	5.968,92	5.968,92	5.465,85	32.956,21	32.956,21	26.987,29	5.968,92
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	0,00	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 - PESSO	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
322	301 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
323	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.401,54	0,00	0,00	10.257,85	18.598,46	10.257,85	10.257,85	8.340,61
324	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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	0,00	0,00
325	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	37.964,00	0,69	0,00	0,00	16.832,35	37.963,31	37.963,31	37.963,31	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	12.578.000,00	51.897,00	51.897,00	11.343,00	11.343,00	12.578.000,00	4.428.442,10	468.312,32	1.013.845,22	929.346,22	8.149.557,90	4.795.481,37	4.365.740,84	3.783.817,06
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
326	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
327	310 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
328	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	737.759,53	146.546,25	146.546,25	132.228,84	827.240,47	827.240,47	681.255,35	145.985,12
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	134.024,19	21.213,46	21.213,46	20.062,07	120.975,81	120.975,81	99.762,35	21.213,46
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	161.994,42	23.560,07	23.560,07	23.546,66	138.005,58	138.005,58	114.445,51	23.560,07
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
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	46.595,00	-13.812,50	31.900,00	31.757,50	263.405,00	136.970,00	136.827,50	126.577,50
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	377.698,88	4.058,60	30.005,61	35.179,19	394.301,12	242.140,42	212.134,81	182.166,31
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	175.477,82	5.680,00	26.956,00	51.179,16	124.522,18	124.242,18	97.286,18	27.236,00
337	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.628,49	11.371,51	7.601,46	0,00	32.371,51	20.549,14	12.947,68	19.423,83

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
338	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	4.902.300,00	0,00	45.940,00	0,00	11.343,00	4.856.360,00	1.145.870,93	3.575,20	544.856,32	416.812,04	3.710.489,07	2.110.202,56	1.959.300,16	1.751.188,91
339	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.635.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.200,00	249.513,83	164.965,14	99.986,47	100.212,11	1.410.686,17	527.666,84	527.298,48	883.387,69
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	11.343,00	4.528,00	11.343,00	0,00	243.815,00	0,13	75.449,96	9.016,47	9.016,47	243.814,87	77.588,51	77.588,51	166.226,36
	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	25.432,25	94,00	94,00	94,00	4.567,75	2.567,75	2.567,75	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	56.836,62	3.373,55	3.373,55	3.373,55	23.163,38	20.163,38	20.163,38	3.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
346	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	176.855,26	17.037,92	17.037,92	14.094,13	83.144,74	83.144,74	66.106,82	17.037,92
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	27.405,78	2.214,91	2.214,91	1.724,97	10.594,22	10.594,22	8.379,31	2.214,91
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	0,00	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	24.865,77	2.984,25	492,90	41.075,70	70.134,23	67.402,13	66.909,23	3.225,00
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	0,00	41.473,84	41.473,84	444.539,48	173.625,92	173.625,92	270.913,56
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	0,00	0,00	83.597,00	0,61	0,00	5.329,38	5.329,38	83.596,39	19.408,67	16.148,85	67.447,54
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	1.692,00	1.692,00	54.684,45	54.472,95	54.472,95	211,50
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	0,00	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	0,00	494,61	494,61	34.783,89	3.382,17	3.382,17	31.401,72
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010704		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.015.000,00	10.291,00	10.291,00	0,00	0,00	2.015.000,00	720.135,77	76.319,80	128.134,86	262.097,10	1.294.864,23	1.113.952,03	997.435,88	297.428,35
	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	155.192,96	28.810,08	28.810,08	27.351,86	154.807,04	154.807,04	125.996,96	28.810,08
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	22.378,41	3.903,18	3.903,18	3.654,42	20.621,59	20.621,59	16.718,41	3.903,18
367	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.000,00	404.498,76	32.385,36	83.193,71	217.401,92	1.057.501,24	913.955,17	830.761,46	226.739,78
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	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
371	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	4.188,00	5.312,00	0,00	0,00	5.312,00	0,00	0,00	5.312,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 14 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
375	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	10.291,00	0,00	0,00	19.709,00	16.116,92	609,18	609,18	630,19	3.592,08	3.592,08	2.982,90	609,18
376	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	10.291,00	0,00	0,00	0,00	46.291,00	0,72	0,00	11.618,71	11.618,71	46.290,28	19.536,15	19.536,15	26.754,13
	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	9.700,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	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	5.510.052,91	684.291,86	1.163.220,54	1.279.074,87	8.121.624,09	6.264.402,64	5.537.373,83	2.584.250,26
	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	0,00	0,00	43.175,00	85.680,00	63.355,00	63.355,00	22.325,00
	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	20.560,00	86.000,00	106.560,00	106.560,00	86.000,00	20.560,00
	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	2.408.742,20	503.695,23	503.695,23	386.357,19	2.772.257,80	2.772.257,80	2.275.528,33	496.729,47
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	208.712,90	4.583,82	4.583,82	111.965,31	200.287,10	200.287,10	200.287,10	0,00
384	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	377.730,12	68.658,22	68.658,22	52.034,96	374.269,88	374.269,88	305.611,66	68.658,22
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	0,00	0,00	14.651,19	26.837,69	26.837,69	26.837,69	0,00
386	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	57.274,19	41.951,78	41.951,78	25.139,88	172.725,81	172.725,81	130.774,03	41.951,78
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	0,00	0,00	2.839,26	11.683,87	11.683,87	11.683,87	0,00
388	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	843,00	0,00	0,00	0,00	30.843,00	0,51	0,00	0,00	0,00	30.842,49	30.842,49	30.842,49	0,00
389	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.321.000,00	0,00	843,00	0,00	0,00	1.320.157,00	787.036,60	133.317,30	93.259,90	57.620,09	533.120,40	418.750,01	330.122,71	202.997,69
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	3.002,04	14.492,24	47.674,53	47.441,61	44.439,57	3.234,96
824	801 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	302 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.868.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.150,00	91.405,18	0,00	114.798,64	178.748,84	1.776.744,82	1.304.395,04	1.304.395,04	472.349,78
393	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	228.378,62	0,00	144.949,42	144.949,42	556.621,38	144.949,42	144.949,42	411.671,96
394	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.524.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.850,00	155.221,23	-76.863,59	157.972,39	150.472,39	1.369.628,77	540.737,37	533.237,37	836.391,40
396	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.420,00	0,00	840,00	1.680,00	6.580,00	4.200,00	4.200,00	2.380,00
	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	33.563,11	4.779,10	4.779,10	4.779,10	26.436,89	26.436,89	26.436,89	0,00
399	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.327,34	4.170,00	4.170,00	4.170,00	23.672,66	18.672,66	18.672,66	5.000,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010706		VIGILANCIA SANITARIA	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	254.500,36	36.000,75	38.193,75	45.528,04	266.499,64	266.499,64	233.392,90	33.106,74
	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	2.193,00	1.899,00	4.092,00	4.092,00	1.899,00	2.193,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
401	310 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	310 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	10.199,45	12.406,53	12.406,53	18.627,76	149.800,55	149.800,55	139.488,77	10.311,78
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	166.383,18	19.693,52	19.693,52	19.066,08	82.616,82	82.616,82	65.915,56	16.701,26
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	15.673,48	1.340,54	1.340,54	2.421,61	18.326,52	18.326,52	16.985,98	1.340,54
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	11.371,25	2.560,16	2.560,16	2.478,59	10.628,75	10.628,75	8.068,59	2.560,16
406	310 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	313 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	310 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	310 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	310 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	310 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	303 001	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.965,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00
	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	272.057,41	16.078,65	16.078,65	14.419,37	113.942,59	113.942,59	97.863,94	16.078,65
	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	122.922,88	14.228,89	14.228,89	12.760,51	95.077,12	95.077,12	80.848,23	14.228,89
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	19.145,72	1.849,76	1.849,76	1.658,86	11.854,28	11.854,28	10.004,52	1.849,76
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	0,00	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 DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	310 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	310 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	303 002	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010801		EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.401.000,00	249.710,00	271.387,00	249.710,00	249.710,00	1.379.323,00	636.363,90	326.096,46	87.801,72	118.507,24	742.959,10	361.227,54	285.018,54	457.940,56
	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	205.710,00	0,00	205.710,00	0,00	255.710,00	105.005,00	119.408,00	71.985,00	0,00	150.705,00	86.382,00	14.397,00	136.308,00
	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	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	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	127.387,00	0,00	105.710,00	172.613,00	172.613,00	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 16 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	402.000,00	79,05	164.438,46	4.224,00	106.914,52	401.920,95	209.393,26	205.169,26	196.751,69
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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	24.666,85	42.250,00	11.592,72	11.592,72	190.333,15	65.452,28	65.452,28	124.880,87
440	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010802		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.408.000,00	210.105,00	210.105,00	210.105,00	210.105,00	1.408.000,00	569.805,33	346.766,64	68.487,44	211.148,01	838.194,67	361.030,15	298.842,71	539.351,96
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
441	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	92.405,00	0,00	92.405,00	0,00	142.405,00	1,82	142.403,18	0,00	0,00	142.403,18	0,00	0,00	142.403,18
	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	60.105,00	0,00	60.105,00	107.895,00	107.895,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	117.700,00	0,00	117.700,00	0,00	478.700,00	24,69	133.768,69	67.682,60	211.148,01	478.675,31	302.210,92	240.828,32	237.846,99
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	4.883,82	70.594,77	804,84	0,00	217.116,18	58.819,23	58.014,39	159.101,79
452	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL	1.120.000,00	8.124,00	8.124,00	0,00	0,00	1.120.000,00	650.312,57	106.374,66	87.758,66	101.513,62	469.687,43	451.071,43	386.544,17	83.143,26
	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	0,00	167.067,00	128.836,61	4.328,50	4.328,50	3.773,76	38.230,39	38.230,39	34.357,29	3.873,10
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	251.393,39	53.935,15	53.935,15	43.935,05	271.606,61	271.606,61	217.671,46	53.935,15
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	38.056,94	6.719,01	6.719,01	5.539,73	34.943,06	34.943,06	28.224,05	6.719,01
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	0,00	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	0,00	0,00	18.124,00	0,79	0,00	0,00	2.932,88	18.123,21	18.123,21	18.123,21	0,00
460	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	58.758,82	0,00	0,00	1.366,20	41.241,18	41.241,18	41.241,18	0,00
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	15.227,00	41.392,00	22.776,00	43.966,00	62.582,00	43.966,00	43.966,00	18.616,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 17 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
010804			TRANSP.ESCOLAR	7.480.000,00	65.943,00	65.943,00	11.686,00	11.686,00	7.480.000,00	3.371.488,56	591.328,25	580.898,57	699.099,93	4.108.511,44	3.125.899,78	2.784.138,78	1.324.372,66
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	52.617,00	0,00	11.686,00	1.337.383,00	815.524,04	88.438,11	88.438,11	96.338,51	521.858,96	521.858,96	433.420,85	88.438,11
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	519.269,16	102.299,99	107.810,12	98.793,97	580.730,84	580.730,84	479.002,47	101.728,37
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	94.528,55	17.773,05	17.773,05	17.624,14	97.471,45	97.471,45	79.698,40	17.773,05
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	125.373,72	37.007,42	37.007,42	42.637,32	194.626,28	194.626,28	157.618,86	37.007,42
467	220	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	65.943,00	0,00	11.686,00	0,00	75.943,00	0,96	11.685,49	11.685,49	7.286,47	75.942,04	75.942,04	64.256,55	11.685,49
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
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	490.912,61	14.047,39	0,00	0,00	14.047,39	0,00	0,00	14.047,39
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	0,00	67.970,56	140.139,70	1.111.238,87	594.209,43	526.238,87	585.000,00
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	31.440,00	20.884,00	0,00	49.676,00	70.560,00	49.676,00	49.676,00	20.884,00
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	43.920,00	43.920,00	61.488,00
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	443.430,58	300.000,00	225.079,02	225.079,02	1.301.569,42	932.971,27	932.971,27	368.598,15
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	0,00	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	17.158,00	0,00	17.158,00	17.158,00	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	0,00	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	0,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00	0,00
486	287	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	11.726,00	0,00	0,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00	0,00
487	213	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.870,64	0,00	0,00	0,00	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	4.307,20	-807,20	-807,20	-807,20	1.692,80	1.692,80	1.692,80	0,00
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
010805			EDUCACAO ESPECIAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	20.641,94	20.641,94	280.000,00	103.759,70	103.759,70	176.240,30
12.367.0013.2030.0000			**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
490	240	000 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	20.641,94	20.641,94	280.000,00	103.759,70	103.759,70	176.240,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 18 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
010806			MERENDA ESCOLAR	4.173.000,00	21.644,00	21.644,00	2.500,00	2.500,00	4.173.000,00	1.921.055,49	439.958,37	523.333,41	662.685,52	2.251.944,51	1.942.412,01	1.472.803,28	779.141,23
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	0,00	0,00	119.144,00	0,80	0,00	4.632,38	28.040,92	119.143,20	68.359,58	63.727,20	55.416,00
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	650.879,19	361.769,66	334.279,49	426.898,23	1.475.120,81	1.256.632,13	930.452,64	544.668,17
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	185.506,93	33.251,23	109.296,67	62.049,66	350.493,07	335.891,42	232.269,95	118.223,12
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	21.644,00	0,00	2.500,00	121.956,00	121.956,00	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	50.898,05	19.036,43	27.735,27	60.151,39	87.601,95	83.052,79	69.804,79	17.797,16
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	43.298,98	13.946,05	6.587,27	47.644,15	116.201,02	107.090,24	103.428,97	12.772,05
500	284	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	91.500,00	202,14	8.501,88	39.272,01	32.799,79	91.297,86	81.222,05	64.486,25	26.811,61
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	4.400,00	58,06	1.922,80	0,00	1.099,14	4.341,94	2.419,14	2.419,14	1.922,80
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	5.255,34	1.530,32	1.530,32	4.002,24	7.744,66	7.744,66	6.214,34	1.530,32
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	48.343,04	8.455,09	8.455,09	7.247,22	48.656,96	48.656,96	40.201,87	8.455,09
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	34.571,83	7.482,38	7.482,38	6.413,47	43.428,17	43.428,17	35.945,79	7.482,38
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	5.771,21	972,71	972,71	833,75	5.228,79	5.228,79	4.256,08	972,71
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 - 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
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 - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1067.0000			**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
512	280	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2033.0000			**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
513	280	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 19 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
514	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010809		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	190.000,00	0,00	20.531,00	0,00	0,00	169.469,00	169.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
517	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
518	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	144.000,00	0,00	20.531,00	0,00	0,00	123.469,00	123.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010810		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	280.900,72	76.005,19	54.014,66	65.533,03	387.099,28	305.121,60	261.607,50	125.491,78
	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	165.821,08	38.889,44	38.889,44	42.702,80	200.178,92	200.178,92	165.395,38	34.783,54
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	24.936,16	4.862,23	4.862,23	4.763,05	25.063,84	25.063,84	20.201,61	4.862,23
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	0,00	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	2.055,00	182,50	445,00	302,50	945,00	945,00	802,50	142,50
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	4.640,99	10.442,70	1.438,60	8.983,95	58.359,01	32.297,81	30.859,21	27.499,80
533	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	131,34	131,34	1.000,00	647,35	647,35	352,65
534	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.482,36	0,00	2.287,23	2.287,23	19.517,64	13.723,38	11.436,15	8.081,49
536	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	41.080,25	21.751,32	6.083,82	6.485,16	79.919,75	30.150,18	30.150,18	49.769,57
537	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	213 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
540	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.496,60	-123,00	-123,00	-123,00	1.503,40	1.503,40	1.503,40	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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	1.314.000,00	317.032,00	7.032,00	53.221,00	3.221,00	1.624.000,00	774.437,89	121.648,94	197.520,09	172.483,98	849.562,11	568.061,43	410.583,90	438.978,21
010811			EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
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	130.201,82	10.165,73	259.600,00	130.201,82	10.165,73	249.434,27
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	7.032,00	0,00	3.221,00	72.968,00	72.968,00	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	169.632,98	25.372,19	25.372,19	23.926,35	156.367,02	156.367,02	130.994,83	25.372,19
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	24.457,66	3.298,39	3.298,39	3.110,43	19.542,34	19.542,34	16.243,95	3.298,39
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	700,00	0,00	700,00	0,00	5.700,00	30,00	695,00	1.505,00	1.210,00	5.670,00	5.145,00	4.850,00	820,00
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	61.306,68	15.282,60	5.955,10	102.883,88	189.693,32	142.115,82	136.160,72	53.532,60
553	110 000	NV	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	110 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	6.332,00	0,00	2.521,00	0,00	7.332,00	0,78	2.520,76	2.520,76	2.520,76	7.331,22	7.331,22	4.810,46	2.520,76
556	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	115.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	165.000,00	402,39	54.000,00	8.186,83	8.186,83	164.597,61	60.597,61	60.597,61	104.000,00
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	3.239,40	20.480,00	20.480,00	20.480,00	46.760,60	46.760,60	46.760,60	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	1.570.000,00	773.573,00	6.741,00	0,00	0,00	2.336.832,00	542.159,98	10.583,46	21.205,37	48.701,16	1.794.672,02	1.709.956,10	1.694.661,09	100.010,93
010812			CULTURA														
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	52.932,53	9.365,90	9.365,90	6.492,75	42.067,47	42.067,47	32.701,57	9.365,90
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	7.531,26	1.217,56	1.217,56	844,05	5.468,74	5.468,74	4.251,18	1.217,56
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	0,00	80,00	80,00	960,00	825,00	825,00	135,00
567	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	95.636,00	0,17	0,00	4.711,55	22.827,50	95.635,83	53.303,53	48.591,98	47.043,85
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	21.895,04	21.895,04	13.584,89

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 21 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
570	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	195.000,00	0,00	6.741,00	0,00	0,00	188.259,00	118.534,42	0,00	3.115,32	3.115,32	69.724,58	41.060,85	41.060,85	28.663,73
790	100 137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	66,00	0,00	0,00	0,00	27.934,00	27.934,00	27.934,00	0,00
791	100 137	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	67.910,00	0,00	0,00	0,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00	0,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
572	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	86.625,46	0,00	0,00	9.521,15	133.374,54	133.374,54	133.374,54	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	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
574	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	594.137,00	0,00	0,00	0,00	1.294.137,00	0,07	0,00	0,00	3.105,35	1.294.136,93	1.294.136,93	1.294.136,93	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010813		TURISMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
575	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010814		FUNDEB - CEIM	5.717.000,00	563.598,00	162.396,00	122.695,00	17.690,00	6.118.202,00	3.150.699,15	563.175,39	458.170,39	429.235,23	2.967.502,85	2.862.497,85	2.408.668,18	558.834,67
	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	105.005,00	0,00	105.005,00	0,00	105.005,00	0,00	105.005,00	0,00	0,00	105.005,00	0,00	0,00	105.005,00
	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	0,00	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	636.419,87	1.454,39	1.454,39	1.454,39	113.580,13	113.580,13	113.580,13	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
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
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	1.363.232,51	369.750,69	369.750,69	326.192,18	2.037.767,49	2.037.767,49	1.670.903,13	366.864,36
583	273 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	24.381,00	0,00	14.626,00	0,00	59.381,00	0,71	14.626,22	14.626,22	21.091,05	59.380,29	59.380,29	44.754,07	14.626,22
743	266 024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	155.000,00	119.875,00	0,00	17.690,00	35.125,00	35.125,00	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	220.112,37	46.248,03	46.248,03	40.660,53	252.887,63	252.887,63	206.639,60	46.248,03
586	273 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	2.942,00	0,00	2.094,00	0,00	7.942,00	0,93	2.093,49	2.093,49	2.383,00	7.941,07	7.941,07	5.847,58	2.093,49
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	0,00	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	970,00	0,00	970,00	0,00	5.970,00	0,39	1.477,57	1.477,57	1.504,31	5.969,61	5.969,61	4.492,04	1.477,57
590	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	273 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.022,00	0,00	0,00	0,00	7.022,00	0,75	0,00	0,00	0,00	7.021,25	7.021,25	7.021,25	0,00
812	271 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	34.767,00	0,00	0,00	0,00	34.767,00	0,77	0,00	0,00	13.089,77	34.766,23	34.766,23	34.766,23	0,00
592	273 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	273 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	51.040,70	22.520,00	22.520,00	22.860,00	148.959,30	148.959,30	126.439,30	22.520,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 22 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
010815			FUNDEB - PRE-ESCOLA	5.223.000,00	97.359,00	97.359,00	0,00	0,00	5.223.000,00	2.568.626,59	572.893,82	584.072,32	513.301,30	2.654.373,41	2.640.746,11	2.060.372,87	594.000,54
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
595	272	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
596	213	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	49.564,00	0,00	0,00	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	324.602,51	160.893,15	160.893,15	128.687,10	451.702,49	451.702,49	290.809,34	160.893,15
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	1.209.139,83	340.380,02	340.380,02	295.095,22	1.726.860,17	1.726.860,17	1.390.179,23	336.680,94
601	274	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.985,63	0,00	0,00	0,00	5.014,37	5.014,37	5.014,37	0,00
602	213	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	272	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	186.796,28	41.740,65	41.740,65	36.250,42	213.203,72	213.203,72	171.463,07	41.740,65
604	274	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.348,14	0,00	0,00	0,00	651,86	651,86	651,86	0,00
605	213	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	274	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	272	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.542,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	66.724,00	0,42	0,00	0,00	17.929,56	66.723,58	66.723,58	66.723,58	0,00
609	274	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.484,73	0,00	0,00	0,00	7.515,27	7.515,27	7.515,27	0,00
610	274	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	31.635,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,20	0,00	11.178,50	7.829,00	32.634,80	19.007,50	7.829,00	24.805,80
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	51.390,00	29.880,00	29.880,00	27.510,00	148.610,00	148.610,00	118.730,00	29.880,00
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
010816			ENSINO SUPERIOR	991.000,00	176.178,00	140.073,00	15.273,00	15.273,00	1.027.105,00	225.280,21	27.515,28	87.868,57	106.910,39	801.824,79	470.203,23	418.007,83	383.816,96
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	140.073,00	0,00	15.273,00	109.927,00	109.927,00	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	28.105,00	5.920,00	6.440,00	6.200,00	27.895,00	21.210,00	20.970,00	6.925,00
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	0,00	1.200,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
617	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	160.905,00	0,00	0,00	0,00	360.905,00	37,83	0,00	27.926,63	60.762,34	360.867,17	196.793,80	168.867,17	192.000,00
618	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2066.0000			**MANUTENÇÃO EAD**														
619	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	62.000,00	13.928,00	0,00	13.928,00	0,00	75.928,00	0,47	23.877,00	23.877,00	10.355,21	75.927,53	75.927,53	54.477,04	21.450,49
620	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	9.345,00	0,15	2.578,28	2.578,28	1.346,18	9.344,85	9.344,85	6.766,57	2.578,28
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	0,00	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
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	60.495,82	-4.860,00	27.046,66	27.046,66	315.504,18	160.784,02	160.784,02	154.720,16
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010817		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	138.000,00	19.733,00	0,00	0,00	0,00	157.733,00	32.342,79	2.440,00	19.291,92	24.413,39	125.390,21	97.759,13	82.092,21	43.298,00
	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	2.420,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	12.580,00	9.227,50	9.227,50	3.352,50
628	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	19.733,00	0,00	0,00	0,00	77.733,00	0,29	0,00	11.631,42	16.752,89	77.732,71	60.564,13	48.932,71	28.800,00
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 I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.822,50	0,00	4.035,50	4.035,50	20.177,50	20.177,50	16.142,00	4.035,50
	12.363.0015.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
631	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.100,00	0,00	1.185,00	1.185,00	14.900,00	7.790,00	7.790,00	7.110,00
	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	0,00	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	0,00	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
	01 09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010902		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	7.273.000,00	1.537.266,00	95.026,00	363.405,00	75.405,00	8.715.240,00	4.270.561,55	895.687,71	392.849,70	418.229,09	4.444.678,45	2.927.750,74	2.608.517,91	1.836.160,54
	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	42.121,00	0,00	22.500,00	0,00	52.121,00	18,00	22.482,00	887,00	0,00	52.103,00	887,00	0,00	52.103,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
638	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
639	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	122.363,88	0,00	0,00	43.520,23	47.636,12	47.636,12	47.636,12	0,00
745	800 040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	35.000,00	0,00	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
821	800 043	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	340.905,00	0,00	340.905,00	0,00	340.905,00	0,00	340.905,00	0,00	0,00	340.905,00	0,00	0,00	340.905,00
	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
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
	15.452.0022.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
640	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	0,00
641	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
642	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
646	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
647	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.500,00	0,00	22.500,00	37.500,00	37.500,00	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	643.611,84	130.000,33	130.000,33	127.266,09	723.388,16	723.388,16	598.857,69	124.530,47
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	105.238,05	17.914,31	17.914,31	19.492,74	106.761,95	106.761,95	88.847,64	17.914,31
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	76.837,27	20.948,20	20.948,20	26.370,24	123.162,73	123.162,73	102.214,53	20.948,20
656	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.017,28	0,00	0,00	0,00	7.982,72	7.982,72	7.982,72	0,00
657	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.972,50	900,00	85,00	85,00	1.027,50	85,00	85,00	942,50
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	1.033.608,08	146.780,98	147.208,21	77.864,99	766.391,92	545.121,34	407.913,13	358.478,79
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	0,00	3.750,00	0,00	8.417,00	8.417,00	4.667,00	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
661	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	26.544,02	16.065,16	0,00	2.751,86	39.455,98	23.390,82	23.390,82	16.065,16
663	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00	116.382,20	149.960,00	53.156,59	99.667,46	897.617,80	612.456,00	612.361,42	285.256,38
664	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
667	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
669	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	7.791,48	6.299,50	6.299,50	7.053,32	32.208,52	32.208,52	25.909,02	6.299,50
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	1.548,13	1.119,59	1.119,59	1.071,59	5.451,87	5.451,87	4.332,28	1.119,59
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	6.271,04	2.312,64	2.312,64	1.189,71	9.728,96	9.728,96	7.416,32	2.312,64
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	0,00	4.168,33	6.895,86	97.919,25	35.337,58	31.169,25	66.750,00
676	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	802.000,00	0,00	72.526,00	0,00	52.905,00	729.474,00	546.084,03	35.000,00	0,00	0,00	183.389,97	148.389,97	148.389,97	35.000,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010903		ILUMINACAO PUBLICA	1.494.000,00	329.196,00	7.696,00	5.335,00	3.835,00	1.815.500,00	503.986,68	431.356,05	76.797,32	398.414,22	1.311.513,32	797.251,18	776.331,51	535.181,81
	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	0,00	0,00	320.000,00	1.706,80	0,00	0,00	318.293,20	318.293,20	318.293,20	318.293,20	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 25 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.1020.0000		**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	27.485,14	13.736,79	13.736,79	13.736,79	64.514,86	64.514,86	50.778,07	13.736,79
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	2.662,65	2.284,32	2.284,32	2.532,84	11.337,35	11.337,35	9.053,03	2.284,32
681	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	7.696,00	0,00	3.835,00	0,00	22.696,00	0,45	3.834,94	3.834,94	5.746,64	22.695,55	22.695,55	18.860,61	3.834,94
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	0,00	467,10	1.166,90	1.166,90	1.166,90	0,00
684	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.994,54	0,00	1.063,62	1.760,00	12.005,46	8.269,08	7.205,46	4.800,00
685	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	880.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	881.500,00	0,00	411.500,00	55.877,65	55.877,65	881.500,00	370.974,24	370.974,24	510.525,76
688	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	7.696,00	0,00	3.835,00	82.304,00	82.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
689	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010904		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	511.919,01	72.039,14	20.711,98	21.480,22	212.080,99	129.379,85	109.312,27	102.768,72
	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	107.477,48	15.011,49	15.011,49	12.459,33	84.522,52	84.522,52	69.511,03	15.011,49
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	16.951,89	2.052,96	2.052,96	1.970,85	11.048,11	11.048,11	8.995,15	2.052,96
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	11.955,57	780,53	780,53	2.700,98	6.044,43	6.044,43	5.263,90	780,53
695	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	246.688,60	0,00	0,00	311,40	311,40	311,40	311,40	0,00
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	365,84	47.634,16	0,00	0,00	47.634,16	0,00	0,00	47.634,16
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	13.335,60	11.113,00	15.557,07
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	0,00	0,00	0,00	7.560,00	6.560,00	6.560,00	1.000,00
701	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	34.440,00	6.560,00	0,00	0,00	7.560,00	209,53	209,53	7.350,47
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	644,40	1.815,06	20.730,30	7.348,26	7.348,26	13.382,04
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010905		SETOR COLETA LIXO	1.440.000,00	31.358,00	17.025,00	9.217,00	9.217,00	1.454.333,00	934.656,67	57.177,12	62.297,63	78.307,53	519.676,33	484.414,04	423.153,92	96.522,41
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
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	387.745,89	41.382,55	41.382,55	46.757,85	274.254,11	274.254,11	233.909,07	40.345,04
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	50.145,96	6.577,90	6.577,90	6.581,95	39.854,04	39.854,04	33.276,14	6.577,90
707	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	31.358,00	0,00	9.217,00	0,00	41.358,00	0,68	9.216,67	9.216,67	5.657,30	41.357,32	41.357,32	32.140,65	9.216,67
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	17.025,00	0,00	9.217,00	422.975,00	308.764,14	0,00	5.120,51	19.310,43	114.210,86	80.668,87	75.548,36	38.662,50
710	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	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	12.514,00	12.514,00	12.514,00	12.514,00	1.565.000,00	770.782,10	92.801,39	108.300,87	99.251,51	794.217,90	649.224,98	543.819,68	250.398,22
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
713	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
714	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	362.884,84	47.940,58	47.940,58	53.669,39	295.115,16	295.115,16	250.070,15	45.045,01
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	54.913,90	7.541,49	7.541,49	7.853,50	45.086,10	45.086,10	37.544,61	7.541,49
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	14.864,72	11.133,49	11.133,49	10.241,62	65.135,28	65.135,28	54.001,79	11.133,49
718	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	12.514,00	0,00	12.514,00	0,00	17.514,00	0,61	17.513,39	17.513,39	0,00	17.513,39	17.513,39	0,00	17.513,39
719	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	12.514,00	0,00	12.514,00	337.486,00	262.264,20	0,00	2.043,20	6.597,20	75.221,80	63.015,00	60.971,80	14.250,00
720	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	40.649,97	8.672,44	22.128,72	20.889,80	259.350,03	126.577,71	104.448,99	154.901,04
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	0,00	0,00	0,00	36.796,14	36.782,34	36.782,34	13,80
	01 10		SEC. MUN. FINANÇAS														
	011001		FINANÇAS	0,00	6.086.726,00	150,00	52.418,00	0,00	6.086.576,00	3.756.003,13	480.246,00	529.534,18	524.351,92	2.330.572,87	2.228.746,20	2.071.412,73	259.160,14
	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	133.858,81	12.464,90	12.464,90	12.464,90	13.808,19	13.808,19	13.808,19	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	217.576,53	29.741,55	29.741,55	35.358,75	162.420,47	162.420,47	132.678,92	29.741,55
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	331.624,77	61.638,37	61.638,37	56.010,89	292.364,23	292.364,23	230.725,86	61.638,37
	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	351.899,81	47.030,01	47.030,01	40.436,16	211.014,19	211.014,19	163.984,18	47.030,01
767	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.438,00	0,00	0,00	0,00	76.438,00	50.755,48	5.448,43	5.448,43	5.256,77	25.682,52	25.682,52	20.234,09	5.448,43
768	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	56.760,00	0,00	12.400,00	0,00	56.760,00	60,38	12.388,27	13.643,05	13.643,05	56.699,62	32.853,19	32.499,80	24.199,82
773	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.688,00	0,00	15.655,00	0,00	29.688,00	1,51	26.433,28	26.433,28	26.433,28	29.686,49	29.686,49	29.686,49	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
774	500 098	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	100 164	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.297,00	0,00	0,00	0,00	92.297,00	0,23	0,00	0,00	0,00	92.296,77	92.296,77	92.296,77	0,00
793	100 165	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.855,00	0,00	0,00	0,00	10.855,00	0,27	0,00	0,00	0,00	10.854,73	10.854,73	10.854,73	0,00
804	801 002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.378,00	0,00	0,00	0,00	20.378,00	0,16	0,00	0,00	0,00	20.377,84	20.377,84	20.377,84	0,00
810	100 171	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.243,00	0,00	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
822	100 168	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.863,00	0,00	19.863,00	0,00	19.863,00	0,96	19.862,04	19.862,04	19.862,04	19.862,04	19.862,04	19.862,04	0,00
827	220 018	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
828	212 014	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
829	212 013	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
830	213 009	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
831	220 022	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
832	220 025	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
833	220 024	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
834	220 023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
776	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
778	470 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	311,15	311,15	10.000,00	2.208,40	2.208,40	7.791,60
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
779	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	169.987,00	0,00	0,00	0,00	169.987,00	28.337,12	0,00	13.121,72	14.735,25	141.649,88	73.535,96	60.414,24	81.235,64
	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	577.344,82	89.845,42	89.845,42	89.845,42	343.176,18	343.176,18	343.176,18	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	596.479,68	99.413,33	99.413,33	99.413,33	397.653,32	397.653,32	397.653,32	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
783	110 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	0,00	826.746,00	0,00	0,00	0,00	826.746,00	337.320,94	75.710,39	109.937,26	109.937,26	489.425,06	489.188,06	489.188,06	237,00
784	130 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	68,13	68,13	931,87
785	100 030	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	4,03	4,03	500,00	38,05	38,05	461,95
786	100 035	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	0,00	7.100,00	0,00	4.500,00	0,00	7.100,00	4.241,27	270,01	528,42	528,42	2.858,73	2.858,73	2.858,73	0,00
787	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	111,22	111,22	1.000,00	556,10	556,10	443,90
	TOTAL DO ORGÃO			125.475.000,00	14.497.014,00	1.665.207,00	1.266.073,00	834.376,00	128.306.807,00	58.257.209,92	8.962.021,49	9.734.118,88	10.799.432,58	70.049.597,08	53.657.434,23	46.966.137,79	23.083.459,29
	PODER EXECUTIVO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			125.475.000,00	14.497.014,00	1.665.207,00	1.266.073,00	834.376,00	128.306.807,00	58.257.209,92	8.962.021,49	9.734.118,88	10.799.432,58	70.049.597,08	53.657.434,23	46.966.137,79	23.083.459,29
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
	8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000			0,00					710.496,57	
	8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000			261.280,06					3.172.250,85	
	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					1.468.750,00	
	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			4.467,67					25.031,60	
	9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB					190 - 000			1.308,67					7.941,96	
	9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE					190 - 000			5.913,52					48.038,14	
	9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB					190 - 000			1.518,00					13.436,41	
	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			13.314,40					61.446,40	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000			267,57					2.957,82	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000			200,75					1.794,65	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL					190 - 000			0,00					0,00	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000			1.381,38					6.906,90	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					190 - 000			133.090,26					674.005,27	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000			0,00					0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000			11.898,72					56.945,33	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000			2.538,41					12.092,07	
	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					189.178,55	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000			0,00					0,00	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000			11.652,00					50.705,85	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A					190 - 000			0,00					0,00	
	9053	999060	BANCO SICOB					190 - 000			16.994,27					78.338,37	
	9054	999061	REPASSE SPPREV					190 - 000			1.071,96					5.037,05	
	9061	999065	SICREDI					190 - 000			96.579,79					471.657,35	
	9005	999005	(00015) - C.D.H.U.					190 - 000			0,00					0,00	
	9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL					190 - 000			0,00					0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
	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		242.060,71						1.166.218,35	
	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		73.184,13						222.596,54	
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		73.116,60						350.549,25	
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB					190 - 000		4.743,76						20.880,64	
	9071	999075	SICOB - FUNDEB					190 - 000		1.409,75						7.048,75	
	9072	999076	GILRAT - I.N.S.S					190 - 000		84,18						141,14	
	9073	999077	SENAR - I.N.S.S					190 - 000		168,39						282,37	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.289.872,51						9.118.478,18	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 56.084.615,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.112,86
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	975.651,68
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	452.140,26
B.BRASIL - COTA	001	0003	22.879,72
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	139.490,23
B.BRASIL - ITR -	001	0011	573.643,42
B.BRASIL - IPTU	001	0012	425.443,29
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	253.194,58
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	51.341,53
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.002.043,93
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	50.913,00
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	351.656,41
B.BRASIL - ICMS	001	0070	157.254,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
			MERENDA ESCOLAR	001	0093												152.901,79	
			CFEM	001	0119												3.930,85	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120												369.652,91	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126												481.468,48	
			PNATE	001	0147												22.066,15	
			ICMS	001	0154												1.380.416,94	
			QUALIS MAIS	001	0158												1.839,00	
			AMIGOS DE VALOR	001	0191												11.508,64	
			REDE PROTECAO SO	001	0200												1.513,84	
			SAUDE LIVRE	001	0239												319.065,64	
			IGDPBF	001	0250												49.496,72	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253												2.555,52	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255												17.546,10	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264												34.189,13	
			FMDCA II	001	0265												169.131,99	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271												137.540,70	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												1.675.637,06	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												476.116,39	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												178.333,05	
			Criança Feliz	001	0283												34.298,35	
			Alienação bens	001	0290												21.356,55	
			BLOCO SAUDE	001	0293												343.139,86	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												9.229,78	
			FUNDEB	001	0309												1.224.876,92	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												158.049,47	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												230,87	
			L.A.	001	0352												108,47	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357												398.033,83	
			PROCAD - SUAS	001	0379												6.596,90	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380												16.180,28	
			UNID. APOIO ESF	001	0387												2.332,29	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL 31 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			AMPL. Mª TEREZA	001	0388												109.995,10	
			AMPL. GABRIEL	001	0389												25.514,15	
			AMPL. LEONCIO	001	0390												77.355,35	
			AMPL. EMEI	001	0391												49.814,40	
			AMP. CMEI S INES	001	0392												27.581,96	
			LEI ALDIR BLANC	001	0393												74.411,37	
			AMPL. D. SILVIO	001	0394												22.118,29	
			AMPL.E.E. BARBAR	001	0398												68.256,53	
			EQUIPE VOLANTE	001	0402												142.189,20	
			FEAS PROT. ESPEC	001	0404												22.580,96	
			FEAS PROT. BASIC	001	0405												2.711,50	
			FEAS BENEF. EVEN	001	0406												18.039,12	
			CONV.101972/2024	001	0407												338.500,00	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												151.126,14	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							15,22	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												215.514,88	
			GERAL	104	0117												490.353,07	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												3.138.933,02	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												118.696,62	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												2.615.785,75	
			COMP. PISO ENFER	104	0382												95.878,10	
			CONVÊNIO ILUMINA	104	0399												207.044,31	
			COSNT. QUADRA SO	104	0400												289.613,98	
			PAV. VIAS LOT. B	104	0401												211.151,63	
			PAV. VIAS PUBLI	104	0403												395.449,39	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368												196.630,71	
																	- - - - - - - - - - - - - - - -	
			TOTAL DO SALDO														21.261.370,15	
																	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
			TOTAL GERAL														77.345.986,12	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL

32 de 32

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

Itaberá, 30 de junho de 2025

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUDITE GONÇALVES NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	145.470.000,00	145.470.000,00	99.791.292,33	69.316.020,95	76.153.979,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.736.399,62	19.736.399,62	14.352.982,32	7.500.381,70	12.236.017,92
Contribuições	1.170.000,00	1.170.000,00	792.191,37	582.965,45	587.034,55
Receita Patrimonial	1.798.700,00	1.798.700,00	1.289.346,41	945.581,46	853.118,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	122.495.900,38	122.495.900,38	83.189.779,50	60.055.441,39	62.440.458,99
Outras Receitas Correntes	269.000,00	269.000,00	166.992,73	231.650,95	37.349,05
RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	735.559,04	1.464.440,96
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	735.559,04	-735.559,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	18.670.000,00	18.670.000,00	13.346.992,04	9.210.417,39	9.459.582,61
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	129.000.000,00	129.000.000,00	88.644.300,29	60.841.162,60	68.158.837,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	129.000.000,00	129.000.000,00	88.644.300,29	60.841.162,60	68.158.837,40
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	129.000.000,00	129.000.000,00	88.644.300,29	60.841.162,60	68.158.837,40

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	118.592.540,00	1.546.780,00	120.139.320,00	67.933.763,90	52.782.663,57	46.311.677,22	52.205.556,10	15.151.100,33	6.470.986,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.236.000,00	25.807,00	53.261.807,00	25.663.686,36	25.604.317,00	21.303.784,73	27.598.120,64	59.369,36	4.300.532,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.091.040,00	0,00	1.091.040,00	512.694,64	512.694,64	512.694,64	578.345,36	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.265.500,00	1.520.973,00	65.786.473,00	41.757.382,90	26.665.651,93	24.495.197,85	24.029.090,10	15.091.730,97	2.170.454,08
DESPESAS DE CAPITAL	8.377.460,00	2.518.713,00	10.896.173,00	3.594.347,02	2.163.804,26	1.943.494,17	7.301.825,98	1.430.542,76	220.310,09
INVESTIMENTOS	7.184.500,00	2.064.473,00	9.248.973,00	2.543.627,04	1.113.084,28	892.774,19	6.705.345,96	1.430.542,76	220.310,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	454.240,00	454.240,00	454.240,00	454.240,00	454.240,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.192.960,00	0,00	1.192.960,00	596.479,98	596.479,98	596.479,98	596.480,02	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.030.000,00	-1.233.686,00	796.314,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	129.000.000,00	2.831.807,00	131.831.807,00	71.528.110,92	54.946.467,83	48.255.171,39	59.507.382,08	16.581.643,09	6.691.296,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	129.000.000,00	2.831.807,00	131.831.807,00	71.528.110,92	54.946.467,83	48.255.171,39	59.507.382,08	16.581.643,09	6.691.296,44
SUPERÁVIT (XI)					5.894.694,77				
TOTAL (XII) = (X + XI)	129.000.000,00	2.831.807,00	131.831.807,00	71.528.110,92	60.841.162,60	48.255.171,39	59.507.382,08	16.581.643,09	6.691.296,44

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	129.000.000,00	131.831.807,00	18.828.446,35	71.528.110,92	100,00	60.303.696,08	21.450.829,72	54.946.467,83	100,00	16.581.643,09	0,00
Legislativa	3.525.000,00	3.525.000,00	407.951,02	1.478.513,84	2,07	2.046.486,16	451.700,36	1.289.033,60	2,35	189.480,24	0,00
Ação Legislativa	3.525.000,00	3.525.000,00	407.951,02	1.478.513,84	2,07	2.046.486,16	451.700,36	1.289.033,60	2,35	189.480,24	0,00
Essencial à Justiça	1.216.000,00	1.216.000,00	193.772,75	546.106,18	0,76	669.893,82	191.652,75	543.856,18	0,99	2.250,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	1.216.000,00	1.216.000,00	193.772,75	546.106,18	0,76	669.893,82	191.652,75	543.856,18	0,99	2.250,00	0,00
Administração	13.240.000,00	13.497.418,00	1.935.745,76	6.837.640,78	9,56	6.659.777,22	1.946.567,41	5.619.618,43	10,23	1.218.022,35	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	675.931,00	119.154,42	297.642,07	0,42	378.288,93	119.764,42	297.642,07	0,54	0,00	0,00
Administração Geral	9.403.000,00	9.403.000,00	1.460.412,24	5.334.162,76	7,46	4.068.837,24	1.466.452,46	4.140.116,84	7,53	1.194.045,92	0,00
Administração Financeira	3.837.000,00	3.418.487,00	356.179,10	1.205.835,95	1,69	2.212.651,05	360.350,53	1.181.859,52	2,15	23.976,43	0,00
Segurança Pública	166.750,00	166.750,00	29.471,89	128.791,32	0,18	37.958,68	39.350,27	69.077,70	0,13	59.713,62	0,00
Policiamento	120.000,00	120.000,00	29.129,68	118.665,52	0,17	1.334,48	30.033,12	59.296,16	0,11	59.369,36	0,00
Defesa Civil	46.750,00	46.750,00	342,21	10.125,80	0,01	36.624,20	9.317,15	9.781,54	0,02	344,26	0,00
Assistência Social	6.578.250,00	6.686.053,00	836.708,31	3.967.475,41	5,55	2.718.577,59	905.731,63	2.357.536,69	4,29	1.609.938,72	0,00
Administração Geral	1.373.353,62	1.434.960,62	266.326,75	686.329,10	0,96	748.631,52	196.381,24	566.249,50	1,03	120.079,60	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	671.696,00	689.212,00	9.927,34	635.097,38	0,89	54.114,62	109.767,92	191.511,19	0,35	443.586,19	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	76.000,00	78.027,00	0,00	77.966,05	0,11	60,95	8.954,00	32.733,05	0,06	45.233,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.832.200,38	1.896.322,38	220.636,24	1.084.111,64	1,52	812.210,74	306.110,25	753.811,98	1,37	330.299,66	0,00
Assistência Comunitária	2.625.000,00	2.587.531,00	339.817,98	1.483.971,24	2,07	1.103.559,76	284.518,22	813.230,97	1,48	670.740,27	0,00
Saúde	41.059.000,00	41.531.924,00	5.013.293,24	25.677.705,98	35,90	15.854.218,02	7.119.015,17	18.626.576,94	33,90	7.051.129,04	0,00
Administração Geral	768.000,00	768.000,00	119.276,51	432.605,47	0,60	335.394,53	140.948,76	369.444,69	0,67	63.160,78	0,00
Atenção Básica	11.207.000,00	11.632.247,00	2.296.060,60	7.298.612,06	10,20	4.333.634,94	2.055.292,38	5.702.853,98	10,38	1.595.758,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.162.000,00	26.209.677,00	2.274.829,26	16.271.181,99	22,75	9.938.495,01	4.425.754,75	11.059.884,01	20,13	5.211.297,98	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.015.000,00	2.015.000,00	219.121,07	1.294.864,23	1,81	720.135,77	387.886,48	1.113.952,03	2,03	180.912,20	0,00
Vigilância Sanitária	521.000,00	521.000,00	73.507,78	266.499,64	0,37	254.500,36	78.634,78	266.499,64	0,49	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	386.000,00	386.000,00	30.498,02	113.942,59	0,16	272.057,41	30.498,02	113.942,59	0,21	0,00	0,00
Educação	29.534.000,00	29.948.832,00	5.521.408,40	15.676.144,65	21,92	14.272.687,35	5.541.170,29	12.770.385,49	23,24	2.905.759,16	0,00
Administração Geral	668.000,00	668.000,00	133.473,08	387.099,28	0,54	280.900,72	112.452,64	305.121,60	0,56	81.977,68	0,00
Ensino Fundamental	10.841.000,00	10.867.430,00	2.047.580,94	6.488.177,76	9,07	4.379.252,24	2.374.868,31	5.203.640,83	9,47	1.284.536,93	0,00
Ensino Médio	1.530.000,00	1.501.070,00	72.399,63	106.009,98	0,15	1.395.060,02	100.210,79	101.460,82	0,18	4.549,16	0,00
Ensino Profissional	138.000,00	157.733,00	28.912,89	125.390,21	0,18	32.342,79	43.607,81	97.759,13	0,18	27.631,08	0,00
Ensino Superior	991.000,00	1.027.105,00	171.389,30	801.824,79	1,12	225.280,21	189.447,45	470.203,23	0,86	331.621,56	0,00
Educação Infantil	14.928.000,00	15.287.994,00	3.042.623,65	7.426.899,07	10,38	7.861.094,93	2.656.193,30	6.429.619,42	11,70	997.279,65	0,00
Educação de Jovens e Adultos	145.000,00	146.500,00	18.724,25	52.998,90	0,07	93.501,10	16.801,45	51.076,10	0,09	1.922,80	0,00
Educação Especial	293.000,00	293.000,00	6.304,66	287.744,66	0,40	5.255,34	47.588,54	111.504,36	0,20	176.240,30	0,00
Cultura	1.570.000,00	2.336.832,00	65.476,96	1.794.672,02	2,51	542.159,98	212.483,56	1.709.956,10	3,11	84.715,92	0,00
Difusão Cultural	1.570.000,00	2.336.832,00	65.476,96	1.794.672,02	2,51	542.159,98	212.483,56	1.709.956,10	3,11	84.715,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	11.454.000,00	13.313.599,00	2.771.055,93	6.965.468,42	9,74	6.348.130,58	1.915.920,55	4.761.076,26	8,66	2.204.392,16	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,02	0,00	826,82	4.172,37	0,01	7.827,63	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	320.000,00	318.293,20	318.293,20	0,44	1.706,80	318.293,20	318.293,20	0,58	0,00	0,00
Serviços Urbanos	11.450.000,00	12.980.599,00	2.452.762,73	6.635.175,22	9,28	6.345.423,78	1.596.800,53	4.438.610,69	8,08	2.196.564,53	0,00
Habitação	2.370.000,00	2.309.483,00	6.250,00	10.918,15	0,02	2.298.564,85	0,00	4.668,15	0,01	6.250,00	0,00
Serviços Urbanos	2.370.000,00	2.309.483,00	6.250,00	10.918,15	0,02	2.298.564,85	0,00	4.668,15	0,01	6.250,00	0,00
Gestão Ambiental	711.000,00	711.000,00	2.500,00	80.559,19	0,11	630.440,81	414,62	77.306,82	0,14	3.252,37	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	711.000,00	711.000,00	2.500,00	80.559,19	0,11	630.440,81	414,62	77.306,82	0,14	3.252,37	0,00
Agricultura	1.863.000,00	1.881.388,00	354.750,85	822.174,29	1,15	1.059.213,71	345.489,82	719.577,02	1,31	102.597,27	0,00
Abastecimento	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	1.014.000,00	1.047.371,00	282.282,52	584.444,16	0,82	462.926,84	273.511,69	496.555,41	0,90	87.888,75	0,00
Despesa Agropecuária	837.000,00	822.017,00	72.468,33	237.730,13	0,33	584.286,87	71.978,13	223.021,61	0,41	14.708,52	0,00
Indústria	185.000,00	185.000,00	0,00	156.662,62	0,22	28.337,38	27.856,97	88.548,70	0,16	68.113,92	0,00
Promoção Industrial	185.000,00	185.000,00	0,00	156.662,62	0,22	28.337,38	27.856,97	88.548,70	0,16	68.113,92	0,00
Comércio e Serviços	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	8.860.000,00	8.790.444,00	933.599,27	4.821.122,19	6,74	3.969.321,81	1.823.043,93	4.028.669,27	7,33	792.452,92	0,00
Transporte Rodoviário	8.860.000,00	8.790.444,00	933.599,27	4.821.122,19	6,74	3.969.321,81	1.823.043,93	4.028.669,27	7,33	792.452,92	0,00
Desporto e Lazer	1.314.000,00	1.624.000,00	184.592,56	849.562,11	1,19	774.437,89	345.329,90	568.061,43	1,03	281.500,68	0,00
Desporto Comunitário	1.314.000,00	1.624.000,00	184.592,56	849.562,11	1,19	774.437,89	345.329,90	568.061,43	1,03	281.500,68	0,00
Encargos Especiais	3.245.000,00	3.232.770,00	571.869,41	1.714.593,77	2,40	1.518.176,23	585.102,49	1.712.519,05	3,12	2.074,72	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.284.000,00	2.284.000,00	369.639,61	1.109.174,62	1,55	1.174.825,38	369.639,61	1.109.174,62	2,02	0,00	0,00
Transferências	961.000,00	948.770,00	202.229,80	605.419,15	0,85	343.350,85	215.462,88	603.344,43	1,10	2.074,72	0,00
Reserva de Contingência	2.030.000,00	796.314,00									
Reserva de Contingência	2.030.000,00	796.314,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	129.000.000,00	131.831.807,00	18.828.446,35	71.528.110,92	100,00	60.303.696,08	21.450.829,72	54.946.467,83	100,00	16.581.643,09	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2024 A JUN/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.677.408,21	10.065.923,70	9.389.216,41	15.019.642,74	10.778.593,88	14.821.337,32	11.214.172,87	11.993.988,20	10.853.429,75	11.488.212,70	12.989.935,12	10.776.282,31	141.068.143,21
Receita Tributária	882.388,23	1.084.516,37	919.977,43	950.748,21	1.150.828,05	1.791.066,15	544.287,31	1.021.404,57	1.196.052,92	1.394.657,66	2.336.831,66	1.007.147,58	14.279.906,14
Receita de Contribuições	99.607,13	91.713,75	90.580,49	78.093,32	89.119,33	83.158,40	88.649,20	85.227,77	89.935,65	103.125,44	116.178,62	99.848,77	1.115.237,87
Receita Patrimonial	183.122,43	176.413,31	163.898,41	162.408,87	110.601,83	168.092,33	116.557,89	144.764,93	153.359,53	167.359,29	178.232,91	185.306,91	1.910.118,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	10.494.541,13	8.687.572,63	8.124.638,82	13.793.021,00	9.392.185,18	12.734.774,61	10.414.974,65	10.715.960,20	9.391.684,55	9.789.463,73	10.333.873,34	9.409.484,92	123.282.174,76
Outras Transferências Correntes	17.749,29	25.707,64	90.121,26	35.371,34	35.859,49	44.245,83	49.703,82	26.630,73	22.397,10	33.606,58	24.818,59	74.494,13	480.705,80
DEDUÇÕES (II)	1.380.723,74	1.310.478,59	1.089.422,48	2.307.727,38	1.488.250,45	1.764.085,69	1.696.881,80	1.679.592,62	1.426.621,46	1.468.654,19	1.602.617,14	1.336.050,18	18.551.105,72
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.380.723,74	1.310.478,59	1.089.422,48	2.307.727,38	1.488.250,45	1.764.085,69	1.696.881,80	1.679.592,62	1.426.621,46	1.468.654,19	1.602.617,14	1.336.050,18	18.551.105,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.296.684,47	8.755.445,11	8.299.793,93	12.711.915,36	9.290.343,43	13.057.251,63	9.517.291,07	10.314.395,58	9.426.808,29	10.019.558,51	11.387.317,98	9.440.232,13	122.517.037,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	14.425,08	12.276,88	9.967,63	9.501,67	6.297,15	9.856,16	12.419,30	10.764,71	17.280,80	11.370,78	11.950,01	24.822,55	150.932,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.282.259,39	8.743.168,23	8.289.826,30	12.702.413,69	9.284.046,28	13.047.395,47	9.504.871,77	10.303.630,87	9.409.527,49	10.008.187,73	11.375.367,97	9.415.409,58	122.366.104,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	2.660,18	-404.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.190,95
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	108.268,37	108.294,58	107.947,78	108.091,71	109.109,95	221.160,18	119.985,49	119.546,53	120.350,83	115.841,58	118.351,77	117.669,38	1.474.618,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	10.171.330,84	9.039.724,78	8.181.878,52	12.594.321,98	9.174.936,33	12.826.235,29	9.384.886,28	10.184.084,34	9.289.176,66	9.892.346,15	11.257.016,20	9.297.740,20	121.293.677,57

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	143.671.300,00	143.671.300,00	68.370.439,49
Receita Tributária	19.736.399,62	19.736.399,62	7.500.381,70
Receita de Contribuição	1.170.000,00	1.170.000,00	582.965,45
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.170.000,00	1.170.000,00	582.965,45
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.798.700,00	1.798.700,00	945.581,46
(-) Aplicações Financeiras	1.798.700,00	1.798.700,00	945.581,46
Transferências Correntes	122.495.900,38	122.495.900,38	60.055.441,39
Demais Receitas Correntes	269.000,00	269.000,00	231.650,95
Diversas Receitas Correntes	269.000,00	269.000,00	231.650,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.200.000,00	2.200.000,00	735.559,04
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	735.559,04
Convênios	0,00	0,00	735.559,04
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.200.000,00	2.200.000,00	735.559,04
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	18.670.000,00	18.670.000,00	9.210.417,39
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	127.201.300,00	127.201.300,00	59.895.581,14

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	118.592.540,00	120.139.320,00	52.782.663,57
Pessoal e Encargos Sociais	53.236.000,00	53.261.807,00	25.604.317,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.091.040,00	1.091.040,00	512.694,64
Outras Despesas Correntes	64.265.500,00	65.786.473,00	26.665.651,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	117.501.500,00	119.048.280,00	52.269.968,93
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	8.377.460,00	10.896.173,00	2.163.804,26
Investimentos	7.184.500,00	9.248.973,00	1.113.084,28
Inversões Financeiras	0,00	454.240,00	454.240,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	454.240,00	454.240,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.192.960,00	1.192.960,00	596.479,98
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	7.184.500,00	9.703.213,00	1.567.324,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.030.000,00	796.314,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	126.716.000,00	129.547.807,00	53.837.293,21
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	485.300,00	-2.346.507,00	6.058.287,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Mar a Abr/2025	Mai a Jun/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.419.130,08	6.021.476,76	5.822.650,10
DEDUÇÕES (II)	13.451.812,56	23.674.743,00	22.657.920,11
Ativo Disponível	13.407.824,22	22.970.186,38	21.923.476,62
Haveres Financeiros	1.062.777,65	1.064.120,94	1.073.100,68
(-) Restos a Pagar Processados	710.496,57	9.775,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	308.292,74	349.789,32	338.657,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.032.682,48	-17.653.266,24	-16.835.270,01
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-7.032.682,48	-17.653.266,24	-16.835.270,01

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Jun/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	817.996,23	-9.802.587,53

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], PREFEITURA MUNICIPAL

1 de 1

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

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	710.496,57	710.496,57	0,00	0,00	1.188.733,01	3.318.646,80	3.390.206,69	3.390.206,69	318.293,20	798.879,92	798.879,92
01	PODER EXECUTIVO	0,00	710.496,57	710.496,57	0,00	0,00	1.188.733,01	2.927.063,79	3.172.250,85	3.172.250,85	318.293,20	625.252,75	625.252,75
0101	GABINETE	0,00	43.080,80	43.080,80	0,00	0,00	0,00	26.031,66	26.031,66	26.031,66	0,00	0,00	0,00
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	14.667,52	14.667,52	0,00	0,00	0,00	170.942,43	129.216,41	129.216,41	0,00	41.726,02	41.726,02
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.194,09	3.194,09	0,00	0,00	0,00	14.787,00	2.658,62	2.658,62	0,00	12.128,38	12.128,38
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	68.614,27	68.614,27	0,00	0,00	3.269,58	17.936,93	17.805,29	17.805,29	0,00	3.401,22	3.401,22
0105	SECRET.MUN.FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,43	1.573,43
0107	SECRET. MUN DE SAÚDE	0,00	457.881,32	457.881,32	0,00	0,00	0,00	614.419,17	590.993,47	590.993,47	0,00	23.425,70	23.425,70
0108	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO	0,00	102.643,56	102.643,56	0,00	0,00	19.350,00	1.044.641,07	1.038.441,07	1.038.441,07	0,00	25.550,00	25.550,00
0109	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA	0,00	20.415,01	20.415,01	0,00	0,00	1.164.540,00	1.038.305,53	1.367.104,33	1.367.104,33	318.293,20	517.448,00	517.448,00
02	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.583,01	217.955,84	217.955,84	0,00	173.627,17	173.627,17
0201	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.583,01	217.955,84	217.955,84	0,00	173.627,17	173.627,17
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	710.496,57	710.496,57	0,00	0,00	1.188.733,01	3.318.646,80	3.390.206,69	3.390.206,69	318.293,20	798.879,92	798.879,92

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	18.772.399,62	7.279.223,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.605.399,62	1.144.554,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.447.000,00	1.288.965,22
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.200.000,00	3.054.126,12
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.520.000,00	1.791.577,76
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	96.850.000,00	46.051.988,63
2.1- Cota-Parte FPM	36.500.000,00	18.518.908,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	33.000.000,00	18.518.908,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	22.763.503,41
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	173.294,90
2.4- Cota-Parte ITR	5.000.000,00	705.669,25
2.5- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	3.890.612,34
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	115.622.399,62	53.331.212,54
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	18.670.000,00	9.210.417,39
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	10.235.599,90	4.122.405,41

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.300.000,00	5.517.259,84
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.300.000,00	5.409.010,78
6.1.1- Principal	9.200.000,00	5.362.900,64
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	46.110,14
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	108.249,06
6.4.1- Principal	0,00	105.868,06
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.381,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-9.470.000,00	-3.847.516,75

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	179.855,34
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	179.855,34
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.697.115,18

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.784.752,00	5.589.241,46	5.484.236,46	4.461.212,05	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.691.626,00	4.839.661,86	4.839.661,86	3.933.482,76	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.691.626,00	4.839.661,86	4.839.661,86	3.933.482,76	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.093.126,00	749.579,60	644.574,60	527.729,29	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.093.126,00	749.579,60	644.574,60	527.729,29	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.368.988,63	5.250.356,33	4.262.401,45	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.263.983,63	5.250.356,33	4.262.401,45	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	105.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.839.661,86	4.839.661,86	3.933.482,76	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.786.307,55	4.839.661,86	4.839.661,86	89,47
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	551.725,98	266.903,51	266.903,51	0,00	4,84

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	165.979,07	86.908,56	-252.887,63	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	165.979,07	86.908,56	-252.887,63	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.525.107,00	4.359.784,56	3.147.954,43	2.636.429,10	0,00
20.1- Educação Infantil	4.631.607,00	1.583.975,93	724.515,17	586.118,73	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.740.286,00	2.060.052,39	1.965.901,00	1.644.741,30	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	97.000,00	48.656,96	48.656,96	40.201,87	0,00
20.4- Educação Especial	280.000,00	280.000,00	103.759,70	103.759,70	0,00
20.5- Administração Geral	668.000,00	387.099,28	305.121,60	261.607,50	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	108.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	20.234.280,00	9.981.660,82	8.651.198,39	7.105.470,15	0,00
21.1- Educação Infantil	15.116.994,00	7.592.951,47	6.532.880,73	5.316.767,28	0,00
21.1.1- Creche	7.592.525,00	3.710.461,95	3.223.725,39	2.693.686,72	0,00
21.1.2- Pré-Escola	7.524.469,00	3.882.489,52	3.309.155,34	2.623.080,56	0,00
21.2- Ensino Fundamental	5.117.286,00	2.388.709,35	2.118.317,66	1.788.702,87	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.147.954,43
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.210.417,39
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	12.358.371,82

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.332.803,13	12.358.371,82	23,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	44.711,30	24.318,34	38.511,30	0,00	6.200,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	44.711,30	24.318,34	38.511,30	0,00	6.200,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.027.900,00	4.761.425,13
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.764.900,00	1.120.178,51
31.1.1- Salário-Educação	648.000,00	432.372,70
31.1.2- PDDE	3.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	940.400,00	603.111,77
31.1.4- PNATE	173.500,00	84.694,04
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.263.000,00	3.641.246,62
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.606.338,00	5.694.483,83	4.119.187,10	3.496.587,49	0,00
32.1- Educação Infantil	839.000,00	221.046,88	201.860,29	181.463,22	0,00
32.2- Ensino Fundamental	6.127.144,00	4.428.125,37	3.237.739,83	2.735.335,93	0,00
32.3- Ensino Médio	1.392.856,00	106.009,98	101.460,82	71.054,82	0,00
32.4- Ensino Superior	1.027.105,00	801.824,79	470.203,23	418.007,83	0,00
32.5- Ensino Profissional	157.733,00	125.390,21	97.759,13	82.092,21	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	49.500,00	4.341,94	2.419,14	2.419,14	0,00
32.7- Educação Especial	13.000,00	7.744,66	7.744,66	6.214,34	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	29.916.197,00	15.643.509,85	12.751.377,99	10.594.228,64	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	28.618.129,00	15.278.031,47	12.684.003,49	10.587.660,64	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	15.828.673,00	7.382.944,80	7.382.944,80	6.019.031,06	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	280.000,00	280.000,00	103.759,70	103.759,70	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.509.456,00	7.615.086,67	5.197.298,99	4.464.869,88	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.203.047,00	398.113,18	86.382,00	14.397,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.203.047,00	398.113,18	86.382,00	14.397,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	179.855,34	2.183.413,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.517.259,84	432.372,70
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.469.041,05	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.228.074,13	2.615.785,75
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.228.074,13	2.615.785,75

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.896.173,00	3.594.347,02	7.301.825,98
Investimentos	9.248.973,00	2.543.627,04	6.705.345,96
Inversões Financeiras	454.240,00	454.240,00	0,00
Amortização da Dívida	1.192.960,00	596.479,98	596.480,02
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.896.173,00	3.594.347,02	7.301.825,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.896.173,00 <(d - a)>	3.594.347,02 <(e - b)>	7.301.825,98 <(f - c)>

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.200.000,00	9.208,33	2.190.791,67
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	9.208,33	-9.208,33

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	190.481,27	9.208,33	199.689,60

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.772.399,62	18.772.399,62	7.279.223,91	38,78
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.605.399,62	4.605.399,62	1.144.554,81	24,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.447.000,00	4.447.000,00	1.288.965,22	28,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.200.000,00	6.200.000,00	3.054.126,12	49,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.520.000,00	3.520.000,00	1.791.577,76	50,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	93.350.000,00	93.350.000,00	46.051.988,63	49,33
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	18.518.908,73	56,12
Cota-Parte ITR	5.000.000,00	5.000.000,00	705.669,25	14,11
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	3.890.612,34	77,81
Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	22.763.503,41	45,53
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	173.294,90	49,51
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	112.122.399,62	112.122.399,62	53.331.212,54	47,57

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.801.500,00	6.797.926,00	4.266.445,71	62,76	3.350.859,30	49,29	2.909.722,41	42,80	0,00
Despesas Correntes	6.591.500,00	6.587.926,00	4.232.445,71	64,25	3.316.859,30	50,35	2.875.722,41	43,65	0,00
Despesas de Capital	210.000,00	210.000,00	34.000,00	16,19	34.000,00	16,19	34.000,00	16,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	23.343.000,00	23.343.000,00	15.172.699,42	65,00	10.444.319,20	44,74	9.311.111,90	39,89	0,00
Despesas Correntes	22.890.500,00	22.890.500,00	15.087.019,42	65,91	10.380.964,20	45,35	9.247.756,90	40,40	0,00
Despesas de Capital	452.500,00	452.500,00	85.680,00	18,93	63.355,00	14,00	63.355,00	14,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.898.000,00	1.898.000,00	1.282.812,23	67,59	1.112.512,03	58,61	995.995,88	52,48	0,00
Despesas Correntes	1.898.000,00	1.898.000,00	1.282.812,23	67,59	1.112.512,03	58,61	995.995,88	52,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	232.000,00	232.000,00	172.219,07	74,23	172.219,07	74,23	158.373,75	68,26	0,00
Despesas Correntes	227.000,00	227.000,00	168.127,07	74,06	168.127,07	74,06	156.474,75	68,93	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	4.092,00	81,84	4.092,00	81,84	1.899,00	37,98	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	349.000,00	349.000,00	113.942,59	32,65	113.942,59	32,65	97.863,94	28,04	0,00
Despesas Correntes	344.000,00	344.000,00	113.942,59	33,12	113.942,59	33,12	97.863,94	28,45	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	768.000,00	768.000,00	432.605,47	56,33	369.444,69	48,10	310.267,09	40,40	0,00
Despesas Correntes	763.000,00	763.000,00	430.831,47	56,47	369.444,69	48,42	310.267,09	40,66	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	1.774,00	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	33.391.500,00	33.387.926,00	21.440.724,49	64,22	15.563.296,88	46,61	13.783.334,97	41,28	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	21.440.724,49	15.563.296,88	13.783.334,97
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	21.440.724,49	15.563.296,88	13.783.334,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.999.681,88	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	7.563.615,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	40,20	29,18	

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

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.492.500,00	6.492.500,00	3.526.836,05	54,32
Proveniente da União	5.741.500,00	5.741.500,00	2.880.773,48	50,17
Proveniente dos Estados	751.000,00	751.000,00	646.062,57	86,03
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.492.500,00	6.492.500,00	3.526.836,05	54,32

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.405.500,00	4.834.321,00	3.032.166,35	62,72	2.351.994,68	48,65	2.062.553,87	42,66	0,00
Despesas Correntes	4.265.500,00	4.599.121,00	3.032.166,35	65,93	2.351.994,68	51,14	2.062.553,87	44,85	0,00
Despesas de Capital	140.000,00	235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.819.000,00	2.866.677,00	1.098.482,57	38,32	615.564,81	21,47	592.002,77	20,65	0,00
Despesas Correntes	2.479.000,00	2.526.677,00	991.922,57	39,26	509.004,81	20,15	506.002,77	20,03	0,00
Despesas de Capital	340.000,00	340.000,00	106.560,00	31,34	106.560,00	31,34	86.000,00	25,29	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	117.000,00	117.000,00	12.052,00	10,30	1.440,00	1,23	1.440,00	1,23	0,00
Despesas Correntes	117.000,00	117.000,00	12.052,00	10,30	1.440,00	1,23	1.440,00	1,23	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	289.000,00	289.000,00	94.280,57	32,62	94.280,57	32,62	75.019,15	25,96	0,00
Despesas Correntes	289.000,00	289.000,00	94.280,57	32,62	94.280,57	32,62	75.019,15	25,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.667.500,00	8.143.998,00	4.236.981,49	52,03	3.063.280,06	37,61	2.731.015,79	33,53	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.207.000,00	11.632.247,00	7.298.612,06	62,74	5.702.853,98	49,03	4.972.276,28	42,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	26.162.000,00	26.209.677,00	16.271.181,99	62,08	11.059.884,01	42,20	9.903.114,67	37,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.015.000,00	2.015.000,00	1.294.864,23	64,26	1.113.952,03	55,28	997.435,88	49,50	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	521.000,00	521.000,00	266.499,64	51,15	266.499,64	51,15	233.392,90	44,80	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	386.000,00	386.000,00	113.942,59	29,52	113.942,59	29,52	97.863,94	25,35	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	768.000,00	768.000,00	432.605,47	56,33	369.444,69	48,10	310.267,09	40,40	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	41.059.000,00	41.531.924,00	25.677.705,98	61,83	18.626.576,94	44,85	16.514.350,76	39,76	0,00

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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	129.000.000,00
Previsão Atualizada	129.000.000,00
Receitas Realizadas	60.841.162,60
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	129.000.000,00
Créditos Adicionais	2.831.807,00
Dotação Atualizada	131.831.807,00
Despesas Empenhadas	71.528.110,92
Despesas Liquidadas	54.946.467,83
Despesas Pagas	48.255.171,39
Superávit Orçamentário	5.894.694,77

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	71.528.110,92
Despesas Liquidadas	54.946.467,83

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	122.517.037,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	122.366.104,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	121.293.677,57

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.028.221,00	6.058.287,93	589,20
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-1.192.960,00	-9.802.587,53	821,70

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	710.496,57	0,00	710.496,57	0,00
Poder Executivo	710.496,57	0,00	710.496,57	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.507.379,81	318.293,20	3.390.206,69	798.879,92
Poder Executivo	4.115.796,80	318.293,20	3.172.250,85	625.252,75
Poder Legislativo	391.583,01	0,00	217.955,84	173.627,17
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.217.876,38	318.293,20	4.100.703,26	798.879,92

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.358.371,82	25,00	23,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.839.661,86	70,00	89,47
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.594.347,02	7.301.825,98

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	9.208,33	2.190.791,67
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	15.563.296,88	15,00	29,18

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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria