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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

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

Setembro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	0,00	80.553,46	80.553,46
1112.50.0.1.02.00	IPTU-PRINCIPAL	1.155.642,15	0,00	1.155.642,15
1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.006.121,61	2.511.309,17	4.517.430,78
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	1.833.428,41	246.820,29	2.080.248,70
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	341.227,35	43.827,32	385.054,67
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	40.846,57	18.875,37	59.721,94
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	3.290.974,73	426.802,56	3.717.777,29
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	23.963,28	2.987,01	26.950,29
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	12.116,15	1.034,43	13.150,58
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	166.382,58	11.429,21	177.811,79
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	4.763,24	885,48	5.648,72
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	50.844,62	8.228,15	59.072,77
1241.50.0.1.01.00	COSIP	853.887,23	103.571,96	957.459,19
	Sub Total	9.780.197,92	3.456.324,41	13.236.522,33
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	25.365.799,74	2.501.026,65	27.866.826,39
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	1.608.047,16	1.631.617,45	3.239.664,61
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	682.435,37	115.562,87	797.998,24
	Sub Total	27.656.282,27	4.248.206,97	31.904.489,24
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	30.580.441,48	4.475.196,14	35.055.637,62
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	4.438.337,62	222.455,25	4.660.792,87
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	244.182,24	26.970,62	271.152,86
	Sub Total	35.262.961,34	4.724.622,01	39.987.583,35
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	4.968,30	574,12	5.542,42
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	74.468,12	7.751,18	82.219,30
1121.01.0.2.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	37,69	6,18	43,87
1121.01.0.2.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.01.00	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	803,93	80,08	884,01
1122.01.0.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	279,98	5,36	285,34
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	146,28	21,50	167,78
	Sub Total	80.704,30	8.438,42	89.142,72
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	380.074,38	20.925,07	400.999,45
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	114.901,58	4.564,74	119.466,32
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	663,59	33,88	697,47
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	55.592,45	2.904,95	58.497,40
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	48,57	0,00	48,57
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	12.397,70	629,13	13.026,83
	Sub Total	563.678,27	29.057,77	592.736,04
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

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

Setembro
PREFEITURA MUNICIPAL

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
		56.047,90	4.859,36	60.907,26
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.309,54	1.448,74	24.758,28
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	53,15	5,79	58,94
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	8.286,45	684,82	8.971,27
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	1,12	0,00	1,12
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	2.177,86	201,26	2.379,12
	Sub Total	89.876,02	7.199,97	97.075,99
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-5.073.159,61	-500.205,28	-5.573.364,89
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-136.486,98	-23.112,57	-159.599,55
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-6.116.088,15	-895.039,20	-7.011.127,35
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-887.667,56	-44.491,05	-932.158,61
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-48.836,43	-5.394,12	-54.230,55
	Sub Total	-12.262.238,73	-1.468.242,22	-13.730.480,95
	Total	61.171.461,39	11.005.607,33	72.177.068,72

Itaberá, 30 de setembro de 2026

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: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 01 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		160.614.000,00	94.559.540,28	15.616.602,50	110.176.142,78	-50.437.857,22
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.414.989,62	9.645.847,44	3.396.596,72	13.042.444,16	-14.372.545,46
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		25.984.989,62	9.322.010,64	3.368.311,38	12.690.322,02	-13.294.667,60
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		12.984.989,62	3.602.854,34	2.618.221,18	6.221.075,52	-6.763.914,10
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.984.989,62	1.596.732,73	106.912,01	1.703.644,74	-6.281.344,88
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.984.989,62	1.596.732,73	106.912,01	1.703.644,74	-6.281.344,88
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		4.000.000,00	1.155.642,15	80.553,46	1.236.195,61	-2.763.804,39
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		4.000.000,00	0,00	80.553,46	80.553,46	-3.919.446,54
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	02 110 - 000	4.000.000,00	0,00	80.553,46	80.553,46	-3.919.446,54
1112.50.0.1.02.00		IPTU-PRINCIPAL		0,00	1.155.642,15	0,00	1.155.642,15	1.155.642,15
1112.50.0.1.02.00	**300**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	0,00	1.155.642,15	0,00	1.155.642,15	1.155.642,15
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		400.000,00	4.968,30	574,12	5.542,42	-394.457,58
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		400.000,00	4.968,30	574,12	5.542,42	-394.457,58
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	400.000,00	4.968,30	574,12	5.542,42	-394.457,58
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		2.884.989,62	380.074,38	20.925,07	400.999,45	-2.483.990,17
1112.50.0.3.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		2.884.989,62	380.074,38	20.925,07	400.999,45	-2.483.990,17
1112.50.0.3.01.00	**003**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	2.884.989,62	380.074,38	20.925,07	400.999,45	-2.483.990,17
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		700.000,00	56.047,90	4.859,36	60.907,26	-639.092,74
1112.50.0.4.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		700.000,00	56.047,90	4.859,36	60.907,26	-639.092,74
1112.50.0.4.01.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	700.000,00	56.047,90	4.859,36	60.907,26	-639.092,74
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		5.000.000,00	2.006.121,61	2.511.309,17	4.517.430,78	-482.569,22
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		5.000.000,00	2.006.121,61	2.511.309,17	4.517.430,78	-482.569,22
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		5.000.000,00	2.006.121,61	2.511.309,17	4.517.430,78	-482.569,22
1112.53.0.1.01.00		ITBI - PRINCIPAL		5.000.000,00	2.006.121,61	2.511.309,17	4.517.430,78	-482.569,22
1112.53.0.1.01.00	**005**	ITBI - PRINCIPAL	01 110 - 000	5.000.000,00	2.006.121,61	2.511.309,17	4.517.430,78	-482.569,22
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.050.000,00	2.215.502,33	309.522,98	2.525.025,31	-2.524.974,69
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.050.000,00	2.215.502,33	309.522,98	2.525.025,31	-2.524.974,69
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.500.000,00	1.833.428,41	246.820,29	2.080.248,70	-1.419.751,30
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		3.500.000,00	1.833.428,41	246.820,29	2.080.248,70	-1.419.751,30
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		3.500.000,00	1.833.428,41	246.820,29	2.080.248,70	-1.419.751,30
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	3.500.000,00	1.833.428,41	246.820,29	2.080.248,70	-1.419.751,30
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		1.550.000,00	382.073,92	62.702,69	444.776,61	-1.105.223,39
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		1.550.000,00	382.073,92	62.702,69	444.776,61	-1.105.223,39
1113.03.4.1.01.00		IRRF - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	341.227,35	43.827,32	385.054,67	-1.114.945,33
1113.03.4.1.01.00	**007**	IRRF - PESSOA JURÍDICA	01 110 - 000	1.500.000,00	341.227,35	43.827,32	385.054,67	-1.114.945,33
1113.03.4.1.02.00		IRRF - PESSOA FÍSICA		50.000,00	40.846,57	18.875,37	59.721,94	9.721,94
1113.03.4.1.02.00	**008**	IRRF - PESSOA FÍSICA	01 110 - 000	50.000,00	40.846,57	18.875,37	[redacted]	9.721,94
[redacted]		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		7.950.000,00	3.503.653,97	440.567,22	3.944.221,19	-4.005.778,81
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.950.000,00	3.503.653,97	440.567,22	3.944.221,19	-4.005.778,81
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.950.000,00	3.503.653,97	440.567,22	3.944.221,19	-4.005.778,81
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI		6.700.000,00	3.290.974,73	426.802,56	3.717.777,29	-2.982.222,71
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		6.700.000,00	3.290.974,73	426.802,56	3.717.777,29	-2.982.222,71
1114.51.1.1.01.00	**009**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	6.700.000,00	3.290.974,73	426.802,56	3.717.777,29	-2.982.222,71

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 02 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		350.000,00	74.468,12	7.751,18	82.219,30	-267.780,70
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		350.000,00	74.468,12	7.751,18	82.219,30	-267.780,70
1114.51.1.2.01.00	**010**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	350.000,00	74.468,12	7.751,18	82.219,30	-267.780,70
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		700.000,00	114.901,58	4.564,74	119.466,32	-580.533,68
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		700.000,00	114.901,58	4.564,74	119.466,32	-580.533,68
1114.51.1.3.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	700.000,00	114.901,58	4.564,74	119.466,32	-580.533,68
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		200.000,00	23.309,54	1.448,74	24.758,28	-175.241,72
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		200.000,00	23.309,54	1.448,74	24.758,28	-175.241,72
1114.51.1.4.01.00	**012**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	200.000,00	23.309,54	1.448,74	24.758,28	-175.241,72
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.418.000,00	323.836,80	28.285,34	352.122,14	-1.065.877,86
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		171.000,00	36.833,86	4.067,29	40.901,15	-130.098,85
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		171.000,00	36.833,86	4.067,29	40.901,15	-130.098,85
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		171.000,00	36.833,86	4.067,29	40.901,15	-130.098,85
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		120.000,00	36.079,43	4.021,44	40.100,87	-79.899,13
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.		50.000,00	23.963,28	2.987,01	26.950,29	-23.049,71
1121.01.0.1.01.00	**013**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01 110 - 000	50.000,00	23.963,28	2.987,01	26.950,29	-23.049,71
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS		70.000,00	12.116,15	1.034,43	13.150,58	-56.849,42
1121.01.0.1.02.00	**014**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01 110 - 000	70.000,00	12.116,15	1.034,43	13.150,58	-56.849,42
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		20.000,00	37,69	6,18	43,87	-19.956,13
1121.01.0.2.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS		10.000,00	37,69	6,18	43,87	-9.956,13
1121.01.0.2.01.00	**015**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	37,69	6,18	43,87	-9.956,13
1121.01.0.2.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.0.2.02.00	**016**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		25.000,00	663,59	33,88	697,47	-24.302,53
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA		10.000,00	663,59	33,88	697,47	-9.302,53
1121.01.0.3.01.00	**017**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	10.000,00	663,59	33,88	697,47	-9.302,53
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1121.01.0.3.02.00	**018**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		6.000,00	53,15	5,79	58,94	-5.941,06
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	53,15	5,79	58,94	-1.941,06
1121.01.0.4.01.00	**019**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	53,15	5,79	[redacted]	-1.941,06
[redacted]		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1121.01.0.4.02.00	**020**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.247.000,00	287.002,94	24.218,05	311.220,99	-935.779,01
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.247.000,00	287.002,94	24.218,05	311.220,99	-935.779,01
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.247.000,00	287.002,94	24.218,05	311.220,99	-935.779,01
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		930.000,00	221.990,44	20.542,84	242.533,28	-687.466,72
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA		750.000,00	166.382,58	11.429,21	177.811,79	-572.188,21
1122.01.0.1.01.00	**021**	TAXA DE LIMPEZA	01 110 - 000	750.000,00	166.382,58	11.429,21	177.811,79	-572.188,21
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE		30.000,00	4.763,24	885,48	5.648,72	-24.351,28
1122.01.0.1.02.00	**022**	TAXA EXPEDIENTE	01 110 - 000	30.000,00	4.763,24	885,48	5.648,72	-24.351,28
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO		150.000,00	50.844,62	8.228,15	59.072,77	-90.927,23
	023	TAXA DE CEMITÉRIO			50.844,62	8.228,15	59.072,77	-90.927,23

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 03 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.1.03.00			01 110 - 000	150.000,00				
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		27.000,00	1.083,91	85,44	1.169,35	-25.830,65
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS		20.000,00	803,93	80,08	884,01	-19.115,99
1122.01.0.2.01.00	**024**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	20.000,00	803,93	80,08	884,01	-19.115,99
1122.01.0.2.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.0.2.02.00	**025**	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.0.2.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS		5.000,00	279,98	5,36	285,34	-4.714,66
1122.01.0.2.03.00	**026**	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	5.000,00	279,98	5,36	285,34	-4.714,66
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		250.000,00	55.641,02	2.904,95	58.545,97	-191.454,03
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA		200.000,00	55.592,45	2.904,95	58.497,40	-141.502,60
1122.01.0.3.01.00	**027**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	200.000,00	55.592,45	2.904,95	58.497,40	-141.502,60
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.01.0.3.02.00	**028**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.01.0.3.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA		40.000,00	48,57	0,00	48,57	-39.951,43
1122.01.0.3.03.00	**029**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	40.000,00	48,57	0,00	48,57	-39.951,43
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		40.000,00	8.287,57	684,82	8.972,39	-31.027,61
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		30.000,00	8.286,45	684,82	8.971,27	-21.028,73
1122.01.0.4.01.00	**030**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	30.000,00	8.286,45	684,82	8.971,27	-21.028,73
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.01.0.4.02.00	**031**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01 110 - 000	5.000,00	0,00	0,00	[redacted]	-5.000,00
[redacted]		TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		5.000,00	1,12	0,00	1,12	-4.998,88
1122.01.0.4.03.00	**032**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	5.000,00	1,12	0,00	1,12	-4.998,88
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1131.99.0.3.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1131.99.0.3.01.00	**033**	OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA	01 110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E J		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1131.99.0.4.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1131.99.0.4.01.00	**034**	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.170.000,00	868.609,07	104.423,85	973.032,92	-196.967,08
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	868.609,07	104.423,85	973.032,92	-196.967,08
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	868.609,07	104.423,85	973.032,92	-196.967,08
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	868.609,07	104.423,85	973.032,92	-196.967,08
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	868.609,07	104.423,85	973.032,92	[redacted]
[redacted]		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.149.000,00	853.887,23	103.571,96	957.459,19	-191.540,81
1241.50.0.1.01.00		COSIP		1.149.000,00	853.887,23	103.571,96	957.459,19	-191.540,81
1241.50.0.1.01.00	**035**	COSIP	01 100 - 025	1.149.000,00	853.887,23	103.571,96	957.459,19	-191.540,81
1241.50.0.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00	146,28	21,50	167,78	-832,22
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	146,28	21,50	167,78	-832,22
	036	COSIP - MULTAS E JUROS			146,28	21,50	167,78	-832,22

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 04 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
[redacted]				01	100	- 025	1.000,00				
[redacted]		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					15.000,00	12.397,70	629,13	13.026,83	-1.973,17
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA					15.000,00	12.397,70	629,13	13.026,83	-1.973,17
1241.50.0.3.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA		01	100	- 025	15.000,00	12.397,70	629,13	13.026,83	-1.973,17
1241.50.0.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					5.000,00	2.177,86	201,26	2.379,12	-2.620,88
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					5.000,00	2.177,86	201,26	2.379,12	-2.620,88
1241.50.0.4.01.00	**038**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		01	100	- 025	5.000,00	2.177,86	201,26	2.379,12	-2.620,88
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL					1.976.700,38	1.263.116,32	149.060,48	1.412.176,80	-564.523,58
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS					1.976.700,38	1.263.116,32	149.060,48	1.412.176,80	-564.523,58
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					1.976.700,38	1.263.116,32	149.060,48	1.412.176,80	-564.523,58
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					1.976.700,38	1.263.116,32	149.060,48	1.412.176,80	-564.523,58
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL					1.976.700,38	1.263.116,32	149.060,48	1.412.176,80	-564.523,58
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL					1.976.700,38	1.263.116,32	149.060,48	1.412.176,80	-564.523,58
1321.01.1.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE					120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1321.01.1.1.01.00	**039**	R.D.B. - SAÚDE		01	311	- 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1321.01.1.1.01.01		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATEGICAS					0,00	10.074,92	1.235,02	11.309,94	11.309,94
1321.01.1.1.01.01	**204**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATEGICAS		05	301	- 034	0,00	10.074,92	1.235,02	11.309,94	11.309,94
1321.01.1.1.01.02		R.D.B - INC. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21					0,00	231,28	26,08	257,36	257,36
1321.01.1.1.01.02	**205**	R.D.B - INC. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21		05	301	- 038	0,00	231,28	26,08	257,36	257,36
1321.01.1.1.01.03		R.D.B. - INC. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022					0,00	5.417,59	521,42	5.939,01	5.939,01
1321.01.1.1.01.03	**206**	R.D.B. - INC. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		05	301	- 044	0,00	5.417,59	521,42	5.939,01	5.939,01
1321.01.1.1.01.04		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021					0,00	18,87	0,00	18,87	18,87
1321.01.1.1.01.04	**207**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		05	301	- 045	0,00	18,87	0,00	18,87	18,87
1321.01.1.1.01.05		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022					0,00	2,46	0,00	2,46	2,46
1321.01.1.1.01.05	**208**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022		05	301	- 050	0,00	2,46	0,00	2,46	2,46
1321.01.1.1.01.06		R.D.B. - CAPS					0,00	2.883,44	361,99	3.245,43	3.245,43
1321.01.1.1.01.06	**209**	R.D.B. - CAPS		05	302	- 007	0,00	2.883,44	361,99	3.245,43	3.245,43
1321.01.1.1.01.07		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM					5.000,00	6.591,24	166,08	6.757,32	1.757,32
1321.01.1.1.01.07	**053**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		05	370	- 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.1.1.01.07	**210**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		05	370	- 001	0,00	6.591,24	166,08	6.757,32	6.757,32
1321.01.1.1.01.08		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE					0,00	2.140,79	366,29	2.507,08	2.507,08
1321.01.1.1.01.08	**211**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		05	370	- 002	0,00	2.140,79	366,29	2.507,08	2.507,08
1321.01.1.1.01.09		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. NUTRICIONAL					0,00	4.919,26	610,90	5.530,16	5.530,16
1321.01.1.1.01.09	**212**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. NUTRICIONAL		05	301	- 032	0,00	4.919,26	610,90	5.530,16	5.530,16
1321.01.1.1.01.10		R.D.B. - INC. FINANC. SAUDE BUCAL					15.000,00	21.147,62	1.730,79	22.878,41	7.878,41
1321.01.1.1.01.10	**049**	R.D.B. - INC. FINANC. SAUDE BUCAL		05	301	- 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.1.1.01.10	**213**	R.D.B. - INC. FINANC. SAUDE BUCAL		05	301	- 002	0,00	21.147,62	1.730,79	22.878,41	22.878,41
1321.01.1.1.01.11		R.D.B. - MAC. - AMB. HOSPITALAR					50.000,00	46.940,08	4.633,70	51.573,78	1.573,78
1321.01.1.1.01.11	**040**	R.D.B. - MAC. - AMB. HOSPITALAR		05	302	- 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.1.1.01.11	**214**	R.D.B. - MAC. - AMB. HOSPITALAR		05	302	- 001	0,00	46.940,08	4.633,70	51.573,78	51.573,78
1321.01.1.1.01.12		R.D.B. - FARMACIA BASICA					7.000,00	2.038,87	194,19	2.233,06	-4.766,94
1321.01.1.1.01.12	**043**	R.D.B. - FARMACIA BASICA		05	304	- 001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 05 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.12	**215**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	05 304 - 001	0,00	2.038,87	194,19	2.233,06	2.233,06
1321.01.1.1.01.13		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		2.000,00	4.957,49	639,17	5.596,66	3.596,66
1321.01.1.1.01.13	**041**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.1.1.01.13	**216**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	0,00	4.957,49	639,17	5.596,66	5.596,66
1321.01.1.1.01.14		R.D.B. - VIG. SAUDE - V.E.		6.000,00	1.286,65	68,06	1.354,71	-4.645,29
1321.01.1.1.01.14	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - V.E.	05 303 - 002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1321.01.1.1.01.14	**217**	R.D.B. - VIG. SAUDE - V.E.	05 303 - 002	0,00	1.286,65	68,06	1.354,71	1.354,71
1321.01.1.1.01.15		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	17,91	0,00	17,91	17,91
1321.01.1.1.01.15	**218**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	17,91	0,00	17,91	17,91
1321.01.1.1.01.16		R.D.B. - QUALIFAR SUS		1.000,00	2.503,28	302,85	2.806,13	1.806,13
1321.01.1.1.01.16	**051**	R.D.B. - QUALIFAR SUS	05 304 - 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.01.16	**219**	R.D.B. - QUALIFAR SUS	05 304 - 004	0,00	2.503,28	302,85	2.806,13	2.806,13
1321.01.1.1.01.17		R.D.B. - INC. FINANC. APS		70.000,00	67.990,08	8.282,79	76.272,87	6.272,87
1321.01.1.1.01.17	**044**	R.D.B. - INC. FINANC. APS	05 301 - 029	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1321.01.1.1.01.17	**220**	R.D.B. - INC. FINANC. APS	05 301 - 029	0,00	67.990,08	8.282,79	76.272,87	76.272,87
1321.01.1.1.01.18		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	929,18	83,82	1.013,00	1.013,00
1321.01.1.1.01.18	**221**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	929,18	83,82	1.013,00	1.013,00
1321.01.1.1.01.19		R.D.B. - TRANSF. FEDERAL VENC. ACS E ACE		18.000,00	13.315,16	1.115,74	14.430,90	-3.569,10
1321.01.1.1.01.19	**052**	R.D.B. - TRANSF. FEDERAL VENC. ACS E ACE	05 313 - 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1321.01.1.1.01.19	**222**	R.D.B. - TRANSF. FEDERAL VENC. ACS E ACE	05 313 - 000	0,00	13.315,16	1.115,74	14.430,90	14.430,90
1321.01.1.1.01.20		R.D.B. - PROG. SUS DIGITAL - PORT. MS 3534/2024		0,00	3.805,58	475,39	4.280,97	4.280,97
1321.01.1.1.01.20	**223**	R.D.B. - PROG. SUS DIGITAL - PORT. MS 3534/2024	05 305 - 002	0,00	3.805,58	475,39	4.280,97	4.280,97
1321.01.1.1.01.21		R.D.B. - INC. FINANC. ESF.		0,00	730,29	0,08	730,37	730,37
1321.01.1.1.01.21	**224**	R.D.B. - INC. FINANC. ESF.	05 301 - 055	0,00	730,29	0,08	730,37	730,37
1321.01.1.1.01.22		R.D.B. - IMPL. REDE ALYNE		0,00	635,97	0,00	635,97	635,97
1321.01.1.1.01.22	**225**	R.D.B. - IMPL. REDE ALYNE	05 301 - 058	0,00	635,97	0,00	635,97	635,97
1321.01.1.1.01.23		R.D.B. - SAUDE LIVRE		0,00	24.159,74	3.993,92	28.153,66	28.153,66
1321.01.1.1.01.23	**226**	R.D.B. - SAUDE LIVRE	01 310 - 000	0,00	24.159,74	3.993,92	28.153,66	28.153,66
1321.01.1.1.01.24		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021		0,00	2,37	0,28	2,65	2,65
1321.01.1.1.01.24	**227**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02 302 - 009	0,00	2,37	0,28	2,65	2,65
1321.01.1.1.01.25		R.D.B. - MAC. PROC. CIRURG. ELETIVO		10.000,00	544,27	63,09	607,36	-9.392,64
1321.01.1.1.01.25	**054**	R.D.B. - MAC. PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.1.1.01.25	**228**	R.D.B. - MAC. PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	0,00	544,27	63,09	607,36	607,36
1321.01.1.1.01.26		R.D.B. - PROG. DOSE CERTA		1.000,00	1.225,83	78,51	1.304,34	304,34
1321.01.1.1.01.26	**046**	R.D.B. - PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.01.26	**229**	R.D.B. - PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	0,00	1.225,83	78,51	1.304,34	1.304,34
1321.01.1.1.01.27		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS27/2023		0,00	1.458,52	0,00	1.458,52	1.458,52
1321.01.1.1.01.27	**230**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS27/2023	02 301 - 051	0,00	1.458,52	0,00	1.458,52	1.458,52
1321.01.1.1.01.28		R.D.B. - IGM SUS PAULISTA		2.000,00	46.982,28	1.945,75	48.928,03	46.928,03
1321.01.1.1.01.28	**048**	R.D.B. - IGM SUS PAULISTA	02 301 - 053	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.1.1.01.28	**231**	R.D.B. - IGM SUS PAULISTA	02 301 - 053	0,00	46.982,28	1.945,75	48.928,03	48.928,03

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 06 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.29		R.D.B. - PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI - RES. SS 76/24		1.000,00	19.669,01	2.279,91	21.948,92	20.948,92
1321.01.1.1.01.29	**050**	R.D.B. - PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI - RES. SS 76/24	02 301 - 054	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.01.29	**232**	R.D.B. - PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI - RES. SS 76/24	02 301 - 054	0,00	19.669,01	2.279,91	21.948,92	21.948,92
1321.01.1.1.01.30		R.D.B. - SORRIA SP		5.000,00	23.996,77	2.594,88	26.591,65	21.591,65
1321.01.1.1.01.30	**047**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.1.1.01.30	**233**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	0,00	23.996,77	2.594,88	26.591,65	26.591,65
1321.01.1.1.01.31		R.D.B. - CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - DEM. 20245508644		0,00	16.899,24	1.958,86	18.858,10	18.858,10
1321.01.1.1.01.31	**234**	R.D.B. - CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - DEM. 20245508644	02 301 - 056	0,00	16.899,24	1.958,86	18.858,10	18.858,10
1321.01.1.1.01.32		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. 20255503387		0,00	15.690,70	1.818,77	17.509,47	17.509,47
1321.01.1.1.01.32	**235**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. 20255503387	02 301 - 059	0,00	15.690,70	1.818,77	17.509,47	17.509,47
1321.01.1.1.01.33		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EM. PARL. 2025.065.76212		0,00	6.566,65	89,22	6.655,87	6.655,87
1321.01.1.1.01.33	**236**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EM. PARL. 2025.065.76212	02 301 - 060	0,00	6.566,65	89,22	6.655,87	6.655,87
1321.01.1.1.01.34		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - D. PARL. 20255513211		0,00	19.327,01	358,16	19.685,17	19.685,17
1321.01.1.1.01.34	**237**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - D. PARL. 20255513211	02 301 - 061	0,00	19.327,01	358,16	19.685,17	19.685,17
1321.01.1.1.01.35		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464/2021		0,00	879,75	0,40	880,15	880,15
1321.01.1.1.01.35	**238**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464/2021	05 800 - 018	0,00	879,75	0,40	880,15	880,15
1321.01.1.1.01.36		R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - P. 11164.468000/1240-07		0,00	998,07	0,00	998,07	998,07
1321.01.1.1.01.36	**239**	R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - P. 11164.468000/1240-07	05 800 - 042	0,00	998,07	0,00	998,07	998,07
1321.01.1.1.01.37		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 1947/2020		0,00	1.102,03	29,28	1.131,31	1.131,31
1321.01.1.1.01.37	**240**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	1.102,03	29,28	1.131,31	1.131,31
1321.01.1.1.01.38		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	4.393,76	28,73	4.422,49	4.422,49
1321.01.1.1.01.38	**241**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	4.393,76	28,73	4.422,49	4.422,49
1321.01.1.1.01.39		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1147		0,00	274,86	8,27	283,13	283,13
1321.01.1.1.01.39	**242**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1147	05 800 - 032	0,00	274,86	8,27	283,13	283,13
1321.01.1.1.01.40		R.D.B. - MAC - PORT. 1157/2023		0,00	55,34	3,05	58,39	58,39
1321.01.1.1.01.40	**243**	R.D.B. - MAC - PORT. 1157/2023	05 800 - 033	0,00	55,34	3,05	58,39	58,39
1321.01.1.1.01.41		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023		0,00	28,76	1,73	30,49	30,49
1321.01.1.1.01.41	**244**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023	05 800 - 034	0,00	28,76	1,73	30,49	30,49
1321.01.1.1.01.42		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024		0,00	394,96	0,00	394,96	394,96
1321.01.1.1.01.42	**245**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024	05 800 - 039	0,00	394,96	0,00	394,96	394,96
1321.01.1.1.01.43		R.D.B. - EQUIP. PSF. ENG.º MAIA - E. I. DEP. D. BALAS		0,00	185,24	21,47	206,71	206,71
1321.01.1.1.01.43	**246**	R.D.B. - EQUIP. PSF. ENG.º MAIA - E. I. DEP. D. BALAS	02 801 - 001	0,00	185,24	21,47	206,71	206,71
1321.01.1.1.01.44		R.D.B. - CUSTEIO MAC		0,00	171,21	13,21	184,42	184,42
1321.01.1.1.01.44	**247**	R.D.B. - CUSTEIO MAC	02 801 - 006	0,00	171,21	13,21	184,42	184,42
1321.01.1.1.01.45		R.D.B. - EQUIP. SAUDE - RES. SS 126/2025		0,00	5.054,69	0,00	5.054,69	5.054,69
1321.01.1.1.01.45	**248**	R.D.B. - EQUIP. SAUDE - RES. SS 126/2025	02 801 - 008	0,00	5.054,69	0,00	5.054,69	5.054,69
1321.01.1.1.01.46		R.D.B - PROGRAMA GLICEMIA		1.000,00	251,81	56,32	308,13	-691,87
1321.01.1.1.01.46	**045**	R.D.B - PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	1.000,00	251,81	56,32	308,13	-691,87
1321.01.1.1.01.47		R.D.B. - SCFV IDOSO - ESTADUAL		0,00	182,92	42,95	225,87	225,87
1321.01.1.1.01.47	**290**	R.D.B. - SCFV IDOSO - ESTADUAL	02 500 - 013	0,00	182,92	42,95	225,87	225,87
1321.01.1.1.01.48		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 11494/2026		0,00	8.370,93	2.643,49	11.014,42	11.014,42

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 07 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.48	**308**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 11494/2026	05	301 - 062		0,00	8.370,93	2.643,49	11.014,42	11.014,42
1321.01.1.1.01.50		R.D.B - APOIO USO PLANTAS MEDIC. E FITOTERÁPICA				0,00	0,00	93,10	93,10	93,10
1321.01.1.1.01.50	**317**	R.D.B - APOIO USO PLANTAS MEDIC. E FITOTERÁPICA	05	304 - 011		0,00	0,00	93,10	93,10	93,10
1321.01.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO				327.500,00	318.764,87	42.664,47	361.429,34	33.929,34
1321.01.1.1.02.01		R.D.B. - TRANSF. COMP. FUNDEB VAAR				0,00	6.288,41	1.343,79	7.632,20	7.632,20
1321.01.1.1.02.01	**187**	R.D.B. - TRANSF. COMP. FUNDEB VAAR	05	260 - 703		0,00	6.288,41	1.343,79	7.632,20	7.632,20
1321.01.1.1.02.02		R.D.B. - VAAR PARC. DIFERIDA				0,00	1.744,71	0,00	1.744,71	1.744,71
1321.01.1.1.02.02	**188**	R.D.B. - VAAR PARC. DIFERIDA	05	266 - 325		0,00	1.744,71	0,00	1.744,71	1.744,71
1321.01.1.1.02.03		R.D.B. - EDUC. LIVRE				120.000,00	8.368,26	938,68	9.306,94	-110.693,06
1321.01.1.1.02.03	**055**	R.D.B. - EDUC. LIVRE	01	221 - 000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1321.01.1.1.02.03	**189**	R.D.B. - EDUC. LIVRE	01	200 - 000		0,00	8.368,26	938,68	9.306,94	9.306,94
1321.01.1.1.02.04		R.D.B. - FUNDEB				100.000,00	35.729,10	4.505,12	40.234,22	-59.765,78
1321.01.1.1.02.04	**061**	R.D.B. - FUNDEB	02	260 - 000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.1.1.02.04	**190**	R.D.B. - FUNDEB	02	260 - 000		0,00	35.729,10	4.505,12	40.234,22	40.234,22
1321.01.1.1.02.05		R.D.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO				20.000,00	186.140,55	24.630,62	210.771,17	190.771,17
1321.01.1.1.02.05	**059**	R.D.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05	280 - 000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.1.1.02.05	**191**	R.D.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05	280 - 000		0,00	186.140,55	24.630,62	210.771,17	210.771,17
1321.01.1.1.02.06		R.D.B. - FUNDEB PARC. DIFERIDA				0,00	8.876,83	0,00	8.876,83	8.876,83
1321.01.1.1.02.06	**192**	R.D.B. - FUNDEB PARC. DIFERIDA	02	266 - 025		0,00	8.876,83	0,00	8.876,83	8.876,83
1321.01.1.1.02.07		R.D.B. - MERENDA ESTADO				29.000,00	28.212,06	4.108,28	32.320,34	3.320,34
1321.01.1.1.02.07	**056**	R.D.B. - MERENDA ESTADO	02	200 - 010		29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
1321.01.1.1.02.07	**193**	R.D.B. - MERENDA ESTADO	02	200 - 010		0,00	28.212,06	4.108,28	32.320,34	32.320,34
1321.01.1.1.02.08		R.D.B. - TRANSP. ESCOLAR ESTADO				40.000,00	21.867,88	3.382,83	25.250,71	-14.749,29
1321.01.1.1.02.08	**058**	R.D.B. - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	02	220 - 018		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321.01.1.1.02.08	**194**	R.D.B. - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	02	220 - 018		0,00	21.867,88	3.382,83	25.250,71	25.250,71
1321.01.1.1.02.09		R.D.B. - PNAE FUNDAMENTAL				8.000,00	10.255,36	1.628,86	11.884,22	3.884,22
1321.01.1.1.02.09	**057**	R.D.B. - PNAE FUNDAMENTAL	05	285 - 000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1321.01.1.1.02.09	**195**	R.D.B. - PNAE FUNDAMENTAL	05	285 - 000		0,00	10.255,36	1.628,86	11.884,22	11.884,22
1321.01.1.1.02.10		R.D.B. - PNAE ENSINO MÉDIO				3.000,00	2.179,05	394,99	2.574,04	-425,96
1321.01.1.1.02.10	**065**	R.D.B. - PNAE ENSINO MÉDIO	05	233 - 000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.1.1.02.10	**196**	R.D.B. - PNAE ENSINO MÉDIO	05	233 - 000		0,00	2.179,05	394,99	2.574,04	2.574,04
1321.01.1.1.02.11		R.D.B. - PNAE PRÉ-ESCOLA				1.000,00	2.035,46	267,95	2.303,41	1.303,41
1321.01.1.1.02.11	**068**	R.D.B. - PNAE PRÉ-ESCOLA	05	284 - 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.02.11	**197**	R.D.B. - PNAE PRÉ-ESCOLA	05	284 - 000		0,00	2.035,46	267,95	2.303,41	2.303,41
1321.01.1.1.02.12		R.D.B. - PNAE EJA				500,00	127,20	18,60	145,80	-354,20
1321.01.1.1.02.12	**066**	R.D.B. - PNAE EJA	05	243 - 000		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.02.12	**198**	R.D.B. - PNAE EJA	05	243 - 000		0,00	127,20	18,60	145,80	145,80
1321.01.1.1.02.13		R.D.B. - PNAE CRECHES				1.000,00	4.436,97	374,17	4.811,14	3.811,14
1321.01.1.1.02.13	**069**	R.D.B. - PNAE CRECHES	05	283 - 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.02.13	**199**	R.D.B. - PNAE CRECHES	05	283 - 000		0,00	4.436,97	374,17	4.811,14	4.811,14
1321.01.1.1.02.14		R.D.B. - PNATE - FUNDAMENTAL				2.000,00	927,92	574,21	1.502,13	-497,87

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 08 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.02.14	**060**	R.D.B. - PNATE - FUNDAMENTAL	05 288 - 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.1.1.02.14	**200**	R.D.B. - PNATE - FUNDAMENTAL	05 288 - 000	0,00	927,92	574,21	1.502,13	1.502,13
1321.01.1.1.02.15		R.D.B. - PNATE - ENSINO MÉDIO		1.000,00	279,90	184,09	463,99	-536,01
1321.01.1.1.02.15	**064**	R.D.B. - PNATE - ENSINO MÉDIO	05 232 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.02.15	**201**	R.D.B. - PNATE - ENSINO MÉDIO	02 232 - 000	0,00	279,90	184,09	463,99	463,99
1321.01.1.1.02.16		R.D.B. - PNATE - CRECHE		500,00	533,37	84,13	617,50	117,50
1321.01.1.1.02.16	**062**	R.D.B. - PNATE - CRECHE	05 286 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.02.16	**202**	R.D.B. - PNATE - CRECHE	05 286 - 000	0,00	533,37	84,13	617,50	617,50
1321.01.1.1.02.17		R.D.B. - PNATE - PRÉ ESCOLA		500,00	562,86	82,61	645,47	145,47
1321.01.1.1.02.17	**063**	R.D.B. - PNATE - PRÉ ESCOLA	05 287 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.02.17	**203**	R.D.B. - PNATE - PRÉ ESCOLA	05 287 - 000	0,00	562,86	82,61	645,47	645,47
1321.01.1.1.02.18		R.D.B. - PNAE ED. ESPECIAL		1.000,00	198,98	145,54	344,52	-655,48
1321.01.1.1.02.18	**067**	R.D.B. - PNAE ED. ESPECIAL	05 242 - 000	1.000,00	198,98	145,54	344,52	-655,48
1321.01.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.01.1.1.03.00	**070**	R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL	01 511 - 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.01.1.1.03.01		R.D.B. - REPASSE M.P. - ABRIGO MUNICIPAL		0,00	253,81	31,38	285,19	285,19
1321.01.1.1.03.01	**249**	R.D.B. - REPASSE M.P. - ABRIGO MUNICIPAL	01 500 - 122	0,00	253,81	31,38	285,19	285,19
1321.01.1.1.03.02		R.D.B. - ASSIST. SOCIAL - LIVRE		0,00	2.676,91	133,89	2.810,80	2.810,80
1321.01.1.1.03.02	**250**	R.D.B. - ASSIST. SOCIAL - LIVRE	01 510 - 000	0,00	2.676,91	133,89	2.810,80	2.810,80
1321.01.1.1.03.03		R.D.B. - ASSIST. SOCIAL - FMDCA		0,00	18.053,52	2.314,88	20.368,40	20.368,40
1321.01.1.1.03.03	**251**	R.D.B. - ASSIST. SOCIAL - FMDCA	01 510 - 000	0,00	18.053,52	2.314,88	20.368,40	20.368,40
1321.01.1.1.03.04		R.D.B. - F.S.S. - LIVRE		0,00	2.417,94	137,23	2.555,17	2.555,17
1321.01.1.1.03.04	**252**	R.D.B. - F.S.S. - LIVRE	01 510 - 000	0,00	2.417,94	137,23	2.555,17	2.555,17
1321.01.1.1.03.05		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		500,00	115,10	20,72	135,82	-364,18
1321.01.1.1.03.05	**077**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.03.05	**253**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	0,00	115,10	20,72	135,82	135,82
1321.01.1.1.03.06		R.D.B. - ABRIGO		2.000,00	1.707,95	183,65	1.891,60	-108,40
1321.01.1.1.03.06	**076**	R.D.B. - ABRIGO	05 500 - 020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.1.1.03.06	**254**	R.D.B. - ABRIGO	05 500 - 020	0,00	1.707,95	183,65	1.891,60	1.891,60
1321.01.1.1.03.07		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		500,00	83,58	11,80	95,38	-404,62
1321.01.1.1.03.07	**078**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.03.07	**255**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	0,00	83,58	11,80	95,38	95,38
1321.01.1.1.03.08		R.D.B. - CONV. ESC. QUALIF. PROF.		0,00	11,85	0,00	11,85	11,85
1321.01.1.1.03.08	**256**	R.D.B. - CONV. ESC. QUALIF. PROF.	02 500 - 108	0,00	11,85	0,00	11,85	11,85
1321.01.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFÂNCIA		2.000,00	2.055,25	282,90	2.338,15	338,15
1321.01.1.1.03.09	**075**	R.D.B. - PRIMEIRA INFÂNCIA	05 500 - 086	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.1.1.03.09	**257**	R.D.B. - PRIMEIRA INFÂNCIA	05 500 - 086	0,00	2.055,25	282,90	2.338,15	2.338,15
1321.01.1.1.03.10		R.D.B. - EQUIPE VOLANTE		0,00	1.081,75	70,02	1.151,77	1.151,77
1321.01.1.1.03.10	**258**	R.D.B. - EQUIPE VOLANTE	02 500 - 123	0,00	1.081,75	70,02	1.151,77	1.151,77
1321.01.1.1.03.11		R.D.B. - BENEF. EVENTUAIS - ESTADO		1.000,00	894,51	66,31	960,82	-39,18
1321.01.1.1.03.11	**081**	R.D.B. - BENEF. EVENTUAIS - ESTADO	02 500 - 103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 09 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.03.11	**259**	R.D.B. - BENEF. EVENTUAIS - ESTADO	02 500 - 103	0,00	894,51	66,31	960,82	960,82
1321.01.1.1.03.12		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		600,00	250,78	38,42	289,20	-310,80
1321.01.1.1.03.12	**083**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1321.01.1.1.03.12	**260**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	250,78	38,42	289,20	289,20
1321.01.1.1.03.13		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		1.600,38	252,70	38,42	291,12	-1.309,26
1321.01.1.1.03.13	**079**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	05 500 - 092	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.03.13	**082**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	600,38	0,00	0,00	0,00	-600,38
1321.01.1.1.03.13	**261**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	0,00	252,70	38,42	291,12	291,12
1321.01.1.1.03.14		R.D.B. - PAIF ESTADUAL		0,00	574,38	39,44	613,82	613,82
1321.01.1.1.03.14	**262**	R.D.B. - PAIF ESTADUAL	02 500 - 005	0,00	574,38	39,44	613,82	613,82
1321.01.1.1.03.15		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		500,00	997,82	143,78	1.141,60	641,60
1321.01.1.1.03.15	**084**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.03.15	**263**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	0,00	997,82	143,78	1.141,60	1.141,60
1321.01.1.1.03.16		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		500,00	391,26	45,16	436,42	-63,58
1321.01.1.1.03.16	**085**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	02 500 - 081	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.03.16	**264**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	02 500 - 081	0,00	391,26	45,16	436,42	436,42
1321.01.1.1.03.17		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	635,94	77,18	713,12	-286,88
1321.01.1.1.03.17	**080**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.03.17	**265**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	0,00	635,94	77,18	713,12	713,12
1321.01.1.1.03.18		R.D.B. - ABRIGO - ESTADUAL		0,00	552,25	82,61	634,86	634,86
1321.01.1.1.03.18	**266**	R.D.B. - ABRIGO - ESTADUAL	02 500 - 030	0,00	552,25	82,61	634,86	634,86
1321.01.1.1.03.19		R.D.B. - ASSIST. SOCIAL FMDCA II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.19	**267**	R.D.B. - ASSIST. SOCIAL FMDCA II	01 510 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.20		R.D.B. - IGD - PBF		1.000,00	2.180,93	266,21	2.447,14	1.447,14
1321.01.1.1.03.20	**071**	R.D.B. - IGD - PBF	05 500 - 039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.03.20	**268**	R.D.B. - IGD - PBF	05 500 - 039	0,00	2.180,93	266,21	2.447,14	2.447,14
1321.01.1.1.03.21		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		1.000,00	393,26	54,28	447,54	-552,46
1321.01.1.1.03.21	**073**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.03.21	**269**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	02 500 - 082	0,00	393,26	54,28	447,54	447,54
1321.01.1.1.03.22		R.D.B. - PAIF		1.000,00	1.679,60	285,34	1.964,94	964,94
1321.01.1.1.03.22	**074**	R.D.B. - PAIF	05 500 - 095	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.03.22	**270**	R.D.B. - PAIF	05 500 - 095	0,00	1.679,60	285,34	1.964,94	1.964,94
1321.01.1.1.03.23		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		0,00	397,68	54,31	451,99	451,99
1321.01.1.1.03.23	**271**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	0,00	397,68	54,31	451,99	451,99
1321.01.1.1.03.24		R.D.B. - SCFV IDOSO		1.000,00	384,85	43,11	427,96	-572,04
1321.01.1.1.03.24	**072**	R.D.B. - SCFV IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.03.24	**272**	R.D.B. - SCFV IDOSO	05 500 - 096	0,00	384,85	43,11	427,96	427,96
1321.01.1.1.03.25		R.D.B. - TRANSF. PESSOAS - F.M. IDOSO		0,00	16.480,84	2.244,98	18.725,82	18.725,82
1321.01.1.1.03.25	**273**	R.D.B. - TRANSF. PESSOAS - F.M. IDOSO	01 510 - 000	0,00	16.480,84	2.244,98	18.725,82	18.725,82
1321.01.1.1.03.26		R.D.B. - VIG. SOCIO ASSISTENCIAL		0,00	247,53	30,61	278,14	278,14
1321.01.1.1.03.26	**274**	R.D.B. - VIG. SOCIO ASSISTENCIAL	02 500 - 124	0,00	247,53	30,61	278,14	278,14

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 10 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.03.27		R.D.B.- REPASSE APAE - EM. 202639990003-DEP. ADRIANA VENTURA		0,00	2.194,21	373,27	2.567,48	2.567,48
1321.01.1.1.03.27	**302**	R.D.B.- REPASSE APAE - EM. 202639990003-DEP. ADRIANA VENTURA	05 800 - 047	0,00	2.194,21	373,27	2.567,48	2.567,48
1321.01.1.1.03.28		R.D.B. - PROCAD SUAS		0,00	0,00	81,60	81,60	81,60
1321.01.1.1.03.28	**304**	R.D.B. - PROCAD SUAS	05 500 - 120	0,00	0,00	81,60	81,60	81,60
1321.01.1.1.03.29		R.D.B. - TRANSF. INST. PRIVADAS AO FMDCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.29	**310**	R.D.B. - TRANSF. INST. PRIVADAS AO FMDCA	06 500 - 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.30		R.D.B. - TRANSF. INST. PRIVADA AO FMDI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.30	**312**	R.D.B. - TRANSF. INST. PRIVADA AO FMDI	06 500 - 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		24.000,00	41.751,56	7.882,79	49.634,35	25.634,35
1321.01.1.1.04.01		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - C. REP. 958692/2024		0,00	2.053,41	0,00	2.053,41	2.053,41
1321.01.1.1.04.01	**275**	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - C. REP. 958692/2024	05 800 - 043	0,00	2.053,41	0,00	2.053,41	2.053,41
1321.01.1.1.04.02		R.D.B. - PAV. VIAS LOT. BEIA COUTO		0,00	1.123,08	0,00	1.123,08	1.123,08
1321.01.1.1.04.02	**276**	R.D.B. - PAV. VIAS LOT. BEIA COUTO	05 800 - 040	0,00	1.123,08	0,00	1.123,08	1.123,08
1321.01.1.1.04.03		R.D.B. - CONST. UNIDADES HABITACIONAIS		10.000,00	17.648,95	2.610,83	20.259,78	10.259,78
1321.01.1.1.04.03	**086**	R.D.B. - CONST. UNIDADES HABITACIONAIS	05 100 - 004	10.000,00	17.648,95	2.610,83	20.259,78	10.259,78
1321.01.1.1.04.04		R.D.B. - PAV. CHÁC. STA ELISA - CONV. 100097/2025		10.000,00	0,00	907,80	907,80	-9.092,20
1321.01.1.1.04.04	**087**	R.D.B. - PAV. CHÁC. STA ELISA - CONV. 100097/2025	02 100 - 002	10.000,00	0,00	907,80	907,80	-9.092,20
1321.01.1.1.04.05		R.D.B. - PAV. VIAS PÚBLICAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.1.1.04.05	**088**	R.D.B. - PAV. VIAS PÚBLICAS	02 100 - 003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.1.1.04.06		R.D.B. - PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545		0,00	18.955,86	3.764,70	22.720,56	22.720,56
1321.01.1.1.04.06	**297**	R.D.B. - PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545	05 800 - 046	0,00	18.955,86	3.764,70	22.720,56	22.720,56
1321.01.1.1.04.07		R.D.B. - CONST. PÇA DIST. TURIBA DO SUL - CONV. 100098/2025		0,00	1.657,39	149,15	1.806,54	1.806,54
1321.01.1.1.04.07	**299**	R.D.B. - CONST. PÇA DIST. TURIBA DO SUL - CONV. 100098/2025	02 100 - 001	0,00	1.657,39	149,15	1.806,54	1.806,54
1321.01.1.1.04.08		R.D.B. - CONV. 994988- SHOW MARIANA FAGUNDES		0,00	312,87	0,00	312,87	312,87
1321.01.1.1.04.08	**306**	R.D.B. - CONV. 994988- SHOW MARIANA FAGUNDES	05 800 - 048	0,00	312,87	0,00	312,87	312,87
1321.01.1.1.04.09		R.D.B. - IMPL. EXT. ILUM.-RES. PEDRA BRILHANTE-CONV.10072/26		0,00	0,00	450,31	450,31	450,31
1321.01.1.1.04.09	**313**	R.D.B. - IMPL. EXT. ILUM.-RES. PEDRA BRILHANTE-CONV.10072/26	02 800 - 045	0,00	0,00	450,31	450,31	450,31
1321.01.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		1.267.000,00	448.188,96	52.424,01	500.612,97	-766.387,03
1321.01.1.1.05.01		R.D.B. - LC 176/20 - LEI KANDIR		2.000,00	6.222,76	1.128,88	7.351,64	5.351,64
1321.01.1.1.05.01	**096**	R.D.B. - LC 176/20 - LEI KANDIR	05 100 - 138	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.1.1.05.01	**277**	R.D.B. - LC 176/20 - LEI KANDIR	05 100 - 138	0,00	6.222,76	1.128,88	7.351,64	7.351,64
1321.01.1.1.05.02		R.D.B. - REC. LIVRES		1.200.000,00	304.493,60	32.243,70	336.737,30	-863.262,70
1321.01.1.1.05.02	**089**	R.D.B. - REC. LIVRES	01 111 - 000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1321.01.1.1.05.02	**278**	R.D.B. - REC. LIVRES	01 111 - 000	0,00	304.493,60	32.243,70	336.737,30	336.737,30
1321.01.1.1.05.03		R.D.B. - COSIP		30.000,00	32.493,24	4.917,86	37.411,10	7.411,10
1321.01.1.1.05.03	**094**	R.D.B. - COSIP	01 100 - 025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.01.1.1.05.03	**279**	R.D.B. - COSIP	01 100 - 025	0,00	32.493,24	4.917,86	37.411,10	37.411,10
1321.01.1.1.05.04		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	18.359,10	2.934,92	21.294,02	21.294,02
1321.01.1.1.05.04	**280**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	0,00	18.359,10	2.934,92	21.294,02	21.294,02
1321.01.1.1.05.05		R.D.B. - CIDE		1.000,00	2.984,66	445,25	3.429,91	2.429,91
1321.01.1.1.05.05	**090**	R.D.B. - CIDE	01 130 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 11 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.05.05	**281**	R.D.B. - CIDE	01 130 - 000	0,00	2.984,66	445,25	3.429,91	3.429,91
1321.01.1.1.05.06		R.D.B. - CFEM		1.000,00	2.725,59	405,78	3.131,37	2.131,37
1321.01.1.1.05.06	**095**	R.D.B. - CFEM	05 100 - 030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.05.06	**282**	R.D.B. - CFEM	05 100 - 030	0,00	2.725,59	405,78	[redacted]	3.131,37
[redacted]		R.D.B. - COTA PARTE FEP		20.000,00	36.180,27	3.770,76	39.951,03	19.951,03
1321.01.1.1.05.07	**091**	R.D.B. - COTA PARTE FEP	05 100 - 035	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.1.1.05.07	**283**	R.D.B. - COTA PARTE FEP	05 100 - 035	0,00	36.180,27	3.770,76	39.951,03	39.951,03
1321.01.1.1.05.08		R.D.B. - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	631,65	20,69	652,34	652,34
1321.01.1.1.05.08	**284**	R.D.B. - HONORARIOS ADVOCATICIOS	01 100 - 032	0,00	631,65	20,69	652,34	652,34
1321.01.1.1.05.09		R.D.B. - COMP. LC 194/2022		0,00	190,22	11,52	201,74	201,74
1321.01.1.1.05.09	**285**	R.D.B. - COMP. LC 194/2022	01 112 - 001	0,00	190,22	11,52	201,74	201,74
1321.01.1.1.05.10		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		5.000,00	8.266,68	653,70	8.920,38	3.920,38
1321.01.1.1.05.10	**093**	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.1.1.05.10	**286**	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	0,00	8.266,68	653,70	8.920,38	8.920,38
1321.01.1.1.05.11		R.D.B. - MULTA DE TRÂNSITO		8.000,00	12.342,56	1.721,67	14.064,23	6.064,23
1321.01.1.1.05.11	**092**	R.D.B. - MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1321.01.1.1.05.11	**287**	R.D.B. - MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002	0,00	12.342,56	1.721,67	14.064,23	14.064,23
1321.01.1.1.05.12		R.D.B. - REC. FMSAI		0,00	9.872,89	2.158,35	12.031,24	12.031,24
1321.01.1.1.05.12	**288**	R.D.B. - REC. FMSAI	01 100 - 177	0,00	9.872,89	2.158,35	12.031,24	12.031,24
1321.01.1.1.05.20		R.D.B. - TRANSF. LEI ALDIR BALNC		0,00	13.425,74	2.010,93	15.436,67	15.436,67
1321.01.1.1.05.20	**185**	R.D.B. - TRANSF. LEI ALDIR BALNC	05 100 - 137	0,00	13.425,74	2.010,93	15.436,67	15.436,67
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		129.247.310,00	82.261.546,33	11.866.823,97	94.128.370,30	-35.118.939,70
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.149.000,00	34.802.333,34	5.194.282,08	39.996.615,42	-14.152.384,58
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		45.000.000,00	27.656.282,27	4.248.206,97	31.904.489,24	-13.095.510,76
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		39.000.000,00	26.973.846,90	4.132.644,10	31.106.491,00	-7.893.509,00
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		35.000.000,00	25.365.799,74	2.501.026,65	27.866.826,39	-7.133.173,61
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		35.000.000,00	25.365.799,74	2.501.026,65	27.866.826,39	-7.133.173,61
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		35.000.000,00	25.365.799,74	2.501.026,65	27.866.826,39	-7.133.173,61
1711.51.1.1.01.00	**097**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01 110 - 000	35.000.000,00	25.365.799,74	2.501.026,65	27.866.826,39	-7.133.173,61
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.000.000,00	1.608.047,16	1.631.617,45	3.239.664,61	-760.335,39
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.000.000,00	1.608.047,16	1.631.617,45	3.239.664,61	-760.335,39
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS		4.000.000,00	1.608.047,16	1.631.617,45	3.239.664,61	-760.335,39
1711.51.2.1.01.00	**098**	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	01 110 - 000	4.000.000,00	1.608.047,16	1.631.617,45	3.239.664,61	-760.335,39
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000.000,00	682.435,37	115.562,87	797.998,24	-5.202.001,76
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000.000,00	682.435,37	115.562,87	797.998,24	-5.202.001,76
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000.000,00	682.435,37	115.562,87	797.998,24	-5.202.001,76
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR		6.000.000,00	682.435,37	115.562,87	797.998,24	-5.202.001,76
1711.52.0.1.01.00	**099**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	6.000.000,00	682.435,37	115.562,87	797.998,24	-5.202.001,76
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		709.000,00	568.316,44	70.482,56	638.799,00	-70.201,00
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		21.000,00	15.798,81	439,32	16.238,13	-4.761,87
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		21.000,00	15.798,81	439,32	16.238,13	-4.761,87
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		21.000,00	15.798,81	439,32	16.238,13	-4.761,87

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 12 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		21.000,00	15.798,81	439,32	16.238,13	-4.761,87
1712.51.0.1.01.00	**100**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	21.000,00	15.798,81	439,32	16.238,13	-4.761,87
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		688.000,00	552.517,63	70.043,24	622.560,87	-65.439,13
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		688.000,00	552.517,63	70.043,24	622.560,87	-65.439,13
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		688.000,00	552.517,63	70.043,24	622.560,87	-65.439,13
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP		688.000,00	552.517,63	70.043,24	622.560,87	-65.439,13
1712.52.4.1.01.00	**101**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	688.000,00	552.517,63	70.043,24	622.560,87	-65.439,13
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.715.000,00	4.080.539,73	525.501,77	4.606.041,50	-1.108.958,50
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.715.000,00	4.080.539,73	501.301,03	4.581.840,76	-1.133.159,24
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.517.000,00	2.745.234,08	321.042,40	3.066.276,48	-450.723,52
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.517.000,00	2.745.234,08	321.042,40	3.066.276,48	-450.723,52
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS		2.138.000,00	1.464.474,20	179.007,40	1.643.481,60	-494.518,40
1713.50.1.1.02.00	**102**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	2.138.000,00	1.464.474,20	179.007,40	1.643.481,60	-494.518,40
1713.50.1.1.06.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.		1.203.000,00	855.888,00	106.986,00	962.874,00	-240.126,00
1713.50.1.1.06.00	**103**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.	05 313 - 000	1.203.000,00	855.888,00	106.986,00	962.874,00	-240.126,00
1713.50.1.1.07.00		INC. FINANC. SAÚDE BUCAL		176.000,00	124.871,88	35.049,00	159.920,88	-16.079,12
1713.50.1.1.07.00	**104**	INC. FINANC. SAÚDE BUCAL	05 301 - 002	176.000,00	124.871,88	35.049,00	159.920,88	-16.079,12
1713.50.1.1.09.00		INCR. TEMP. APS - PORT. 11494/2026		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.09.00	**307**	INCR. TEMP. APS - PORT. 11494/2026	05 301 - 062	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		867.000,00	578.689,92	72.211,24	650.901,16	-216.098,84
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		867.000,00	578.689,92	72.211,24	650.901,16	-216.098,84
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		867.000,00	578.689,92	72.211,24	650.901,16	-216.098,84
1713.50.2.1.01.00	**105**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	867.000,00	578.689,92	72.211,24	650.901,16	-216.098,84
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		213.000,00	174.771,48	17.210,00	191.981,48	-21.018,52
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		213.000,00	174.771,48	17.210,00	191.981,48	-21.018,52
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	-4.000,00
1713.50.3.1.01.00	**106**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	12.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	-4.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		60.000,00	38.091,48	0,00	38.091,48	-21.908,52
1713.50.3.1.02.00	**107**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	60.000,00	38.091,48	0,00	38.091,48	-21.908,52
1713.50.3.1.03.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.		141.000,00	129.680,00	16.210,00	145.890,00	4.890,00
1713.50.3.1.03.00	**108**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.	05 313 - 000	141.000,00	129.680,00	16.210,00	145.890,00	4.890,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		106.000,00	57.488,00	17.390,80	74.878,80	-31.121,20
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		106.000,00	57.488,00	17.390,80	74.878,80	-31.121,20
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		100.000,00	51.488,00	6.436,00	57.924,00	-42.076,00
1713.50.4.1.01.00	**109**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	100.000,00	51.488,00	6.436,00	57.924,00	-42.076,00
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1713.50.4.1.02.00	**110**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1713.50.4.1.03.00		APOIO USO PLANTAS MEDIC. E FITOTERÁPICA		0,00	0,00	10.954,80	10.954,80	10.954,80
1713.50.4.1.03.00	**316**	APOIO USO PLANTAS MEDIC. E FITOTERÁPICA	05 304 - 011	0,00	0,00	10.954,80	10.954,80	10.954,80
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.012.000,00	524.356,25	73.446,59	597.802,84	-414.197,16
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.012.000,00	524.356,25	73.446,59	597.802,84	-414.197,16
1713.50.5.1.01.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		1.012.000,00	524.356,25	73.446,59	597.802,84	-414.197,16
	111	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM			524.356,25	73.446,59	597.802,84	-414.197,16

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 13 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.01.00			05 370 - 001		1.012.000,00				
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –			0,00	0,00	24.200,74	24.200,74	24.200,74
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			0,00	0,00	24.200,74	24.200,74	24.200,74
1713.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			0,00	0,00	24.200,74	24.200,74	24.200,74
1713.51.1.1.03.00		IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL			0,00	0,00	24.200,74	24.200,74	24.200,74
1713.51.1.1.03.00	**315**	IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05 301 - 032		0,00	0,00	24.200,74	24.200,74	24.200,74
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME			1.991.000,00	1.506.134,33	285.306,02	1.791.440,35	-199.559,65
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			636.000,00	462.216,40	56.502,60	518.719,00	-117.281,00
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			636.000,00	462.216,40	56.502,60	518.719,00	-117.281,00
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL			636.000,00	462.216,40	56.502,60	518.719,00	-117.281,00
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO			636.000,00	462.216,40	56.502,60	518.719,00	-117.281,00
1714.50.0.1.01.00	**112**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 280 - 000		636.000,00	462.216,40	56.502,60	518.719,00	-117.281,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ			1.188.000,00	849.466,58	228.803,42	1.078.270,00	-109.730,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ			1.188.000,00	849.466,58	228.803,42	1.078.270,00	-109.730,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ			1.188.000,00	849.466,58	228.803,42	1.078.270,00	-109.730,00
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL			638.000,00	430.617,00	143.539,00	574.156,00	-63.844,00
1714.52.0.1.01.00	**113**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000		638.000,00	430.617,00	143.539,00	574.156,00	-63.844,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO			169.000,00	112.956,00	37.652,00	150.608,00	-18.392,00
1714.52.0.1.02.00	**114**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000		169.000,00	112.956,00	37.652,00	150.608,00	-18.392,00
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES			210.000,00	164.025,75	23.432,25	187.458,00	-22.542,00
1714.52.0.1.03.00	**115**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000		210.000,00	164.025,75	23.432,25	187.458,00	-22.542,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA			150.000,00	120.890,00	17.270,00	138.160,00	-11.840,00
1714.52.0.1.04.00	**116**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000		150.000,00	120.890,00	17.270,00	138.160,00	-11.840,00
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA			6.000,00	5.472,00	1.824,00	7.296,00	1.296,00
1714.52.0.1.05.00	**117**	PNAE - EJA	05 243 - 000		6.000,00	5.472,00	1.824,00	7.296,00	1.296,00
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL			15.000,00	15.505,83	5.086,17	20.592,00	5.592,00
1714.52.0.1.06.00	**118**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000		15.000,00	15.505,83	5.086,17	[redacted]	5.592,00
[redacted]		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			167.000,00	194.451,35	0,00	194.451,35	27.451,35
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			167.000,00	194.451,35	0,00	194.451,35	27.451,35
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			167.000,00	194.451,35	0,00	194.451,35	27.451,35
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL			101.000,00	121.611,96	0,00	121.611,96	20.611,96
1714.53.0.1.01.00	**119**	PNATE - FUNDAMENTAL	05 288 - 000		101.000,00	121.611,96	0,00	121.611,96	20.611,96
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO			36.000,00	39.188,45	0,00	39.188,45	3.188,45
1714.53.0.1.02.00	**120**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05 232 - 000		36.000,00	39.188,45	0,00	39.188,45	3.188,45
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES			15.000,00	16.825,47	0,00	16.825,47	1.825,47
1714.53.0.1.03.00	**121**	PNATE - CRECHES	05 286 - 000		15.000,00	16.825,47	0,00	16.825,47	1.825,47
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA			15.000,00	16.825,47	0,00	16.825,47	1.825,47
1714.53.0.1.04.00	**122**	PNATE - PRE-ESCOLA	05 287 - 000		15.000,00	16.825,47	0,00	16.825,47	1.825,47
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			0,00	257.329,66	32.726,61	290.056,27	290.056,27
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			0,00	257.329,66	32.726,61	290.056,27	290.056,27
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			0,00	257.329,66	32.726,61	290.056,27	290.056,27
1715.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			0,00	257.329,66	32.726,61	290.056,27	290.056,27
1715.52.0.1.01.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR			0,00	257.329,66	32.726,61	290.056,27	290.056,27

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 14 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1715.52.0.1.01.00	**186**	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR	05 260 - 703	0,00	257.329,66	32.726,61	290.056,27	290.056,27
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		533.000,00	304.484,11	22.337,17	326.821,28	-206.178,72
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		533.000,00	304.484,11	22.337,17	326.821,28	-206.178,72
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		533.000,00	304.484,11	22.337,17	326.821,28	-206.178,72
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		533.000,00	304.484,11	22.337,17	326.821,28	-206.178,72
1716.50.0.1.01.00		PAIF		72.000,00	36.232,03	4.516,74	40.748,77	-31.251,23
1716.50.0.1.01.00	**123**	PAIF	05 500 - 095	72.000,00	36.232,03	4.516,74	40.748,77	-31.251,23
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO		12.000,00	5.925,05	712,78	6.637,83	-5.362,17
1716.50.0.1.03.00	**124**	SCFV - IDOSO	05 500 - 096	12.000,00	5.925,05	712,78	6.637,83	-5.362,17
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		59.000,00	29.595,00	3.555,00	33.150,00	-25.850,00
1716.50.0.1.05.00	**125**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	59.000,00	29.595,00	3.555,00	33.150,00	-25.850,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.500,00	2.997,67	374,46	3.372,13	-2.127,87
1716.50.0.1.06.00	**126**	REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	5.500,00	2.997,67	374,46	3.372,13	-2.127,87
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.500,00	8.841,61	1.104,48	9.946,09	-7.553,91
1716.50.0.1.07.00	**127**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	17.500,00	8.841,61	1.104,48	9.946,09	-7.553,91
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	30.279,47	3.782,47	34.061,94	-25.938,06
1716.50.0.1.08.00	**128**	ABRIGO	05 500 - 020	60.000,00	30.279,47	3.782,47	34.061,94	-25.938,06
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		138.000,00	51.125,59	0,00	51.125,59	-86.874,41
1716.50.0.1.09.00	**129**	PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	138.000,00	51.125,59	0,00	51.125,59	-86.874,41
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF		95.000,00	47.892,69	4.736,24	52.628,93	-42.371,07
1716.50.0.1.16.00	**130**	IGD - PBF	05 500 - 039	95.000,00	47.892,69	4.736,24	52.628,93	-42.371,07
1716.50.0.1.17.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		59.000,00	29.595,00	3.555,00	33.150,00	-25.850,00
1716.50.0.1.17.00	**131**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	59.000,00	29.595,00	3.555,00	33.150,00	-25.850,00
1716.50.0.1.18.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1716.50.0.1.18.00	**132**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1716.50.0.1.19.00		REPASSE APAE - EM. 20263899003 - DEP. ADRIANA VENTURA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.19.00	**301**	REPASSE APAE - EM. 20263899003 - DEP. ADRIANA VENTURA	05 800 - 047	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.20.00		PROCAD SUAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1716.50.0.1.20.00	**303**	PROCAD SUAS	05 500 - 120	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1717.99.0.1.01.00		CONV. 994988/2026 - SHOW MARIANA FAGUNDES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1717.99.0.1.01.00	**305**	CONV. 994988/2026 - SHOW MARIANA FAGUNDES	05 800 - 048	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		201.000,00	229.246,80	9.720,98	238.967,78	37.967,78
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		201.000,00	77.767,84	9.720,98	87.488,82	-113.511,18
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		201.000,00	77.767,84	9.720,98	87.488,82	-113.511,18
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		201.000,00	77.767,84	9.720,98	87.488,82	-113.511,18
1719.58.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/2020		201.000,00	77.767,84	9.720,98	87.488,82	-113.511,18
1719.58.0.1.01.00	**133**	LEI KANDIR LC 176/2020	05 100 - 138	201.000,00	77.767,84	9.720,98	87.488,82	-113.511,18
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	151.478,96	0,00	151.478,96	151.478,96

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 15 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	151.478,96	0,00	151.478,96	151.478,96
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	151.478,96	0,00	151.478,96	151.478,96
1719.60.0.1.01.00		TRANSF. ALDIR BLANC		0,00	151.478,96	0,00	151.478,96	151.478,96
1719.60.0.1.01.00	**292**	TRANSF. ALDIR BLANC	05 100 - 137	0,00	151.478,96	0,00	151.478,96	151.478,96
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		64.198.310,00	39.903.604,45	5.718.829,49	45.622.433,94	-18.575.876,06
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		56.480.000,00	35.286.064,90	4.724.622,01	40.010.686,91	-16.469.313,09
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	30.580.441,48	4.475.196,14	35.055.637,62	-14.944.362,38
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	30.580.441,48	4.475.196,14	35.055.637,62	-14.944.362,38
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		50.000.000,00	30.580.441,48	4.475.196,14	35.055.637,62	-14.944.362,38
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		50.000.000,00	30.580.441,48	4.475.196,14	35.055.637,62	-14.944.362,38
1721.50.0.1.01.00	**134**	COTA-PARTE ICMS	01 110 - 000	50.000.000,00	30.580.441,48	4.475.196,14	35.055.637,62	-14.944.362,38
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.000.000,00	4.438.337,62	222.455,25	4.660.792,87	-1.339.207,13
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.000.000,00	4.438.337,62	222.455,25	4.660.792,87	-1.339.207,13
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		6.000.000,00	4.438.337,62	222.455,25	4.660.792,87	-1.339.207,13
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		6.000.000,00	4.438.337,62	222.455,25	4.660.792,87	-1.339.207,13
1721.51.0.1.01.00	**135**	COTA-PARTE IPVA	01 110 - 000	6.000.000,00	4.438.337,62	222.455,25	[redacted]	-1.339.207,13
[redacted]		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		450.000,00	244.182,24	26.970,62	271.152,86	-178.847,14
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		450.000,00	244.182,24	26.970,62	271.152,86	-178.847,14
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		450.000,00	244.182,24	26.970,62	271.152,86	-178.847,14
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI		450.000,00	244.182,24	26.970,62	271.152,86	-178.847,14
1721.52.0.1.01.00	**136**	COTA-PARTE DO IPI	01 110 - 000	450.000,00	244.182,24	26.970,62	271.152,86	-178.847,14
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		30.000,00	23.103,56	0,00	23.103,56	-6.896,44
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		30.000,00	23.103,56	0,00	23.103,56	-6.896,44
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		30.000,00	23.103,56	0,00	23.103,56	-6.896,44
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		30.000,00	23.103,56	0,00	23.103,56	-6.896,44
1721.53.0.1.01.00	**137**	COTA-PARTE CIDE	01 130 - 000	30.000,00	23.103,56	0,00	23.103,56	-6.896,44
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		245.000,00	59.677,79	10.929,06	70.606,85	-174.393,15
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		245.000,00	59.677,79	10.929,06	70.606,85	-174.393,15
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		245.000,00	59.677,79	10.929,06	70.606,85	-174.393,15
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		245.000,00	59.677,79	10.929,06	70.606,85	-174.393,15
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		245.000,00	59.677,79	10.929,06	70.606,85	-174.393,15
1722.52.0.1.01.00	**138**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	245.000,00	59.677,79	10.929,06	70.606,85	-174.393,15
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		610.000,00	189.700,44	244.232,31	433.932,75	-176.067,25
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		610.000,00	189.700,44	244.232,31	433.932,75	-176.067,25
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		610.000,00	189.700,44	244.232,31	433.932,75	-176.067,25
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		610.000,00	189.700,44	244.232,31	433.932,75	-176.067,25
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	6.846,75	0,00	6.846,75	-2.153,25
1723.50.0.1.02.00	**139**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	6.846,75	0,00	6.846,75	-2.153,25
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	**140**	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02 301 - 012	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.07.00		PROGR. DOSE CERTA		15.000,00	27.514,06	0,00	27.514,06	12.514,06
1723.50.0.1.07.00	**141**	PROGR. DOSE CERTA	02 304 - 005	15.000,00	27.514,06	0,00	27.514,06	12.514,06
1723.50.0.1.08.00		IGM - SUS PAULISTA		263.000,00	155.339,63	244.232,31	399.571,94	136.571,94

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 16 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.08.00	**142**	IGM - SUS PAULISTA	02	301	- 053		263.000,00	155.339,63	244.232,31	399.571,94	136.571,94
1723.50.0.1.09.00		MAC - PROC. CIRUG.ELETIVO					200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1723.50.0.1.09.00	**143**	MAC - PROC. CIRUG.ELETIVO	02	302	- 015		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1723.50.0.1.10.00		PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI					87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
1723.50.0.1.10.00	**144**	PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI	02	301	- 054		87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID					6.718.310,00	4.055.721,24	706.262,63	4.761.983,87	-1.956.326,13
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM					6.718.310,00	4.055.721,24	706.262,63	4.761.983,87	-1.956.326,13
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM					6.718.310,00	4.055.721,24	706.262,63	4.761.983,87	-1.956.326,13
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM					6.718.310,00	4.055.721,24	706.262,63	4.761.983,87	-1.956.326,13
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO					3.952.310,00	2.462.313,24	440.694,63	2.903.007,87	-1.049.302,13
1724.51.0.1.01.00	**145**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02	220	- 018		3.952.310,00	2.462.313,24	440.694,63	2.903.007,87	-1.049.302,13
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO					2.766.000,00	1.593.408,00	265.568,00	1.858.976,00	-907.024,00
1724.51.0.1.02.00	**146**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02	200	- 010		2.766.000,00	1.593.408,00	265.568,00	1.858.976,00	-907.024,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					145.000,00	312.440,08	32.783,48	345.223,56	200.223,56
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					145.000,00	312.440,08	32.783,48	345.223,56	200.223,56
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					145.000,00	312.440,08	32.783,48	345.223,56	200.223,56
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –					145.000,00	312.440,08	32.783,48	345.223,56	200.223,56
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA					16.000,00	50.172,16	0,00	50.172,16	34.172,16
1729.51.0.1.01.00	**147**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02	500	- 103		16.000,00	50.172,16	0,00	50.172,16	34.172,16
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO					52.500,00	75.600,00	9.450,00	85.050,00	32.550,00
1729.51.0.1.03.00	**148**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02	500	- 080		52.500,00	75.600,00	9.450,00	85.050,00	32.550,00
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD					37.500,00	38.400,00	4.800,00	43.200,00	5.700,00
1729.51.0.1.04.00	**149**	REP. 3° SETOR - PCD	02	500	- 081		37.500,00	38.400,00	4.800,00	43.200,00	5.700,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE					15.000,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00
1729.51.0.1.05.00	**150**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094		15.000,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA					24.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00
1729.51.0.1.06.00	**151**	LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	- 098		24.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00
1729.51.0.1.07.00		SCFV IDOSO - ESTADUAL					0,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00
1729.51.0.1.07.00	**289**	SCFV IDOSO - ESTADUAL	02	500	- 013		0,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00
1729.51.0.1.08.00		ABRIGO - ESTADUAL					0,00	21.601,24	2.700,15	24.301,39	24.301,39
1729.51.0.1.08.00	**291**	ABRIGO - ESTADUAL	02	500	- 030		0,00	21.601,24	2.700,15	24.301,39	24.301,39
1729.51.0.1.09.00		PAIF - ESTADUAL					0,00	18.666,68	2.333,33	21.000,01	21.000,01
1729.51.0.1.09.00	**293**	PAIF - ESTADUAL	02	500	- 005		0,00	18.666,68	2.333,33	21.000,01	21.000,01
1729.51.0.1.10.00		EQUIP. VOLANTE					0,00	36.000,00	4.500,00	40.500,00	40.500,00
1729.51.0.1.10.00	**295**	EQUIP. VOLANTE	05	500	- 123		0,00	36.000,00	4.500,00	40.500,00	40.500,00
1729.51.0.1.11.00		REP. 3º SETOR CRIANÇA - ESTADUAL					0,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	22.500,00
1729.51.0.1.11.00	**298**	REP. 3º SETOR CRIANÇA - ESTADUAL	02	500	- 071		0,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	22.500,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS					0,00	48.707,47	0,00	48.707,47	48.707,47
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS					0,00	48.707,47	0,00	48.707,47	48.707,47
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS					0,00	48.707,47	0,00	48.707,47	48.707,47
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS					0,00	48.707,47	0,00	48.707,47	48.707,47
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL					0,00	48.707,47	0,00	48.707,47	48.707,47

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 17 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1741.99.0.1.01.00		TRANSF. INST. PRIVADA AO FMDCA		0,00	20.309,03	0,00	20.309,03	20.309,03
1741.99.0.1.01.00	**309**	TRANSF. INST. PRIVADA AO FMDCA	06 500 - 126	0,00	20.309,03	0,00	20.309,03	20.309,03
1741.99.0.1.02.00		TRANSF. INST. PRIVADA AO FMDI		0,00	28.398,44	0,00	28.398,44	28.398,44
1741.99.0.1.02.00	**311**	TRANSF. INST. PRIVADA AO FMDI	06 500 - 127	0,00	28.398,44	0,00	28.398,44	28.398,44
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.900.000,00	7.506.901,07	953.712,40	8.460.613,47	-2.439.386,53
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.900.000,00	7.506.901,07	953.712,40	8.460.613,47	-2.439.386,53
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.900.000,00	7.506.901,07	953.712,40	8.460.613,47	-2.439.386,53
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.900.000,00	7.506.901,07	953.712,40	8.460.613,47	-2.439.386,53
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.900.000,00	7.506.901,07	953.712,40	8.460.613,47	-2.439.386,53
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		10.900.000,00	7.506.901,07	953.712,40	8.460.613,47	-2.439.386,53
1751.50.0.1.01.00	**152**	FUNDEB	02 260 - 000	10.900.000,00	7.506.901,07	953.712,40	8.460.613,47	-2.439.386,53
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	520.421,12	99.697,48	620.118,60	[redacted]
[redacted]		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		530.000,00	162.949,96	17.058,86	180.008,82	-349.991,18
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		530.000,00	162.949,96	17.058,86	180.008,82	-349.991,18
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		178.000,00	35.634,77	1.496,59	37.131,36	-140.868,64
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		178.000,00	35.634,77	1.496,59	37.131,36	-140.868,64
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL		100.000,00	10.514,48	105,63	10.620,11	-89.379,89
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.		100.000,00	10.514,48	105,63	10.620,11	-89.379,89
1911.01.0.1.01.00	**153**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01 110 - 000	100.000,00	10.514,48	105,63	10.620,11	-89.379,89
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS		18.000,00	5.718,25	793,79	6.512,04	-11.487,96
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS		10.000,00	321,27	20,47	341,74	-9.658,26
1911.01.0.2.01.00	**154**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	321,27	20,47	341,74	-9.658,26
1911.01.0.2.02.00		FUNSET		8.000,00	5.396,98	773,32	6.170,30	-1.829,70
1911.01.0.2.02.00	**155**	FUNSET	03 470 - 000	8.000,00	5.396,98	773,32	6.170,30	-1.829,70
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA		50.000,00	17.249,83	446,94	17.696,77	-32.303,23
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA		50.000,00	17.249,83	446,94	17.696,77	-32.303,23
1911.01.0.3.01.00	**156**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	50.000,00	17.249,83	446,94	17.696,77	-32.303,23
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M		10.000,00	2.152,21	150,23	2.302,44	-7.697,56
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		10.000,00	2.152,21	150,23	2.302,44	-7.697,56
1911.01.0.4.01.00	**157**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	2.152,21	150,23	2.302,44	-7.697,56
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		230.000,00	22.176,36	0,00	22.176,36	-207.823,64
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		230.000,00	22.176,36	0,00	22.176,36	-207.823,64
1911.09.0.3.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – DÍVIDA ATIVA		200.000,00	22.176,36	0,00	22.176,36	-177.823,64
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA		200.000,00	22.176,36	0,00	22.176,36	-177.823,64
1911.09.0.3.01.00	**158**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	200.000,00	22.176,36	0,00	22.176,36	-177.823,64
1911.09.0.4.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – DÍVIDA ATIVA – MULTA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.09.0.4.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.09.0.4.01.00	**159**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		122.000,00	105.138,83	15.562,27	120.701,10	-1.298,90
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		122.000,00	105.138,83	15.562,27	120.701,10	-1.298,90
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB – PR		122.000,00	105.138,83	15.562,27	120.701,10	-1.298,90
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO		122.000,00	105.138,83	15.562,27	120.701,10	-1.298,90
1911.14.0.1.01.00	**160**	MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002	122.000,00	105.138,83	15.562,27	120.701,10	-1.298,90

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 18 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		120.000,00	31.120,71	15.094,01	46.214,72	-73.785,28
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	9.933,92	2.602,74	12.536,66	-7.463,34
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	9.933,92	2.602,74	12.536,66	-7.463,34
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	9.933,92	2.602,74	12.536,66	-7.463,34
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		10.000,00	9.933,92	2.602,74	12.536,66	2.536,66
1921.99.0.1.01.00		INDENIZAÇÕES		10.000,00	9.933,92	2.602,74	12.536,66	2.536,66
1921.99.0.1.01.00	**161**	INDENIZAÇÕES	01 110 - 000	10.000,00	9.933,92	2.602,74	12.536,66	2.536,66
1921.99.0.2.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.99.0.2.01.00		INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.99.0.2.01.00	**162**	INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	0,00	0,00	[redacted]	-2.000,00
[redacted]		OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]
		INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.3.01.00	**163**	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	**164**	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		100.000,00	21.186,79	12.491,27	33.678,06	-66.321,94
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	21.186,79	12.491,27	33.678,06	-66.321,94
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	21.186,79	12.491,27	33.678,06	-66.321,94
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100.000,00	21.186,79	12.491,27	33.678,06	-66.321,94
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		100.000,00	9.387,84	12.491,27	21.879,11	-78.120,89
1922.99.0.1.01.00	**165**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	100.000,00	9.387,84	12.491,27	21.879,11	-78.120,89
1922.99.0.1.02.00		REST./DEV. DE ADIANTAMENTO - SAÚDE		0,00	9.175,90	0,00	9.175,90	9.175,90
1922.99.0.1.02.00	**183**	REST./DEV. DE ADIANTAMENTO - SAÚDE	01 310 - 000	0,00	9.175,90	0,00	9.175,90	9.175,90
1922.99.0.1.03.00		REST./DEV. ADIANTAMENTO-ASSIST. SOCIAL		0,00	2.623,05	0,00	2.623,05	2.623,05
1922.99.0.1.03.00	**184**	REST./DEV. ADIANTAMENTO-ASSIST. SOCIAL	01 510 - 000	0,00	2.623,05	0,00	2.623,05	2.623,05
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		155.000,00	326.350,45	67.544,61	393.895,06	238.895,06
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		155.000,00	326.350,45	67.544,61	393.895,06	238.895,06
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	40.721,58	2.331,93	43.053,51	-6.946,49
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	40.721,58	2.331,93	43.053,51	[redacted]
[redacted]		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	40.721,58	2.331,93	43.053,51	-6.946,49
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		50.000,00	40.721,58	2.331,93	43.053,51	-6.946,49
1999.12.2.1.01.00	**166**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 100 - 032	50.000,00	40.721,58	2.331,93	43.053,51	-6.946,49
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		105.000,00	285.628,87	65.212,68	350.841,55	245.841,55
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		105.000,00	285.628,87	65.212,68	350.841,55	245.841,55
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		105.000,00	285.628,87	65.212,68	350.841,55	245.841,55
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		80.000,00	151.197,42	147,70	151.345,12	71.345,12
1999.99.2.1.01.00	**167**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	80.000,00	151.197,42	147,70	151.345,12	71.345,12
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		25.000,00	1.885,03	147,88	2.032,91	-22.967,09
1999.99.2.1.02.00	**168**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	25.000,00	1.885,03	147,88	2.032,91	-22.967,09
1999.99.2.1.03.00		REC. FMSAI		0,00	132.546,42	64.917,10	197.463,52	197.463,52
1999.99.2.1.03.00	**294**	REC. FMSAI	01 100 - 177	0,00	132.546,42	64.917,10	197.463,52	197.463,52
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		9.556.000,00	1.133.499,95	1.528.951,33	2.662.451,28	-6.893.548,72

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 19 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.200.000,00	127.294,95	15.357,03	142.651,98	-2.057.348,02
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	127.294,95	15.357,03	142.651,98	-2.057.348,02
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	127.294,95	15.357,03	142.651,98	[redacted]
[redacted]		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	127.294,95	15.357,03	142.651,98	[redacted]
		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	127.294,95	15.357,03	142.651,98	-2.057.348,02
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		2.200.000,00	127.294,95	15.357,03	142.651,98	-2.057.348,02
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		2.200.000,00	127.294,95	15.357,03	142.651,98	-2.057.348,02
2221.01.0.1.01.00	**169**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01 120 - 000	2.200.000,00	127.294,95	15.357,03	142.651,98	-2.057.348,02
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.356.000,00	1.006.205,00	1.513.594,30	2.519.799,30	-4.836.200,70
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.445.000,00	756.205,00	0,00	756.205,00	-3.688.795,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.445.000,00	756.205,00	0,00	756.205,00	-3.688.795,00
2414.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.000,00
2414.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.000,00
2414.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.000,00
2414.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.000,00
2414.52.0.1.00.01		CONV. SIST. ABAST. ÁGUA Bº SANTA MARTA		520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
2414.52.0.1.00.01	**170**	CONV. SIST. ABAST. ÁGUA Bº SANTA MARTA	05 100 - 174	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
2414.52.0.1.00.02		CONV. REDE COLETOR ESGOTO Bº SANTA MARTA		535.000,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00
2414.52.0.1.00.02	**171**	CONV. REDE COLETOR ESGOTO Bº SANTA MARTA	05 100 - 175	535.000,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00
2414.52.0.1.00.03		CONV. SIST. ABAST. ÁGUA LOTEAMENTO SOCIAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2414.52.0.1.00.03	**172**	CONV. SIST. ABAST. ÁGUA LOTEAMENTO SOCIAL	05 100 - 176	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.840.000,00	756.205,00	0,00	756.205,00	-2.083.795,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.840.000,00	756.205,00	0,00	756.205,00	-2.083.795,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.840.000,00	756.205,00	0,00	756.205,00	-2.083.795,00
2414.99.0.1.01.00		CONST. UNIDADES HABITACIONAIS		2.840.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	-2.468.000,00
2414.99.0.1.01.00	**173**	CONST. UNIDADES HABITACIONAIS	05 100 - 004	2.840.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	-2.468.000,00
2414.99.0.1.02.00		PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2414.99.0.1.02.00	**296**	PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545	05 800 - 046	0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.911.000,00	250.000,00	1.513.594,30	1.763.594,30	-1.147.405,70
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.911.000,00	250.000,00	1.513.594,30	1.763.594,30	-1.147.405,70
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.911.000,00	250.000,00	1.513.594,30	1.763.594,30	-1.147.405,70
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.911.000,00	250.000,00	1.513.594,30	1.763.594,30	-1.147.405,70
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.911.000,00	250.000,00	1.513.594,30	1.763.594,30	-1.147.405,70
2422.99.0.1.01.00		CONST. PÇA DIST. TURIBA DO SUL - CONV. 100098/2025		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2422.99.0.1.01.00	**174**	CONST. PÇA DIST. TURIBA DO SUL - CONV. 100098/2025	02 100 - 001	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2422.99.0.1.02.00		CONV. PISTA DE CAMINHADA		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2422.99.0.1.02.00	**175**	CONV. PISTA DE CAMINHADA	02 100 - 173	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2422.99.0.1.03.00		PAV. CHÁC. STA ELISA - CONV. 100097/2025		1.580.500,00	0,00	1.183.594,30	1.183.594,30	-396.905,70
2422.99.0.1.03.00	**176**	PAV. CHÁC. STA ELISA - CONV. 100097/2025	02 100 - 002	1.580.500,00	0,00	1.183.594,30	1.183.594,30	-396.905,70
2422.99.0.1.04.00		PAV. PROLONG. RUA CRUZEIRO		380.500,00	0,00	0,00	0,00	-380.500,00
2422.99.0.1.04.00	**177**	PAV. PROLONG. RUA CRUZEIRO	02 100 - 003	380.500,00	0,00	0,00	0,00	-380.500,00
2422.99.0.1.05.00		IMPL. EXT. ILUM. - RES. PEDRA BRILHANTE-CONV. 100720/2026		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
2422.99.0.1.05.00	**314**	IMPL. EXT. ILUM. - RES. PEDRA BRILHANTE-CONV. 100720/2026	02 800 - 045	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 20 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-19.490.000,00	-12.262.238,73	-1.468.242,22	-13.730.480,95	5.759.519,05
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-12.262.238,73	-1.468.242,22	-13.730.480,95	5.759.519,05
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-12.262.238,73	-1.468.242,22	-13.730.480,95	5.759.519,05
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-12.262.238,73	-1.468.242,22	-13.730.480,95	5.759.519,05
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-12.262.238,73	-1.468.242,22	-13.730.480,95	5.759.519,05
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-12.262.238,73	-1.468.242,22	-13.730.480,95	5.759.519,05
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-12.262.238,73	-1.468.242,22	-13.730.480,95	5.759.519,05
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-7.000.000,00	-5.073.159,61	-500.205,28	-5.573.364,89	1.426.635,11
9510.00.0.0.01.00	**178**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-7.000.000,00	-5.073.159,61	-500.205,28	-5.573.364,89	1.426.635,11
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		-1.200.000,00	-136.486,98	-23.112,57	-159.599,55	1.040.400,45
9510.00.0.0.02.00	**179**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01 200 - 000	-1.200.000,00	-136.486,98	-23.112,57	-159.599,55	1.040.400,45
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-10.000.000,00	-6.116.088,15	-895.039,20	-7.011.127,35	2.988.872,65
9510.00.0.0.04.00	**180**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01 200 - 000	-10.000.000,00	-6.116.088,15	-895.039,20	-7.011.127,35	2.988.872,65
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-1.200.000,00	-887.667,56	-44.491,05	-932.158,61	267.841,39
9510.00.0.0.05.00	**181**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01 200 - 000	-1.200.000,00	-887.667,56	-44.491,05	-932.158,61	267.841,39
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-90.000,00	-48.836,43	-5.394,12	-54.230,55	35.769,45
9510.00.0.0.06.00	**182**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01 200 - 000	-90.000,00	-48.836,43	-5.394,12	-54.230,55	35.769,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				150.680.000,00	83.430.801,50	15.677.311,61	99.108.113,11	-51.571.886,89

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

TOTAL GERAL 99.111.555,35

Itaberá, 30 de setembro de 2026

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	LUIZ APARECIDO ROSA	JUDITE GONÇALVES NETO
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP	DIRETOR DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 21 de 25

[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		3.442,24		3.442,24			
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		4.252,88	353,97	4.606,85			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE		267.268,00	44.254,34	311.522,34			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		101.966,45	13.863,05	115.829,50			
9082	9999.90.0.0.04.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F. DEFERIDA		813,83		813,83			
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		1.097.102,25	164.490,07	1.261.592,32			
9084	9999.90.0.0.06.01	INSS - F. DEFERIDA		37.908,23		37.908,23			
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		102.345,38	14.348,07	116.693,45			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		74.696,77	10.386,44	85.083,21			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30.340,61	5.286,66	35.627,27			
9085	9999.90.0.0.09.01	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - F. DEFERID		3.863,03		3.863,03			
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.		1.944.076,73	286.943,41	2.231.020,14			
9086	9999.90.0.0.12.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - F. DEFERIDA		1.475,11		1.475,11			
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.		240.237,30	45.140,18	285.377,48			
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		30.597,86	6.641,43	37.239,29			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB		33.919,65	4.232,77	38.152,42			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		95.834,79	21.748,92	117.583,71			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		7.697,31		7.697,31			
9025	9999.90.0.0.25.00	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00			
9026	9999.90.0.0.26.00	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICI				0,00			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 22 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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)		1.194,02	124,03	1.318,05			
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)				0,00			
9083	9999.90.0.0.33.01	SANTANDER BRASIL S/A - F. DEFERIDA		27.452,16		27.452,16			
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)		501.114,13	77.004,64	578.118,77			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		8.850,66	1.475,11	10.325,77			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		162.726,87	24.252,86	186.979,73			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		7.993,35	771,32	8.764,67			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL		7.915,90	1.636,22	9.552,12			
9071	9999.90.0.0.33.07	SICOB - FUNDEB		19.805,43	3.289,24	23.094,67			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI		762.531,00	112.007,43	874.538,43			
9072	9999.90.0.0.33.09	GILRAT - I.N.S.S		168,82	65,65	234,47			
9073	9999.90.0.0.33.10	SENAR - I.N.S.S		308,52	119,36	427,88			
9087	9999.90.0.0.33.12	SICREDI - F. DEFERIDA		4.066,13		4.066,13			
9088	9999.90.0.0.33.13	SICOOB - F. DEFERIDA		1.677,87		1.677,87			
9089	9999.90.0.0.33.14	SALÁRIO MATERNIDADE - F. DEFERIDA		3.847,97		3.847,97			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB		41.418,98	6.952,69	48.371,67			
9090	9999.90.0.0.33.21	SALARIO FAMILIA - F. DEFERIDA		472,78		472,78			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				5.629.383,01	845.387,86	6.474.770,87			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 105.582.883,98

Saldo do Exercício Anterior

CAIXA	000	111	1.722,35
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	320.838,24
Alienação bens	001	0290	22.581,96
ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281	188.565,50
AMIGOS DE VALOR	001	0191	3.547,98

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 23 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		B.BRASIL - COTA	001	0003			28.075,93			
		B.BRASIL - EDUCA	001	0002			2.289,07			
		B.BRASIL - F.M.A	001	0008			29.433,01			
		B.BRASIL - F.P.M	001	0018			576.339,50			
		B.BRASIL - FMDCA	001	0033			38.908,52			
		B.BRASIL - FUNDO	001	0016			12.513,57			
		B.BRASIL - I.P.V	001	0036			23.686,08			
		B.BRASIL - ICMS	001	0070			53.527,97			
		B.BRASIL - IPTU	001	0012			47.974,66			
		B.BRASIL - ITR -	001	0011			385,25			
		BLOCO PSE FED.	001	0296			15.241,24			
		BLOCO SAUDE	001	0293			119.736,46			
		BRASIL- SNA- 9.0	001	0014			9.028,66			
		CAPS-CENTRO AT.P	001	0264			36.357,79			
		CFEM	001	0119			30.581,76			
		CONV. ESC. QUALI	001	0349			244,12			
		Criança Feliz	001	0283			16.565,21			
		EQUIPE VOLANTE	001	0402			31.682,33			
		FEAS BENEF. EVEN	001	0406			103,21			
		FEAS PROT. BASIC	001	0405			2.764,20			
		FEAS PROT. ESPEC	001	0404			7.922,60			
		FMDCA II	001	0265			236.833,36			
		FUNDEB	001	0309			462.250,15			
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120			367.000,87			
		HONORÁRIOS ADVOC	001	0380			862,02			
		ICMS	001	0154			44.914,91			
		IGDPBF	001	0250			19.469,38			
		ILUMINAÇAO PUBL.	001	0396			0,01			
		L.A.	001	0352			114,69			
		LEI ALDIR BLANC	001	0393			78.680,97			
		MERENDA ESCOLAR	001	0093			12.476,88			
		MERENDA ESCOLAR	001	0126			397,07			
		MULTA DE TRANSIT	001	0271			124.810,28			
		PNATE	001	0147			17.005,47			
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253			521,70			
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255			33.644,03			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 24 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
REC. FMASAI		001	0410			79.126,79			
SAUDE LIVRE		001	0239			21.681,04			
SORRIA SAO PAULO		001	0272			2.566.303,90			
TR. PESSOAS FM I		001	0339			227.055,15			
TRANSPORTE ESTAD		001	0357			549,26			
VIG. SOCIO ASSIS		001	0411			3.460,13			
BANESPA- FUNCION		033	0073			25.075,10			
PAV. VIAS PUBLI		104	0403			82.681,71			
CEF- IPTU- 19-2		104	0021			193.811,48			
COMP. PISO ENFER		104	0382			109.383,47			
GERAL		104	0117			9.425,12			
IMP.SEG.AL.NUTR.		104	0329			125.603,83			
PAV. VIAS LOT. B		104	0401			54.355,33			
SAL. EDUCAÇÃO		104	0333			2.378.055,30			
SAUDE BL CUSTEIO		104	0313			2.034.644,36			
SICREDI - FUNCIO		748	0368			2.485,07			
TOTAL DO SALDO						10.933.296,00			

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026) Pag 25 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
			SEC. MUNIC. FINANÇAS					

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	1.581.000,00	6.715,00	6.715,00	1.126,00	1.126,00	1.581.000,00	482.737,87	105.939,14	119.178,02	103.976,15	1.098.262,13	1.015.769,04	910.748,14	187.513,99
04.122.0002.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	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
04.122.0002.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00	314.570,87	86.716,89	86.716,89	74.087,12	708.429,13	708.429,13	621.712,24	86.716,89
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	71.379,22	15.689,31	15.689,31	13.990,63	128.620,78	128.620,78	112.931,47	15.689,31
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.295,00	0,00	1.126,00	0,00	10.295,00	0,71	1.125,91	1.125,91	1.374,62	10.294,29	10.294,29	9.168,38	1.125,91
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	1.420,88	0,00	0,00	0,00	3.579,12	3.579,12	3.579,12	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	40.231,00	27.904,63	2.635,51	1.315,62	366,66	12.326,37	7.220,37	5.904,75	6.421,62
007	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	4,24	0,00	150,91	0,00	2.415,76	457,38	306,47	2.109,29
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	40.000,00	0,00	2.501,00	0,00	1.126,00	37.499,00	36.551,87	0,00	22,26	0,00	947,13	326,74	304,48	642,65
010	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	16.555,00	16.555,00	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	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
012	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.350,45	-228,48	-228,48	-228,48	31.649,55	25.649,55	25.649,55	6.000,00
06.181.0002.2077.0000			**ATIVIDADE DELEGADA**														
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	14.385,60	14.385,60	200.000,00	131.191,68	131.191,68	68.808,32
01	01		GABINETE														
010102			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.952.500,00	67.414,00	67.414,00	0,00	0,00	1.952.500,00	590.401,13	6.558,95	116.593,49	126.416,54	1.362.098,87	1.023.430,90	980.572,44	381.526,43
08.244.0003.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
014	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	8.590,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
08.244.0003.1018.0000			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
015	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	35.320,00	0,00	0,00	114.680,00	111.919,06	0,00	0,00	2.760,94	2.760,94	2.760,94	2.760,94	0,00
08.244.0003.2002.0000			**AÇOES SOCIAIS INTEGRADAS DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.722,87	2.144,31	2.144,31	2.144,31	19.277,13	19.277,13	17.132,82	2.144,31
017	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	288.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.300,00	126.968,69	13.305,42	13.305,42	11.663,56	161.331,31	161.331,31	148.025,89	13.305,42
018	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	31.173,15	2.492,06	2.492,06	2.184,54	30.026,85	30.026,85	27.534,79	2.492,06
019	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	17.067,76	0,00	0,00	0,00	2.932,24	2.932,24	2.932,24	0,00
020	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00	0,44	0,00	0,00	0,00	6.023,56	6.023,56	6.023,56	0,00
021	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
022	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	11.568,65	2.583,62	3.796,26	9.987,34	55.431,35	44.226,39	40.430,13	15.001,22
023	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
024	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	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
025	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	31.910,00	0,00	0,00	0,00	131.910,00	0,61	0,00	11.509,01	11.509,01	131.909,39	97.382,36	85.873,35	46.036,04
027	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	23.491,49	733,54	12.458,71	5.103,13	78.508,51	57.990,54	50.634,96	27.873,55
08.244.0003.2003.0000			**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	32.094,00	0,00	0,00	87.906,00	60.757,36	0,00	845,82	12.431,81	27.148,64	22.807,84	21.962,02	5.186,62

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
029	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	78.000,00	34.480,00	0,00	0,00	0,00	112.480,00	1,54	0,00	10.741,90	10.741,90	112.478,46	69.471,26	69.471,26	43.007,20
030	510 000 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	13.045,00	0,00	0,00	0,00	26.955,00	26.955,00	26.955,00	0,00
	08.244.0003.2065.0000		**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	7.377,87	0,00	0,00	0,00	622,13	622,13	622,13	0,00
	08.244.0003.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
033	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	135.016,64	-14.700,00	57.890,00	57.890,00	704.983,36	480.213,35	480.213,35	224.770,01
	01	01	GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	1.429.000,00	46.266,00	46.266,00	0,00	0,00	1.429.000,00	489.556,62	113.901,93	113.901,93	102.900,11	939.443,38	938.139,87	828.925,18	110.518,20
	03.091.0002.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
034	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
	03.091.0002.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
035	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.500,00	361.759,15	98.232,12	98.232,12	87.407,04	756.740,85	756.740,85	663.195,97	93.544,88
036	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	84.585,51	15.669,81	15.669,81	15.493,07	134.914,49	134.914,49	119.244,68	15.669,81
037	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	45.466,00	0,00	0,00	4.534,00	4.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	100 032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	45.366,00	0,00	0,00	0,00	45.366,00	6.874,56	0,00	0,00	0,00	38.491,44	38.491,44	38.491,44	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	24.200,00	15.733,92	0,00	0,00	0,00	8.466,08	7.658,18	7.658,18	807,90
795	100 032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	69,48	0,00	0,00	0,00	830,52	334,91	334,91	495,61
	01	01	GABINETE														
	010104		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.337,35	19.645,46	11.260,01	561,18	24.662,65	14.266,14	3.197,93	21.464,72
	06.182.0004.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
042	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	16.758,52	600,46	243,08	369,38	3.241,48	1.895,48	1.652,40	1.589,08
043	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.955,00	19.045,00	10.814,00	0,00	19.045,00	10.814,00	0,00	19.045,00
044	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	17.623,83	0,00	202,93	191,80	2.376,17	1.556,66	1.545,53	830,64
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010201		AGRICULTURA	774.000,00	55.571,00	55.571,00	17.256,00	17.256,00	774.000,00	346.331,75	49.727,74	44.166,60	27.108,76	427.668,25	353.782,78	309.616,18	118.052,07
	20.306.0028.2087.0000		**CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA**														
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
046	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**														
047	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
048	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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
	20.605.0005.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
049	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.635,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
051	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
052	804 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
053	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
054	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	44.011,75	26.930,95	26.930,95	19.718,00	205.988,25	205.988,25	179.057,30	26.930,95
055	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.926,66	5.044,03	5.044,03	3.693,08	35.073,34	35.073,34	30.029,31	5.044,03
056	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
057	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	4.592,53	0,00	0,00	0,00	5.407,47	5.407,47	5.407,47	0,00
058	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
059	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	48.071,00	0,00	17.256,00	0,00	173.071,00	0,78	17.752,76	12.191,62	3.697,68	173.070,22	107.313,72	95.122,10	77.948,12
060	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
061	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
062	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.500,00	0,00	41.436,00	0,00	17.256,00	21.064,00	18.785,03	0,00	0,00	0,00	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97
063	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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
064	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
	20.606.0005.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
065	804 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
863	804 079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010202		MEIO AMBIENTE	810.000,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	810.000,00	496.856,24	18.425,70	14.100,70	16.184,21	313.143,76	285.018,76	270.918,06	42.225,70
	15.452.0007.2086.0000		**MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**														
066	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	40.605,69	8.696,35	8.696,35	7.930,15	79.394,31	79.394,31	70.697,96	8.696,35
067	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	9.806,58	2.224,39	2.224,39	2.311,54	21.193,42	21.193,42	18.969,03	2.224,39
068	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.224,59	3.179,96	3.179,96	4.411,52	37.775,41	37.775,41	34.595,45	3.179,96
069	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
070	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	58.963,10	0,00	0,00	1.531,00	6.036,90	6.036,90	6.036,90	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
	18.541.0007.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
072	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
	18.541.0007.1019.0000		**CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO**														
073	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0007.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
074	804 003 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	18.541.0007.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
075	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	18.520,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00	0,00
076	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	31.667,90	0,00	0,00	0,00	26.332,10	26.332,10	26.332,10	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
077	110 000 NV	3.3.90.36.00															
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	79.193,38	0,00	0,00	0,00	5.806,62	5.806,62	5.806,62	0,00
	18.541.0007.2049.0000		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**														
079	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
080	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
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	60.675,00	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010203		SERM	6.261.000,00	1.410.979,00	30.000,00	210.263,00	0,00	7.641.979,00	1.007.475,58	390.480,02	501.546,82	706.373,56	6.634.503,42	5.713.550,41	5.331.327,89	1.303.175,53
	26.782.0008.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
082	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
	26.782.0008.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
083	804 004 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	54.773,00	0,00	0,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	0,00
	26.782.0008.2047.0000		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS RURAIS**														
084	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	379.628,34	89.368,33	89.368,33	96.534,37	870.371,66	870.371,66	782.747,55	87.624,11
086	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	109.074,43	18.304,25	18.304,25	20.157,89	183.925,57	183.925,57	165.621,32	18.304,25
087	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	98.361,28	8.360,70	8.360,70	13.382,33	151.638,72	151.638,72	143.278,02	8.360,70
088	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	6.883,12	3.116,88	3.116,88	0,00	3.116,88	3.116,88	0,00	3.116,88
089	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.696.000,00	996.568,00	0,00	128.852,00	0,00	2.692.568,00	0,56	128.852,12	126.035,70	306.695,03	2.692.567,44	2.249.105,73	2.123.070,03	569.497,41
091	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
092	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	81.411,00	0,00	81.411,00	0,00	681.411,00	0,50	142.477,74	138.780,88	131.796,86	681.410,50	449.510,50	310.729,62	370.680,88
094	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	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
096	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
097	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.600.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	1.754,35	0,00	81.706,80	81.706,80	1.731.245,65	1.488.609,53	1.488.609,53	242.636,12
098	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	35.873,28	35.873,28	300.000,00	297.044,82	297.044,82	2.955,18
099	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
	26.782.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
100	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
101	110 000 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
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010204		SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	8.836.500,00	1.032.909,00	496.204,00	28.017,00	28.017,00	9.373.205,00	3.807.788,68	291.215,68	334.732,78	499.301,03	5.565.416,32	3.066.683,55	2.871.587,00	2.693.829,32
	15.451.0009.1014.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES**														
102	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	17.735,73	0,00	0,00	0,00	35.264,27	35.264,27	35.264,27	0,00
	15.451.0009.1016.0000		**CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA ESPANHA I, II E III**														
103	100 173 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1048.0000		**CONST. PRAÇA DIST. TURIBA DO SUL**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
104	100 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	233.590,58	233.590,58	78.409,42
	15.451.0009.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
105	804 005 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
106	804 008 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	804 009 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	804 013 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
109	804 014 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	62,85	29.937,15	6.113,93	0,00	29.937,15	6.113,93	0,00	29.937,15
	15.451.0009.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
110	804 005 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	804 006 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	9.600,00	33.600,00	72.000,00	120.000,00	110.400,00	110.400,00	9.600,00
112	804 007 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	26.768,31	0,00	0,00	22.412,89	44.231,69	22.412,89	22.412,89	21.818,80
113	804 008 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	804 010 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
115	804 011 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
116	804 012 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	804 086	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1089.0000		**OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA**														
117	100 002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
118	100 003 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	384.500,00	0,00	349.787,00	0,00	0,00	34.713,00	34.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	800 040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.592,00	0,00	0,00	0,00	32.592,00	0,45	0,00	0,00	0,00	32.591,55	32.591,55	32.591,55	0,00
826	800 046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	349.787,00	0,00	0,00	0,00	349.787,00	349.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	146.860,00	0,00	21.560,00	0,00	146.860,00	18,56	21.554,54	14.294,54	38.400,00	146.841,44	52.694,54	38.400,00	108.441,44
882	800 046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	349.787,00	0,00	0,00	0,00	349.787,00	0,52	0,00	0,00	0,00	349.786,48	0,00	0,00	349.786,48
	15.451.0009.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
119	804 015 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	804 015 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
121	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	376,00	0,00	0,00	0,00	10.376,00	0,27	0,00	0,00	0,00	10.375,73	10.375,73	10.375,73	0,00
	15.452.0009.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
814	804 074	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00	0,00
	15.452.0009.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
122	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
123	110 000 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	282.222,13	95.164,82	95.164,82	92.012,51	817.777,87	817.777,87	726.861,85	90.916,02
124	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	92.186,69	18.611,07	18.611,07	18.296,99	172.813,31	172.813,31	154.202,24	18.611,07
125	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	99.683,83	11.280,91	11.280,91	12.750,85	160.316,17	160.316,17	149.035,26	11.280,91
126	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	810,33	0,00	0,00	17.876,25	29.189,67	29.189,67	29.189,67	0,00
127	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	990.000,00	6.457,00	0,00	6.457,00	0,00	996.457,00	3.482,05	67.134,09	36.183,30	64.393,14	992.974,95	720.101,97	683.918,67	309.056,28
129	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	28.017,00	0,00	28.017,00	221.983,00	209.678,00	12.305,00	0,00	0,00	12.305,00	0,00	0,00	12.305,00
130	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
131	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
132	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	940.000,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	901.600,00	445.196,61	3.417,24	98.650,80	140.514,87	456.403,39	429.039,35	427.099,41	29.303,98
133	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
134	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
	15.452.0009.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
135	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
136	110 000 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
	17.512.0009.1086.0000		**SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA Bº SANTA MARTA**														
137	100 174 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	17.512.0009.1087.0000		**REDE COLETORA DE ESGOTO Bº SANTA MARTA**														
138	100 175 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0009.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
139	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
140	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	35.600,34	8.285,82	8.285,82	6.840,44	54.399,66	54.399,66	46.113,84	8.285,82
141	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	10.961,11	1.551,91	1.551,91	1.628,44	12.038,89	12.038,89	10.486,98	1.551,91
142	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.283,31	0,00	0,00	1.854,06	12.716,69	12.716,69	12.716,69	0,00
143	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	44.502,39	12.373,13	5.919,11	5.244,02	75.497,61	46.527,61	40.608,50	34.889,11
144	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	48.095,20	0,00	5.076,57	5.076,57	76.904,80	74.268,87	74.268,87	2.635,93
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010205		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	675.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	675.000,00	368.338,97	16.593,70	54.392,70	25.963,08	306.661,03	272.242,64	224.007,41	82.653,62
	15.452.0009.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
145	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
	15.452.0009.2051.0000		**GESTÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO**														
146	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
147	110 000 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	28.003,82	13.454,81	13.454,81	13.857,06	131.996,18	131.996,18	118.541,37	13.454,81
148	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.778,70	2.615,33	2.615,33	2.595,38	25.221,30	25.221,30	22.605,97	2.615,33
149	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	10.257,31	508,76	508,76	0,00	7.742,69	7.742,69	7.233,93	508,76
150	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
151	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	157.720,00	156.684,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00
152	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	71.699,64	0,00	25.544,76	0,00	38.300,36	38.300,36	12.755,60	25.544,76
153	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
154	110 000 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	2.193,96	0,00	2.317,17	2.317,17	27.806,04	20.854,53	18.537,36	9.268,68
155	110 000 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	71.596,00	0,00	0,00	0,00	8.404,00	6.232,00	6.232,00	2.172,00
156	400 002 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	6.125,20	14,80	6.484,01	3.334,01	13.874,80	13.480,56	10.330,56	3.544,24
157	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	50.000,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	52.280,00	0,34	0,00	3.467,86	2.823,46	52.279,66	27.379,02	26.734,62	25.545,04
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010206		ILUMINACAO PUBLICA	1.678.000,00	775.180,00	418.080,00	332.080,00	332.080,00	2.035.100,00	770.408,33	12.968,95	256.960,07	262.061,80	1.264.691,67	1.055.173,52	1.025.715,13	238.976,54
	15.451.0009.1072.0000		**IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**														
850	800 045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	20.000,00	20.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	800 045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	161.068,03	161.068,03	330.000,00	161.068,03	161.068,03	168.931,97
	15.452.0009.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
158	804 016 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	804 019 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
160	804 019 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	804 020 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
877	804 087	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
162	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
163	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	59.259,84	19.900,02	19.900,02	15.138,76	150.740,16	150.740,16	130.840,14	19.900,02
164	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.395,26	3.827,31	3.827,31	3.126,70	32.604,74	32.604,74	28.777,43	3.827,31
165	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	14.151,55	3.674,82	3.674,82	1.555,14	30.848,45	30.848,45	27.173,63	3.674,82
166	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
167	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	328.407,90	-7.644,24	2.056,24	14.739,52	31.592,10	31.592,10	29.535,86	2.056,24
168	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.180,00	0,00	2.080,00	0,00	19.180,00	3,38	11.595,00	0,00	0,00	19.176,62	7.467,62	7.467,62	11.709,00
169	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
170	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
171	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	170.903,39	-18.383,96	66.433,65	66.433,65	669.096,61	640.852,42	640.852,42	28.244,19
172	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	12.920,00	12.287,01	0,00	0,00	0,00	632,99	0,00	0,00	632,99
	15.452.0009.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
870	804 077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	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
	15.452.0009.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
173	804 017 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
174	804 018 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
866	804 078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	20.000,00	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
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010207		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.000,00	432.157,44	68.509,89	120.196,67	120.619,98	915.842,56	829.523,69	740.777,08	175.065,48
	15.452.0009.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
175	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
176	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	90.286,67	42.598,84	42.598,84	44.380,82	389.713,33	389.713,33	349.501,75	40.211,58
177	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	28.415,58	8.938,94	8.938,94	9.109,36	82.584,42	82.584,42	73.645,48	8.938,94
178	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	21.896,17	6.391,74	6.391,74	4.255,30	68.103,83	68.103,83	61.712,09	6.391,74
179	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
180	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	216.864,17	10.580,37	10.004,46	10.611,81	68.135,83	52.169,83	42.165,37	25.970,46
181	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	42.694,85	0,00	23.199,89	23.199,89	272.305,15	202.705,48	179.505,59	92.799,56
182	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
183	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	25.000,00	0,00	29.062,80	29.062,80	35.000,00	34.246,80	34.246,80	753,20
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010208		SETOR COLETA LIXO	1.553.000,00	33.149,00	20.449,00	0,00	0,00	1.565.700,00	521.108,90	105.014,19	100.789,47	98.871,85	1.044.591,10	951.407,13	858.112,57	186.478,53
	15.452.0007.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO**														
184	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
185	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	280.255,11	51.115,56	51.115,56	59.337,87	469.744,89	469.744,89	420.940,24	48.804,65
186	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	67.888,68	11.334,94	11.334,94	11.879,51	107.111,32	107.111,32	95.776,38	11.334,94
187	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	28.246,62	10.360,89	10.360,89	6.469,25	121.753,38	121.753,38	111.392,49	10.360,89

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
188	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	20.449,00	0,00	0,00	0,00	25.449,00	0,86	0,00	0,00	0,00	25.448,14	25.448,14	25.448,14	0,00
189	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	20.449,00	0,00	0,00	349.551,00	141.651,24	32.202,80	22.794,08	16.001,22	207.899,76	129.827,76	107.033,68	100.866,08
190	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
191	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
192	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	66,39	0,00	5.184,00	5.184,00	112.633,61	97.521,64	97.521,64	15.111,97
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010209		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	5.748.000,00	0,00	1.642.953,00	0,00	128.852,00	4.105.047,00	1.248.688,47	0,00	3.500,05	2.657,54	2.856.358,53	16.358,53	14.187,25	2.842.171,28
	15.451.0010.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
193	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	642.953,00	0,00	128.852,00	557.047,00	557.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0010.1044.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**														
194	100 004 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
	16.482.0010.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
195	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
196	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	111.812,75	0,00	1.328,77	2.657,54	14.187,25	14.187,25	14.187,25	0,00
197	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
198	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	17.828,72	0,00	2.171,28	0,00	2.171,28	2.171,28	0,00	2.171,28
	17.512.0010.1088.0000		**SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA LOTEAMENTO SOCIAL**														
199	100 176 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010210		AGRIC. M. AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - ADMIN	2.267.000,00	36.401,00	27.401,00	0,00	0,00	2.276.000,00	739.574,58	132.454,90	201.569,07	190.934,75	1.536.425,42	1.395.911,17	1.257.690,11	278.735,31
	15.122.0009.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
200	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	4.318,27	0,00	0,00	0,00	5.681,73	5.681,73	5.681,73	0,00
	15.122.0009.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
201	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
202	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	379.548,81	102.667,67	102.667,67	101.188,99	870.451,19	870.451,19	771.041,08	99.410,11
203	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	257.100,00	98.113,10	18.170,88	18.170,88	18.205,65	158.986,90	158.986,90	140.816,02	18.170,88
204	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	4.901,00	0,00	0,00	145.099,00	113.842,57	1.740,24	1.740,24	2.109,07	31.256,43	31.256,43	29.516,19	1.740,24
205	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	10.501,00	0,00	0,00	0,00	25.501,00	0,45	0,00	0,00	0,00	25.500,55	25.500,55	25.500,55	0,00
206	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	5.170,00	4.400,00	1.187,50	1.187,50	21.730,00	8.017,50	8.017,50	13.712,50
207	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	161.400,00	96.803,21	2.750,49	2.500,47	9.340,59	64.596,79	58.190,98	55.690,51	8.906,28
208	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	724,10	0,00	1.006,88	0,00	7.275,90	3.003,87	1.996,99	5.278,91
209	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
210	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	251,70	0,00	0,00	0,00	1.748,30	1.748,30	1.748,30	0,00
211	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	23.629,61	3.376,45	74.946,26	59.553,78	348.370,39	232.846,48	217.454,00	130.916,39
212	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
213	110 000 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
	15.122.0009.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
214	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
215	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.172,76	-650,83	-650,83	-650,83	827,24	227,24	227,24	600,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
010301			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.364.600,00	270.906,00	15.811,00	3.678,00	3.190,00	3.619.695,00	888.723,07	199.544,01	333.035,51	361.826,40	2.730.971,93	2.183.528,80	2.004.327,59	726.644,34
08.122.0011.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**														
216	510 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0011.1004.0000			**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
217	510 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	7.387,00	5.977,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
218	500 039	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	7.424,00	0,00	0,00	0,00	57.424,00	6.393,27	-6.393,00	1.577,00	0,00	51.030,73	38.157,73	36.580,73	14.450,00
851	500 120		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.538,00	0,00	0,00	0,00	4.538,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	4.538,00	4.538,00	2.480,00	2.058,00
08.122.0011.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
219	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	734.000,00	0,00	9.068,00	0,00	1.590,00	724.932,00	226.275,74	51.555,67	51.555,67	56.468,66	498.656,26	498.656,26	450.486,98	48.169,28
220	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	51.563,71	9.954,11	9.954,11	10.383,75	93.436,29	93.436,29	83.482,18	9.954,11
221	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	11.286,00	0,00	1.590,00	0,00	23.286,00	0,06	1.590,62	1.590,62	2.192,86	23.285,94	23.285,94	21.695,32	1.590,62
222	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
223	510 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.230,00	-1.640,00	920,00	920,00	5.770,00	4.290,00	4.290,00	1.480,00
224	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	10.429,80	8.974,00	5.749,68	3.043,45	58.570,20	47.125,36	41.375,68	17.194,52
225	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	3.934,31	0,00	317,96	0,00	1.065,69	1.004,53	686,57	379,12
226	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
227	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	5.618,86	730,19	730,19	730,19	4.381,14	4.381,14	3.650,95	730,19
228	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	106.000,00	3.718,00	0,00	0,00	0,00	109.718,00	7.579,32	0,00	9.789,31	5.610,27	102.138,68	58.436,08	54.257,04	47.881,64
229	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
08.122.0011.2005.0000			**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**														
230	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	1.265,00	2.495,00	0,00	0,00	3.735,00	1.240,00	1.240,00	2.495,00
231	500 039	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	500 124		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0011.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
232	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	1.004,90	-978,90	21,10	21,10	2.095,10	2.095,10	2.095,10	0,00
233	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	3.171,00	0,00	0,00	0,00	13.171,00	1.377,69	-1.234,31	-234,31	-234,31	11.793,31	11.793,31	11.793,31	0,00
234	500 039	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0013.2006.0000			**SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO**														
235	510 000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	684.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.600,00	14.595,00	0,00	55.114,00	55.114,00	670.005,00	393.903,00	393.903,00	276.102,00
236	500 080	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	53.000,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	11.136,94	11.136,94	113.400,00	68.852,21	68.852,21	44.547,79
237	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	1.105,48	1.105,48	17.520,00	9.702,70	9.702,70	7.817,30
08.242.0013.2053.0000			**SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOA COM DEFICIENCIA**														
238	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	2.986,66	2.246,67	32.000,00	22.173,33	19.186,67	12.813,33
239	500 081	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	38.000,00	20.112,00	0,00	0,00	0,00	58.112,00	512,00	0,00	5.632,24	5.407,24	57.600,00	43.804,77	38.172,53	19.427,47
240	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	374,80	374,80	5.940,00	3.785,80	3.411,00	2.529,00
885	800 047		3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
08.243.0013.1077.0000			**AMPLIAÇAO/REFORMA DO ACOLHIMENTO**														
241	510 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
08.243.0013.2007.0000			**SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MEDIDA SOCIO EDUCATIVA**														
242	510 000	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
243	500 098	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.600,00	0,00	1.600,00	0,00	26.600,00	217,99	4.981,03	5.371,37	3.744,00	26.382,01	23.729,59	18.358,22	8.023,79

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
244	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	500 098 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2054.0000		**SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS**														
246	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	97.080,51	28.344,11	28.344,11	29.700,73	310.919,49	310.919,49	284.499,99	26.419,50
247	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	25.516,91	5.462,49	5.462,49	5.716,59	56.483,09	56.483,09	51.020,60	5.462,49
248	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	5.280,43	0,00	0,00	0,00	719,57	719,57	719,57	0,00
249	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	6.017,01	0,00	0,00	0,00	3.982,99	3.982,99	3.982,99	0,00
250	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	38.970,00	21.141,50	0,00	1.040,40	0,00	17.828,50	7.450,06	6.409,66	11.418,84
251	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	22.691,41	6.352,47	5.726,60	9.306,57	39.308,59	32.537,20	26.810,60	12.497,99
810	500 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.141,00	0,00	488,00	0,00	29.141,00	0,68	754,33	4.267,80	8.785,26	29.140,32	27.066,80	22.799,00	6.341,32
898	500 122	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
252	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	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
254	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	28.400,00	28.322,68	0,00	0,00	0,00	77,32	37,31	37,31	40,01
255	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
	08.244.0011.2008.0000		**GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**														
256	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	278.000,00	37.106,00	0,00	0,00	0,00	315.106,00	1.814,18	-1.813,80	24.742,38	29.184,88	313.291,82	221.713,10	218.312,60	94.979,22
257	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	17.000,00	33.310,00	0,00	0,00	0,00	50.310,00	0,00	0,00	0,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	0,00
	08.244.0011.2070.0000		**GESTÃO DO IGD SUAS / IGD PBF /PROCAD SUAS**														
258	500 039 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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
259	500 039 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
260	500 039 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
261	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	500 120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
262	500 039 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	6.832,19	0,00	0,00	0,00	3.167,81	3.167,81	3.167,81	0,00
	08.244.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
263	804 021 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.433,92	0,00	6.704,91	4.957,27	11.566,08	8.154,24	4.957,27	6.608,81
	08.244.0013.1085.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABRIGO**														
264	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	7.173,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
	08.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**														
265	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	50.400,00	39.000,00	39.000,00	15.600,00	54.600,00	54.600,00	15.600,00	39.000,00
	01	03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010302		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	2.195.695,00	128.174,00	43.200,00	4.253,00	0,00	2.280.669,00	878.765,71	90.131,37	125.859,36	102.106,56	1.401.903,29	1.257.058,64	1.133.242,77	268.660,52
	08.122.0012.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
266	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	08.122.0012.1028.0000		**AMPLIAÇÃO/REFORMA - CRAS**														
267	510 000 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
	08.122.0012.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
268	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	503.000,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	459.800,00	227.605,07	33.276,95	33.276,95	27.918,13	232.194,93	232.194,93	199.682,26	32.512,67
269	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	60.721,27	5.447,01	5.447,01	5.299,98	42.278,73	42.278,73	36.831,72	5.447,01
270	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	1.279,03	0,00	0,00	326,04	3.720,97	3.720,97	3.720,97	0,00
271	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	5.828,37	0,00	0,00	0,00	14.171,63	14.171,63	14.171,63	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
272	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,62	7.172,19	0,00	0,00	0,00	8.922,43	8.922,43	8.922,43	0,00
273	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
274	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
275	510 000 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	14.793,78	0,00	0,00	0,00	206,22	99,51	99,51	106,71
276	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0012.2009.0000		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -IDOSO**														
277	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
278	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	6.476,98	2.330,70	2.330,70	2.053,56	6.523,02	6.523,02	4.192,32	2.330,70
834	500 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.322,00	0,00	2.321,00	0,00	7.322,00	0,75	2.440,10	2.517,40	0,00	7.321,25	6.844,55	4.327,15	2.994,10
279	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[redacted]		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**														
280	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	7.065,40	7.974,14	7.974,14	7.974,14	89.134,60	89.134,60	81.160,46	7.974,14
281	500 086 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	34.488,65	0,00	0,00	0,00	5.511,35	5.511,35	5.511,35	0,00
282	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	7.965,87	1.032,25	1.032,25	1.032,25	11.234,13	11.234,13	10.201,88	1.032,25
283	500 086 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.967,75	0,00	0,00	0,00	1.032,25	1.032,25	1.032,25	0,00
284	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
285	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
286	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.807,61	7.581,32	10.957,05	5.282,57	51.192,39	39.510,50	28.553,45	22.638,94
288	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
289	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.440,03	0,00	0,00	0,00	3.559,97	3.559,97	3.559,97	0,00
	08.243.0012.2055.0000		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 a 14 anos**														
291	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	10.625,00	10.625,00	127.500,00	95.625,00	85.000,00	42.500,00
292	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	30.000,00	21.300,00	18.400,00	11.600,00
293	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	[redacted]	0,00	3.555,00	3.555,00	60.000,00	37.167,27	33.612,27	26.387,73
	[redacted]		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 a 17 ANOS**														
294	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	10.625,00	10.625,00	127.500,00	95.625,00	85.000,00	42.500,00
295	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.600,38	14.400,00	0,00	0,00	0,00	30.000,38	0,38	0,00	2.900,00	2.900,00	30.000,00	21.300,00	18.400,00	11.600,00
296	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	3.555,00	3.555,00	60.000,00	37.295,00	33.740,00	26.260,00
	08.243.0014.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
297	804 023 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	08.243.0014.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
298	804 022 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	08.243.0014.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
299	804 022 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	08.244.0012.2011.0000		**SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF**														
300	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	18.336,28	18.507,36	15.127,62	0,00	34.663,72	30.003,98	14.876,36	19.787,36
809	500 005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.932,00	0,00	652,00	0,00	23.932,00	0,90	677,80	2.172,50	7.196,15	23.931,10	22.699,22	20.526,72	3.404,38
301	500 095 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	16.653,10	0,00	0,00	0,00	3.346,90	3.346,90	3.346,90	0,00
	08.244.0012.2078.0000		**SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE DO CRAS**														
302	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	105.271,32	7.870,78	7.870,78	0,00	24.728,68	24.728,68	16.857,90	7.870,78
796	500 123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	58.266,00	0,00	1.280,00	0,00	58.266,00	0,96	1.279,21	1.279,21	9.149,99	58.265,04	58.265,04	58.265,04	0,00
303	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.889,25	1.713,75	1.713,75	0,00	5.110,75	5.110,75	3.397,00	1.713,75
797	500 123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.854,00	0,00	0,00	0,00	9.854,00	0,77	0,00	0,00	1.713,75	9.853,23	9.853,23	9.853,23	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
304	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
305	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010303		CONSELHO TUTELAR	595.000,00	61.736,00	61.736,00	25.931,00	25.931,00	595.000,00	286.677,42	25.809,69	29.760,92	35.057,98	308.322,58	292.034,88	264.259,64	44.062,94
	08.243.0014.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
307	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.171,00	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	1.829,00
	08.243.0014.2012.0000		**SUPORTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**														
308	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	54.500,00	42.340,00	0,00	21.840,00	0,00	96.840,00	0,52	21.840,00	21.840,00	25.178,59	96.839,48	96.839,48	76.985,16	19.854,32
309	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	6.798,00	0,00	4.091,00	0,00	18.298,00	0,58	4.090,55	4.090,55	4.148,88	18.297,42	18.297,42	14.206,87	4.090,55
310	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	6.628,00	0,40	0,00	0,00	936,87	6.627,60	6.627,60	6.627,60	0,00
311	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	1,00	0,00	0,00	2.332,37	11.969,00	11.969,00	11.969,00	0,00
312	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	20.820,53	-120,86	472,24	943,27	9.179,47	5.814,47	5.342,23	3.837,24
313	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	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
314	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	283.000,00	0,00	61.506,00	0,00	25.931,00	221.494,00	88.016,49	0,00	1.518,00	1.518,00	133.477,51	128.923,51	127.405,51	6.072,00
315	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	48.728,49	0,00	11,13	0,00	9.271,51	1.202,81	1.191,68	8.079,83
316	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
317	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	50.000,00	0,00	230,00	0,00	0,00	49.770,00	29.238,41	0,00	0,00	0,00	20.531,59	20.531,59	20.531,59	0,00
	01 03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010304		FMDCA	6.000,00	37.415,00	0,00	0,00	0,00	43.415,00	2.223,03	0,00	0,00	0,00	41.191,97	3.747,36	3.747,36	37.444,61
	08.243.0014.2013.0000		**FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL FMDCA**														
318	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	222,83	0,00	0,00	0,00	3.802,17	3.747,36	3.747,36	54,81
320	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	35.190,00	0,00	0,00	0,00	37.190,00	0,20	0,00	0,00	0,00	37.189,80	0,00	0,00	37.189,80
883	500 126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	01 03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010305		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.000,00	37.770,00	0,00	0,00	0,00	43.770,00	4.000,88	0,00	0,00	0,00	39.769,12	0,00	0,00	39.769,12
	08.241.0011.2015.0000		**GESTÃO DA POLITICA DO IDOSO**														
321	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	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
323	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	37.670,00	0,00	0,00	0,00	39.670,00	0,88	0,00	0,00	0,00	39.669,12	0,00	0,00	39.669,12
886	500 127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	01 04		DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO														
	010401		ADMINISTRACAO	7.111.500,00	43.225,00	505.225,00	7.909,00	7.909,00	6.649.500,00	1.381.166,52	360.316,25	526.721,11	558.982,04	5.268.333,48	4.604.593,04	4.221.103,61	1.047.229,87

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		04.122.0015.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
324	110	000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		04.122.0015.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
325	110	000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0015.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
326	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
327	110	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.623.400,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00	1.607.920,00	566.495,30	116.997,23	116.997,23	127.530,86	1.041.424,70	1.041.424,70	927.688,10	113.736,60
328	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.400,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	322.630,00	136.196,50	21.560,46	21.560,46	22.667,80	186.433,50	186.433,50	164.873,04	21.560,46
329	110	000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.999,70	559,73	559,73	0,00	7.000,30	7.000,30	6.440,57	559,73
330	110	000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	32.685,00	0,00	5.869,00	0,00	52.685,00	0,86	5.868,99	5.868,99	0,00	52.684,14	52.684,14	46.815,15	5.868,99
331	110	000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.497,50	900,00	340,00	340,00	4.502,50	1.777,50	1.777,50	2.725,00
332	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.200,00	0,00	7.909,00	0,00	7.909,00	239.291,00	132.428,00	7.045,87	6.234,95	27.233,65	106.863,00	87.725,80	81.490,85	25.372,15
333	110	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	280,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
334	110	000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
335	110	000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	270.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00	5,80	0,00	23.589,00	23.589,00	278.494,20	184.138,20	184.138,20	94.356,00
336	110	000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	135.000,00	0,00	7.566,00	0,00	0,00	127.434,00	119.317,88	730,19	730,19	730,19	8.116,12	8.116,12	7.385,93	730,19
337	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	638.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.500,00	63.898,23	6.000,00	48.768,38	41.297,61	574.601,77	399.057,83	374.922,40	199.679,37
338	110	000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.000,00	55.869,09	0,00	96.212,56	113.510,60	1.113.130,91	751.771,71	746.968,25	366.162,66
339	110	000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.268.000,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00	105.419,97	187.658,33	187.658,33	185.465,04	1.700.580,03	1.700.580,03	1.512.921,70	187.658,33
340	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	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
		04.122.0015.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
342	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
343	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	1.148,98	0,00	0,00	0,00	3.851,02	3.851,02	3.851,02	0,00
		04.122.0015.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
344	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	4.650,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
345	110	000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	4.625,58	0,00	3.621,84	3.621,84	38.874,42	32.596,56	28.974,72	9.899,70
346	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	110	000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0015.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
348	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	224,40	0,00	1.584,00	0,00	24.775,60	21.154,36	19.570,36	5.205,24
		04.122.0015.2071.0000		**GESTAO E SUSTENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**														
349	110	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	105.000,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	107.040,00	0,70	10.945,41	10.945,41	10.945,41	107.039,30	107.039,30	96.093,89	10.945,41
350	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	1.608,03	2.050,04	2.050,04	2.050,04	18.891,97	18.891,97	16.841,93	2.050,04
	01	05		DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS														
	010501			FINANCAS	7.323.960,00	160.365,00	84.780,00	31,00	31,00	7.399.545,00	2.713.906,81	389.500,84	467.701,60	471.432,82	4.685.638,19	4.524.071,16	4.357.155,46	328.482,73
		04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
351	110	000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	409.157,04	0,00	0,00	0,00	90.842,96	90.842,96	90.842,96	0,00
352	110	000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050.000,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	1.044.830,00	673.235,52	70,75	70,75	70,75	371.594,48	371.594,48	371.594,48	0,00
		04.123.0016.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
353	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.123.0016.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
354	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	186.063,56	52.693,76	52.693,76	48.101,92	423.936,44	423.936,44	375.095,48	48.840,96
355	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	54.276,19	8.938,11	8.938,11	8.823,44	75.723,81	75.723,81	66.785,82	8.937,99
356	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
357	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
358	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	4.618,44	0,00	716,06	4.665,50	5.381,56	5.381,56	4.665,50	716,06
359	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
360	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	8.637,00	8.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	110 000 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	2.425,76	7.395,26	7.916,50	7.916,50	77.574,24	62.279,38	62.279,38	15.294,86
362	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	67.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00	29,52	0,00	5.000,00	5.000,00	68.820,48	38.560,30	38.560,30	30.260,18
363	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	1.363,00	8.216,00	0,00	0,00	23.147,00	0,45	0,00	6.641,97	9.209,16	23.146,55	23.146,55	23.146,55	0,00
364	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	884,27	0,00	0,00	0,00	115,73	115,73	115,73	0,00
365	100 035 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
793	500 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,86	0,00	0,00	0,00	104,14	104,14	104,14	0,00
794	500 030	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	558,00	0,00	31,00	0,00	558,00	0,51	31,08	31,08	31,08	557,49	557,49	557,49	0,00
831	800 043	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.384,00	0,00	0,00	0,00	71.384,00	0,60	0,00	0,00	0,00	71.383,40	71.383,40	71.383,40	0,00
833	310 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,64	0,00	0,00	0,00	6.265,36	6.265,36	6.265,36	0,00
838	220 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,62	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38	95,38	0,00
854	500 108	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,03	0,00	0,00	0,00	255,97	255,97	255,97	0,00
892	800 048	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,13	0,00	0,00	0,00	312,87	312,87	312,87	0,00
	04.123.0016.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
366	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	160.134,74	29.249,00	29.249,00	27.778,99	247.865,26	247.865,26	218.616,26	29.249,00
367	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	842.000,00	0,00	31,00	0,00	31,00	841.969,00	311.804,87	57.710,58	57.710,58	61.101,69	530.164,13	530.164,13	472.453,55	57.710,58
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
368	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	7,21	0,00	807,50	807,50	10.162,79	6.548,63	6.548,63	3.614,16
	22.661.0017.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
369	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	270.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.464,98	0,00	15.661,11	15.661,11	187.535,02	140.551,69	124.890,58	62.644,44
800	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.320,00	0,00	5.800,00	5.800,00	55.680,00	38.280,00	32.480,00	23.200,00
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
370	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	427.871,13	71.047,51	71.047,51	71.047,51	652.128,87	652.128,87	652.128,87	0,00
371	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 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
372	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.192.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.960,00	298.240,03	99.413,33	99.413,33	99.413,33	894.719,97	894.719,97	894.719,97	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
373	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	119.748,56	62.951,46	105.202,32	105.202,32	880.251,44	835.763,10	835.763,10	44.488,34
374	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	568,98	0,00	0,00	0,00	431,02	231,02	231,02	200,00
375	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	4,39	4,39	500,00	162,32	162,32	337,68
376	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	194,37	0,00	700,43	700,43	8.805,63	6.225,55	6.225,55	2.580,08
377	100 138 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	716,80	0,00	97,20	97,20	1.283,20	874,80	874,80	408,40
	01	06	DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAME														
	010601		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.763.400,00	24.228,00	645.743,00	0,00	0,00	2.141.885,00	1.469.901,25	70.513,90	72.475,87	77.882,08	671.983,75	666.943,87	594.468,00	77.515,75
	04.121.0018.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
378	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.121.0018.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
379	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.375.900,00	0,00	24.228,00	0,00	0,00	1.351.672,00	844.066,44	56.958,02	56.958,02	60.222,46	507.605,56	507.605,56	450.647,54	56.958,02
380	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.100,00	179.023,45	10.753,48	10.753,48	10.738,85	95.076,55	95.076,55	84.323,07	10.753,48
381	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.688,05	2.802,40	2.802,40	0,00	23.311,95	23.311,95	20.509,55	2.802,40
382	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	23.868,00	0,00	0,00	0,00	24.868,00	0,93	0,00	0,00	0,00	24.867,07	24.867,07	24.867,07	0,00
383	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.637,20	0,00	702,00	5.660,80	6.362,80	6.362,80	5.660,80	702,00
384	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	110 000 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
386	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	14.400,00	360,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,18	0,00	1.259,97	1.259,97	14.759,82	9.719,94	8.459,97	6.299,85
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
387	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	621.515,00	0,00	0,00	378.485,00	378.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010701		F.M.S.-ADMINISTRACAO	935.500,00	9.005,00	9.005,00	3.050,00	3.050,00	935.500,00	136.996,17	85.569,60	79.684,20	90.276,78	798.503,83	755.594,55	686.238,28	112.265,55
	10.122.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
388	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0020.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
389	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
390	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	77.334,96	58.415,29	58.415,29	66.894,24	548.665,04	548.665,04	490.249,75	58.415,29
391	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.300,00	26.678,41	10.940,98	10.940,98	12.047,10	98.621,59	98.621,59	87.680,61	10.940,98
392	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00	0,41	0,00	0,00	1.007,51	6.954,59	6.954,59	6.954,59	0,00
393	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	7.125,93	0,00	0,00	0,00	7.874,07	7.874,07	7.874,07	0,00
394	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	6.993,00	6.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	55.200,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	58.250,00	9,08	15.692,69	4.853,41	4.853,41	58.240,92	38.827,28	38.827,28	19.413,64
396	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	4.476,00	0,00	3.050,00	5.524,00	5.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	88.000,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00	84.478,00	6.330,38	520,64	5.474,52	5.474,52	78.147,62	54.651,98	54.651,98	23.495,64
398	310 000 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	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010702		F.M.S.-ATENCAO BASICA	13.407.640,00	2.890.094,76	1.240.913,00	187.346,00	629.714,00	15.056.821,76	4.400.720,10	882.676,95	1.078.518,47	1.012.939,98	10.656.101,66	9.472.725,08	8.614.480,78	2.041.620,88
	10.301.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
799	801 008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	167.458,00	0,00	0,00	0,00	167.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.458,00	167.458,00	167.458,00	0,00
	10.301.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
399	804 024 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	804 031 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
817	804 072	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	68.543,76	0,00	0,00	0,00	68.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68.543,76	68.543,76	68.543,76	0,00
401	804 025 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
402	804 026 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
403	804 027 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
404	804 028 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	804 030 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.640,00	0,00	11.355,00	1.409,00	16.360,00	12.764,00	1.409,00	14.951,00
815	804 070	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
871	804 077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
872	804 090	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	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
	10.301.0020.2010.0000		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**														
406	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	115.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.320,00	115.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.2019.0000		**MANUTENÇÃO DA ATENCAO BASICA**														
407	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
408	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	4.698.500,00	0,00	792.184,00	0,00	590.173,00	3.906.316,00	1.688.012,39	333.637,41	333.637,41	132.273,55	2.218.303,61	2.218.303,61	1.903.835,62	314.467,99
409	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	42.623,80	123.260,06	123.260,06	157.549,57	926.376,20	926.376,20	803.116,14	123.260,06
410	370 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00	164.748,10	0,00	0,00	0,00	237.751,90	237.751,90	237.751,90	0,00
839	301 053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	797.238,00	0,00	0,00	0,00	797.238,00	0,18	0,00	0,00	180.673,57	797.237,82	797.237,82	797.237,82	0,00
411	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	858.000,00	0,00	8.199,00	0,00	0,00	849.801,00	369.741,44	81.010,64	81.010,64	44.825,38	480.059,56	480.059,56	399.048,92	81.010,64
412	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	149.948,72	0,00	0,00	0,00	92.051,28	92.051,28	92.051,28	0,00
413	370 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.792,04	0,00	0,00	0,00	13.207,96	13.207,96	13.207,96	0,00
840	301 053	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	157.241,00	0,00	0,00	0,00	157.241,00	0,38	0,00	0,00	39.606,67	157.240,62	157.240,62	157.240,62	0,00
414	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	25.236,45	2.484,05	2.484,05	0,00	8.763,55	8.763,55	6.279,50	2.484,05
415	313 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.410,64	0,00	0,00	0,00	5.589,36	5.589,36	5.589,36	0,00
416	370 001 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	301 053	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	13.243,00	0,00	0,00	0,00	13.243,00	0,42	0,00	0,00	3.628,17	13.242,58	13.242,58	13.242,58	0,00
417	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	660,60	9.460,25	9.460,25	0,00	29.339,40	29.339,40	19.879,15	9.460,25
418	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00	41.164,00	0,00	8.800,00	0,00	484.164,00	77,21	8.723,20	31.895,92	11.189,00	484.086,79	453.857,41	421.961,49	62.125,30
419	301 053	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	158.361,00	0,00	0,00	6.639,00	6.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	301 054	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	301 029	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	8.510,46	173.025,66	112.833,07	72.149,29	1.091.489,54	791.103,54	678.270,47	413.219,07
801	800 034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00	1,06	0,00	200,24	0,00	787,94	775,54	575,30	212,64
802	800 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.411,00	0,00	0,00	0,00	22.411,00	0,71	0,00	0,00	0,00	22.410,29	21.600,14	21.600,14	810,15
803	301 045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	2,24	0,00	0,00	7,96	721,76	721,76	721,76	0,00
804	301 050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,70	0,00	0,00	0,00	100,30	100,30	100,30	0,00
806	800 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.898,00	0,00	0,00	0,00	6.898,00	60,05	0,00	0,00	0,00	6.837,95	5.759,95	5.759,95	1.078,00
812	301 055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.634,00	0,00	0,00	0,00	17.634,00	0,80	0,00	0,00	1.216,56	17.633,20	17.633,20	17.633,20	0,00
828	800 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	553,72	123,14	123,14	18,00	22.446,28	19.176,28	19.053,14	3.393,14
847	800 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.800,00	0,00	1.100,00	0,00	76.800,00	13,80	1.101,60	1.503,00	740,17	76.786,20	74.959,19	73.456,19	3.330,01
848	301 060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.572,00	0,00	0,00	0,00	110.572,00	47,74	0,00	3.273,80	28.580,77	110.524,26	101.573,42	98.299,62	12.224,64
855	301 051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	11,50	0,00	0,00	2.315,00	28.788,50	28.169,30	28.169,30	619,20
873	301 044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.259,00	0,00	3.271,00	0,00	37.259,00	0,50	3.270,50	11.085,00	11.085,00	37.258,50	22.170,00	11.085,00	26.173,50
894	301 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	6,71	3.103,29	3.103,29	0,00	3.103,29	3.103,29	0,00	3.103,29
422	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	75.579,68	3.907,16	5.933,06	15.167,26	24.420,32	21.100,32	15.167,26	9.253,06
874	301 032	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	25.280,00	0,00	3.360,00	0,00	25.280,00	0,00	3.360,00	3.360,00	18.620,00	25.280,00	25.280,00	21.920,00	3.360,00
423	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	449.580,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	448.249,00	165.929,48	72.075,00	40.986,20	40.986,20	282.319,52	76.667,32	76.667,32	205.652,20
424	301 029	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	257.320,32	-7.691,89	25.778,16	25.778,16	450.679,68	362.619,68	362.619,68	88.060,00
425	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	7.101,49	1.121,87	3.907,75	3.907,75	42.798,51	32.874,15	28.966,40	13.832,11
426	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	59.336,41	3.000,00	102.551,40	81.813,03	700.663,59	473.912,52	453.174,15	247.489,44
427	301 053	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	43.235,00	0,00	0,00	56.765,00	56.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	301 029	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	115.480,00	0,00	0,00	0,00	615.480,00	29.710,56	0,00	8.850,00	5.987,00	585.769,44	429.103,99	424.678,99	161.090,45
798	301 061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	342,61	0,00	43.092,03	43.092,03	469.657,39	424.228,94	424.228,94	45.428,45
429	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	253.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.440,00	2.698,67	0,00	21.120,00	21.120,00	250.741,33	187.381,33	166.261,33	84.480,00
	10.301.0020.2060.0000		**MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
430	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	633.000,00	0,00	18.062,00	0,00	0,00	614.938,00	416.683,01	0,00	0,00	0,00	198.254,99	198.254,99	198.254,99	0,00
844	301 002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	149.400,00	0,00	6.709,00	0,00	149.400,00	0,79	6.708,34	6.708,34	0,00	149.399,21	149.399,21	142.690,87	6.708,34
889	301 002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	104.056,00	0,00	51.374,00	0,00	104.056,00	0,12	51.374,45	51.374,45	52.681,43	104.055,88	104.055,88	52.681,43	51.374,45
431	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	89.547,91	0,00	0,00	0,00	35.852,09	35.852,09	35.852,09	0,00
845	301 002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.233,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,40	0,00	0,00	0,00	26.232,60	26.232,60	26.232,60	0,00
890	301 002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.490,00	0,00	9.622,00	0,00	19.490,00	0,75	9.622,22	9.622,22	9.867,03	19.489,25	19.489,25	9.867,03	9.622,22
432	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
846	301 002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
875	301 012	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
891	301 002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
433	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	21.370,00	0,00	0,00	0,00	62.370,00	0,65	0,00	20.843,33	2.069,10	62.369,35	57.796,35	37.380,02	24.989,33
435	301 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	39.541,00	0,00	39.541,00	60.459,00	60.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.146,22	0,00	0,00	0,00	4.853,78	4.853,78	4.853,78	0,00
437	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.952,32	0,00	0,00	0,00	47,68	23,11	23,11	24,57
438	301 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	65.333,35	0,00	9.166,66	4.583,33	25.666,65	11.916,65	7.333,32	18.333,33
	10.301.0020.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
818	804 073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00
	10.302.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
816	804 071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00
	01	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	12.997.953,00	1.737.751,00	862.934,00	51.590,00	35.590,00	13.872.770,00	2.200.738,83	902.301,47	907.169,88	822.598,40	11.672.031,17	8.711.097,73	8.275.437,92	3.396.593,25
	10.302.0020.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
439	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
	10.302.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
440	804 032 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	500.000,00	0,00	235.590,00	0,00	35.590,00	264.410,00	264.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	804 033 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	318.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	804 051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	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
869	804 034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	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
	10.302.0020.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
442	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.883.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.760,00	278.185,18	185.544,47	185.544,47	174.819,79	1.605.574,82	1.605.574,82	1.420.637,04	184.937,78
443	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	89.457,81	38.973,69	38.973,69	38.213,85	332.542,19	332.542,19	293.568,50	38.973,69
444	310 000 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	15.224,97	26.210,99	26.210,99	30.227,30	234.775,03	234.775,03	208.564,04	26.210,99
445	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	17.231,00	0,00	0,00	0,00	47.231,00	0,08	0,00	0,00	0,00	47.230,92	47.230,92	47.230,92	0,00
446	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	209.030,00	0,00	16.000,00	0,00	519.030,00	545,00	85.177,50	38.027,50	38.027,50	518.485,00	275.070,00	275.070,00	243.415,00
447	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	6.172,00	0,00	0,00	473.828,00	16.298,38	37.642,98	60.356,53	28.518,25	457.529,62	324.966,63	264.610,10	192.919,52
448	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	102.263,91	0,00	0,00	0,00	15.736,09	15.736,09	15.736,09	0,00
832	800 033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	8,31	0,00	178,00	0,00	941,69	689,80	511,80	429,89
449	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	164.000,00	72.562,00	0,00	34.130,00	0,00	236.562,00	0,97	34.129,10	27.700,00	36.073,40	236.561,03	188.062,17	177.862,17	58.698,86
450	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	43.036,00	0,00	0,00	0,00	93.036,00	0,75	0,00	7.789,60	0,00	93.035,25	53.159,00	45.369,40	47.665,85
451	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	4.732.299,00	0,00	458.172,00	0,00	0,00	4.274.127,00	278.013,38	271.560,27	179.813,83	179.813,83	3.996.113,62	2.709.634,43	2.709.634,43	1.286.479,19
452	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	200.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	114,46	0,00	35.516,91	35.516,91	303.885,54	178.999,74	178.999,74	124.885,80
453	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	9.522,00	0,00	1.460,00	0,00	10.522,00	0,58	1.460,38	1.460,38	1.460,38	10.521,42	10.521,42	9.061,04	1.460,38

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
454	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.592.934,00	798.300,00	0,00	0,00	0,00	2.391.234,00	242.244,81	25.703,32	170.233,39	111.877,67	2.148.989,19	1.618.305,47	1.555.851,30	593.137,89
455	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	80.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	1.265,68	0,00	37.479,34	36.542,86	286.734,32	168.311,11	167.374,63	119.359,69
	10.302.0020.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
456	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	37.746,67	0,00	17.937,91	18.404,58	236.253,33	121.706,87	112.716,88	123.536,45
	10.302.0020.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
457	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	11.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
458	310 000 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	8.396,19	2.379,22	-2.620,78	2.379,22	41.603,81	36.603,81	36.603,81	5.000,00
	10.302.0020.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
459	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	96.609,01	20.686,36	20.686,36	18.470,78	147.390,99	147.390,99	126.704,63	20.686,36
460	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.679,28	3.678,19	3.678,19	3.263,22	26.320,72	26.320,72	22.642,53	3.678,19
461	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
462	310 000 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
463	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	37.509,87	4.845,80	5.547,83	4.583,12	53.490,13	51.315,13	45.767,30	7.722,83
464	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
465	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	769.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.920,00	232.129,40	142.500,00	39.920,00	39.920,00	537.790,60	330.660,60	330.660,60	207.130,00
466	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
467	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	47.040,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	82.040,00	934,22	0,00	3.853,57	3.853,57	81.105,78	51.525,40	48.265,58	32.840,20
468	302 001 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
857	804 051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	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
469	804 034 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	804 051 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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
471	804 035 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,80	21.809,20	0,00	0,00	22.999,20	1.190,00	1.190,00	21.809,20
472	804 036 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.737,25	0,00	0,00	0,00	5.262,75	5.262,75	5.262,75	0,00
473	804 037 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
474	804 038 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	7.421,64	0,00	0,00	0,00	7.578,36	7.578,36	7.578,36	0,00
475	804 039 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	50,00	0,00	7.500,00	17.250,00	34.950,00	17.250,00	17.250,00	17.700,00
476	804 040 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	256,83	0,00	3.382,17	3.382,17	44.743,17	20.827,68	20.827,68	23.915,49
477	804 041 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,74	0,00	0,00	0,00	15.119,26	15.119,26	15.119,26	0,00
	10.302.0020.2089.0000		**Tratamento Fora do Domicílio (TFD)**														
829	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.217,00	0,00	0,00	0,00	36.783,00	36.783,00	36.783,00	0,00
	10.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**														
478	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	15,66	0,00	0,00	0,00	75.984,34	75.984,34	75.984,34	0,00
	01	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010704		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.229.000,00	279.598,00	7.000,00	231.456,00	0,00	2.501.598,00	214.427,35	281.779,21	345.458,52	180.415,23	2.287.170,65	1.909.702,84	1.609.253,21	677.917,44
	10.303.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
880	304 004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.221,00	0,00	4.779,00	0,00	4.779,00	4.779,00	0,00	4.779,00
	10.303.0020.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
479	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
	10.303.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
480	804 042 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.303.0020.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
481	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	335.000,00	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00	338.456,00	0,45	45.416,48	45.416,48	40.943,95	338.455,55	338.455,55	295.233,22	43.222,33
482	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	6.219,59	8.068,13	8.068,13	7.807,71	61.780,41	61.780,41	53.712,28	8.068,13
483	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	3.148,75	0,00	0,00	742,51	1.851,25	1.851,25	1.851,25	0,00
484	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	7.472,07	0,00	0,00	0,00	2.527,93	2.527,93	2.527,93	0,00
485	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.444.000,00	246.062,00	0,00	228.000,00	0,00	1.690.062,00	1.083,48	226.917,22	258.552,85	120.395,75	1.688.978,52	1.328.391,04	1.110.121,35	578.857,17
486	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	5.200,00	0,00	7.000,00	5.200,00	0,00	7.000,00
487	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	29.080,00	141,74	-83,00	9.759,50	0,00	28.938,26	28.938,26	19.178,76	9.759,50
488	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	38.610,85	0,00	9.690,60	6.533,35	68.389,15	68.349,55	58.658,95	9.730,20
489	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.693,50	0,00	0,00	0,00	1.306,50	1.306,50	1.306,50	0,00
897	304 011	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
490	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	33.000,00	22.262,35	1.460,38	1.460,38	1.460,38	10.737,65	10.737,65	9.277,27	1.460,38
492	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	36.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	733,57	0,00	2.531,58	2.531,58	42.266,43	27.225,70	27.225,70	15.040,73
	10.303.0020.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
493	804 043 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	0,00
	01	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010705		F.M.S. - HOSPITAL	16.719.452,00	1.121.832,00	215.598,00	471.297,00	0,00	17.625.686,00	4.153.339,09	1.829.652,54	1.420.181,68	1.288.447,68	13.472.346,91	1.175.352,76	10.234.086,87	3.238.260,04
	10.302.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
494	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.000,00	0,00	1.769,00	0,00	0,00	835.231,00	821.843,00	0,00	0,00	0,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00
	10.302.0020.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
884	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.126,22	72.987,14	47.759,94	0,00	80.873,78	47.759,94	0,00	80.873,78
	10.302.0020.1005.0000		**CONSTRUÇÃO CENTRO CIRURGICO**														
495	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
496	804 044 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	804 045 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	804 046 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	804 047 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	804 080	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	804 080	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.2062.0000		**MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
500	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
501	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	1.620.289,30	576.980,01	576.980,01	439.857,81	4.529.710,70	4.529.710,70	3.963.911,69	565.799,01
502	370 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00	62.716,66	0,00	0,00	99.648,32	339.783,34	339.783,34	339.783,34	0,00
503	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	285.949,18	107.611,57	107.611,57	82.097,76	914.050,82	914.050,82	806.439,25	107.611,57
504	370 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	53.239,85	0,00	0,00	23.592,19	46.760,15	46.760,15	46.760,15	0,00
505	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	339.000,00	14.888,00	0,00	14.888,00	0,00	353.888,00	0,31	19.633,62	19.633,62	19.247,90	353.887,69	353.887,69	334.254,07	19.633,62
506	370 001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	35.623,00	0,00	0,00	0,00	41.623,00	0,20	0,00	0,00	22.732,20	41.622,80	41.622,80	41.622,80	0,00
507	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	25.749,28	0,00	0,00	0,00	4.250,72	4.250,72	4.250,72	0,00
508	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.347.000,00	1.617,71	82.487,02	173.486,25	114.442,71	1.345.382,29	1.247.426,43	1.079.810,18	265.572,11
509	302 015 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	29.139,00	0,00	0,00	180.861,00	180.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	90.990,67	0,00	31.330,00	24.910,00	109.009,33	84.429,33	53.099,33	55.910,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
805	800 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.563,00	0,00	0,00	0,00	24.563,00	7,96	0,00	50,32	54,00	24.555,04	24.555,04	24.504,72	50,32
837	801 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	4,75	0,00	0,00	0,00	1.125,25	1.125,25	1.125,25	0,00
887	302 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
511	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	3.581.952,00	212.300,00	44.690,00	212.300,00	0,00	3.749.562,00	29,50	735.043,96	282.497,92	281.883,14	3.749.532,50	2.328.863,25	2.328.248,47	1.421.284,03
512	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	234.609,00	0,00	182.609,00	0,00	484.609,00	0,50	189.127,84	18.249,90	18.249,90	484.608,50	295.480,66	295.480,66	189.127,84
836	302 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00	3,34	0,00	0,00	0,00	15.216,66	15.216,66	15.216,66	0,00
849	302 017	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00	3,34	0,00	0,00	0,00	15.216,66	15.216,66	15.216,66	0,00
513	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
514	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.254.000,00	73.733,00	0,00	0,00	0,00	1.327.733,00	0,24	0,00	162.271,37	161.466,97	1.327.732,76	842.973,00	842.168,60	485.564,16
515	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	34.249,40	42.750,60	0,00	0,00	42.750,60	0,00	0,00	42.750,60
516	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00	23,00	3.696,00	930,00	930,00	11.477,00	7.440,00	7.440,00	4.037,00
	10.302.0020.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
517	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	53.884,92	0,00	0,00	0,00	6.115,08	6.115,08	6.115,08	0,00
518	310 000 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	44.748,76	-665,22	-665,22	-665,22	15.251,24	15.251,24	15.251,24	0,00
	01	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010706		VIGILANCIA SANITARIA	862.500,00	24.485,00	24.485,00	0,00	0,00	862.500,00	477.674,86	35.845,64	35.845,64	42.497,58	384.825,14	384.825,14	352.165,86	32.659,28
	10.304.0021.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
519	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	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]			**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
520	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	564.000,00	0,00	24.485,00	0,00	0,00	539.515,00	323.125,66	29.856,12	29.856,12	36.244,40	216.389,34	216.389,34	189.719,58	26.669,76
521	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	27.982,44	0,00	0,00	0,00	82.017,56	82.017,56	82.017,56	0,00
522	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	61.918,19	5.629,99	5.629,99	6.113,58	40.581,81	40.581,81	34.951,82	5.629,99
523	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	18.645,55	0,00	0,00	0,00	12.354,45	12.354,45	12.354,45	0,00
524	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	4.640,47	359,53	359,53	0,00	359,53	359,53	0,00	359,53
525	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
526	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	24.485,00	0,00	0,00	0,00	25.485,00	199,15	0,00	0,00	0,00	25.285,85	25.285,85	25.285,85	0,00
527	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	10.822,60	0,00	0,00	0,00	1.177,40	1.177,40	1.177,40	0,00
528	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
529	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
530	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.420,40	0,00	0,00	39,60	579,60	579,60	579,60	0,00
531	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.920,40	0,00	0,00	100,00	6.079,60	6.079,60	6.079,60	0,00
	01	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010707		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	393.500,00	34.151,00	31.440,00	0,00	0,00	396.211,00	188.721,94	25.110,23	25.110,23	21.120,45	207.489,06	207.489,06	182.378,83	25.110,23
	10.305.0021.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
532	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
	10.305.0021.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
533	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	231.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.300,00	81.930,28	21.474,89	21.474,89	17.788,71	149.369,72	149.369,72	127.894,83	21.474,89
842	303 002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	26.894,00	0,00	0,00	0,00	26.894,00	0,11	0,00	0,00	0,00	26.893,89	26.893,89	26.893,89	0,00
534	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	23.230,77	3.635,34	3.635,34	3.331,74	23.969,23	23.969,23	20.333,89	3.635,34
843	303 002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.257,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	0,78	0,00	0,00	0,00	7.256,22	7.256,22	7.256,22	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
535	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
536	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
537	310 000 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
538	303 002 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
539	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	0,00	10.319,00	0,00	0,00	9.681,00	9.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	40.000,00	0,00	21.121,00	0,00	0,00	18.879,00	18.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	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
542	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
543	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	303 002 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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010708		UPA ANIMAL	707.000,00	7.013,00	7.013,00	5.680,00	5.680,00	707.000,00	248.542,66	47.798,72	86.503,10	61.646,82	458.457,34	450.201,84	363.698,74	94.758,60
	10.304.0006.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
545	804 049 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.018,50	2.930,00	5.715,00	5.511,00	11.981,50	11.226,00	5.511,00	6.470,50
546	804 050 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	10.304.0006.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
547	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
548	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	96.891,03	32.240,60	32.240,60	35.190,33	283.108,97	283.108,97	250.868,37	32.240,60
549	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	21.631,58	6.948,53	6.948,53	5.884,79	54.368,42	54.368,42	47.419,89	6.948,53
550	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	7.013,00	0,00	5.680,00	0,00	17.013,00	0,83	5.679,59	5.679,59	0,00	17.012,17	17.012,17	11.332,58	5.679,59
551	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
552	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	23.029,72	0,00	28.049,88	8.116,70	44.970,28	44.970,28	16.920,40	28.049,88
553	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	0,00	7.013,00	0,00	5.680,00	22.987,00	22.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	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
555	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	8.860,00	0,00	2.500,00	2.500,00	34.140,00	26.640,00	24.140,00	10.000,00
	10.304.0006.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
556	804 048 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	42.124,00	0,00	5.369,50	4.444,00	12.876,00	12.876,00	7.506,50	5.369,50
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010801		DIRETORIA MUNIC. EDUCACAO - ADMINISTRACAO	1.082.500,00	528.244,00	26.021,00	9.526,00	0,00	1.584.723,00	203.442,81	152.858,48	184.340,81	163.216,43	1.381.280,191.298.407,63		1.131.139,40	250.140,79
	12.122.0022.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
557	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	21.405,00	0,00	0,00	168.595,00	12.885,01	0,00	0,00	0,00	155.709,99	155.709,99	155.709,99	0,00
	12.122.0022.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
558	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	61.676,59	63.823,19	63.823,19	56.703,34	465.323,41	465.323,41	406.425,66	58.897,75
559	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	15.902,13	12.112,83	12.112,83	10.895,16	87.097,87	87.097,87	74.985,04	12.112,83
560	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	14.038,00	0,00	4.426,00	0,00	15.038,00	0,45	4.425,75	4.425,75	1.478,01	15.037,55	15.037,55	10.611,80	4.425,75
561	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,21	0,00	0,00	0,00	3.863,79	3.863,79	3.863,79	0,00
562	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	9.000,00	85,00	960,00	1.807,50	1.807,50	8.915,00	7.105,00	7.105,00	1.810,00
563	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	23.128,00	0,00	4.600,00	0,00	136.128,00	39,76	4.561,00	20.790,86	8.534,09	136.088,24	93.268,28	72.477,42	63.610,82
564	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	435,44	0,00	313,88	0,00	3.564,56	1.587,50	1.273,62	2.290,94
565	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	0,00	4.226,00	0,00	0,00	774,00	774,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
566	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	19.194,00	0,00	0,00	0,00	20.194,00	2.051,29	0,00	0,00	3.944,07	18.142,71	18.142,71	18.142,71	0,00
567	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	122.500,00	0,00	390,00	0,00	0,00	122.110,00	18.581,18	1.039,04	15.130,13	13.555,92	103.528,82	67.263,28	62.242,79	41.286,03
568	213 000 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
824	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	83.393,28	65.706,67	65.706,67	66.068,34	378.606,72	378.606,72	312.900,05	65.706,67
569	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
	12.122.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
570	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
571	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	618,47	230,00	230,00	230,00	5.401,53	5.401,53	5.401,53	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010802		EDUCACAO INFANTIL	16.827.500,00	1.388.882,00	1.209.514,00	85.030,00	52.531,00	17.006.868,00	5.077.123,18	1.222.378,18	1.385.662,23	1.742.270,20	11.929.744,82	11.586.934,46	10.237.439,93	1.692.304,89
	12.365.0022.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
572	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	41.936,00	0,00	0,00	0,00	91.936,00	0,00	0,00	33.500,00	49.744,00	91.936,00	83.244,00	49.744,00	42.192,00
573	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	2.224,11	-2.184,00	48.661,00	41.597,89	132.775,89	96.538,89	47.877,89	84.898,00
574	273 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	39.743,00	0,00	0,00	10.257,00	10.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	274 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA**														
576	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.065.750,00	0,00	406.549,00	0,00	0,00	659.201,00	659.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.065.750,00	0,00	394.905,00	0,00	0,00	670.845,00	670.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2010.0000		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**														
578	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
579	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.050,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00
	12.365.0022.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P.- CRECHE**														
580	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	16.282,00	0,00	0,00	83.718,00	49.661,35	0,00	0,00	0,00	34.056,65	34.056,65	34.056,65	0,00
581	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	610.000,00	0,00	118.163,00	0,00	32.344,00	491.837,00	343.318,25	49.802,14	49.802,14	54.494,11	148.518,75	148.518,75	101.745,85	46.772,90
582	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	9.526,00	0,00	9.526,00	177.474,00	150.772,21	9.263,71	9.263,71	9.975,45	26.701,79	26.701,79	17.438,08	9.263,71
583	212 000 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
584	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	10.663,00	0,00	344,00	0,00	20.663,00	0,06	344,88	344,88	5.141,58	20.662,94	20.662,94	20.318,06	344,88
585	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	59.029,00	0,00	1.959,00	0,00	444.029,00	0,90	2.030,10	51.968,95	132.986,97	444.028,10	370.022,41	318.053,46	125.974,64
586	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.598,24	2.920,76	2.920,76	2.920,76	21.401,76	21.401,76	18.481,00	2.920,76
588	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00	348.041,00	165.208,14	27.037,46	18.763,03	35.850,03	182.832,86	141.060,08	130.843,08	51.989,78
	12.365.0022.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA**														
589	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.532,29	18.903,00	18.903,00	15.782,69	49.467,71	49.467,71	31.057,27	18.410,44
590	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	610.000,00	0,00	119.246,00	0,00	0,00	490.754,00	3.773,64	53.312,39	53.312,39	55.443,70	486.980,36	486.980,36	435.638,21	51.342,15
591	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	101.532,28	9.831,48	9.831,48	10.159,21	85.467,72	85.467,72	75.636,24	9.831,48
592	213 000 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	9.081,61	0,00	0,00	0,00	918,39	918,39	918,39	0,00
593	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	147.741,00	0,00	0,00	0,00	157.741,00	0,27	0,00	0,00	0,00	157.740,73	157.740,73	157.740,73	0,00
594	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	280.565,00	0,00	32.000,00	0,00	665.565,00	943,79	31.057,00	69.444,45	273.427,47	664.621,21	526.052,77	456.608,32	208.012,89
595	213 000 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
596	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	75.079,00	0,00	0,00	44.921,00	44.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	0,00	28.062,00	0,00	8.702,00	321.938,00	160.101,33	23.423,99	12.361,17	33.665,17	161.836,67	118.302,22	118.302,22	43.534,45
	12.365.0022.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P. - CRECHE FUNDEB 70%**														
598	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	19.149,02	101.452,31	101.452,31	1.126,43	530.850,98	530.850,98	430.525,10	100.325,88

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
599	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	769.585,57	392.314,65	392.314,65	382.137,87	2.930.414,43	2.930.414,43	2.542.993,61	387.420,82
821	266 025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	401.030,00	0,00	0,00	0,00	401.030,00	0,43	0,00	0,00	0,00	401.029,57	401.029,57	401.029,57	0,00
825	266 325	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	3.749,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,42	0,00	0,00	0,00	3.748,58	3.748,58	3.748,58	0,00
600	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	195.434,60	68.111,21	68.111,21	67.371,21	474.565,40	474.565,40	406.454,19	68.111,21
822	266 325	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.750,00	0,00	0,00	0,00	77.750,00	37.411,47	0,00	0,00	0,00	40.338,53	40.338,53	40.338,53	0,00
881	271 003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.492,98	0,00	0,00	0,00	64.507,02	64.507,02	64.507,02	0,00
601	271 000 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
602	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	63.549,00	0,00	0,00	0,00	73.549,00	82,40	0,00	0,00	0,00	73.466,60	73.466,60	73.466,60	0,00
823	268 025	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	594,99	0,00	0,00	0,00	27.755,01	27.755,01	27.755,01	0,00
	12.365.0022.2083.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P.- CRECHE FUNDEB 30%**														
603	273 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	34.709,00	0,00	0,00	0,00	35.709,00	0,74	0,00	0,00	0,00	35.708,26	35.708,26	35.708,26	0,00
604	273 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	20.361,26	0,00	0,00	0,00	47.638,74	47.638,74	47.638,74	0,00
605	273 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.661,39	0,00	0,00	0,00	8.338,61	8.338,61	8.338,61	0,00
606	273 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	273 000 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
608	273 000 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
609	273 000 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
610	273 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	159.271,66	0,00	0,00	24.850,00	222.728,34	222.728,34	222.728,34	0,00
896	273 003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.727,00	0,00	50.727,00	0,00	50.727,00	0,33	50.726,67	50.726,67	0,00	50.726,67	50.726,67	0,00	50.726,67
	12.365.0022.2084.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%**														
611	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	89.438,61	0,00	0,00	102.264,80	460.561,39	460.561,39	460.561,39	0,00
612	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	676.546,64	326.952,54	326.952,54	347.576,97	3.023.453,36	3.023.453,36	2.700.249,02	323.204,34
613	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	144.018,08	57.077,89	57.077,89	58.917,08	525.981,92	525.981,92	468.904,03	57.077,89
614	272 000 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	7.108,66	0,00	0,00	0,00	2.891,34	2.891,34	2.891,34	0,00
615	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	12.518,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	0,98	0,00	0,00	11.345,14	22.517,02	22.517,02	22.517,02	0,00
	12.365.0022.2085.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA FUNDEB 30%**														
616	274 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	21.566,00	0,00	0,00	0,00	22.566,00	0,75	0,00	0,00	0,00	22.565,25	22.565,25	22.565,25	0,00
617	274 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	39.025,03	0,00	0,00	0,00	28.974,97	28.974,97	28.974,97	0,00
618	274 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.609,72	0,00	0,00	0,00	5.390,28	5.390,28	5.390,28	0,00
619	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
620	274 000 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
621	274 000 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
622	274 000 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
623	274 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	176.304,98	0,00	0,00	25.491,67	205.695,02	205.695,02	205.695,02	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP	1.136.000,00	67.341,00	35.893,00	23.747,00	23.747,00	1.167.448,00	371.275,85	74.882,05	78.596,05	84.501,52	796.172,15	788.948,06	710.844,57	85.327,58
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL														
	12.361.0022.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
624	804 052 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	12.361.0022.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO INTEGRAL ENS. FUNDAMENTAL**														
625	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.000,00	65.551,00	0,00	21.957,00	0,00	213.551,00	0,79	21.957,07	21.957,07	30.462,48	213.550,21	213.550,21	192.085,70	21.464,51
626	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	187.251,56	41.945,50	41.945,50	45.601,64	410.748,44	410.748,44	368.802,94	41.945,50
627	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	44.704,84	7.543,22	7.543,22	8.437,40	74.295,16	74.295,16	66.751,94	7.543,22
628	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	7.739,82	0,00	0,00	0,00	2.260,18	2.260,18	2.260,18	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
629	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	21.790,00	0,90	3.436,26	3.436,26	0,00	21.789,10	21.789,10	18.352,84	3.436,26
630	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	6.747,00	0,00	6.747,00	83.253,00	39.811,00	0,00	3.714,00	0,00	43.442,00	41.413,00	37.699,00	5.743,00
631	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
632	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	29.146,00	0,00	17.000,00	60.854,00	30.766,94	0,00	0,00	0,00	30.087,06	24.891,97	24.891,97	5.195,09
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010804		TRANSP.ESCOLAR	8.536.000,00	367.208,00	301.408,00	161.512,00	128.549,00	8.601.800,00	1.849.777,50	759.849,81	949.412,09	754.686,74	6.752.022,50	5.773.952,86	5.137.018,80	1.615.003,70
	12.361.0022.2028.0000		**TRANSPORTANDO O FUTURO**														
633	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.505.500,00	0,00	107.005,00	0,00	0,00	1.398.495,00	342.546,49	136.977,79	121.776,88	136.228,71	1.055.948,51	1.040.747,60	922.626,21	133.322,30
634	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	875.000,00	128.445,00	0,00	110.052,00	0,00	1.003.445,00	0,53	110.051,84	110.051,84	107.342,82	1.003.444,47	1.003.444,47	894.634,09	108.810,38
635	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	18.375,42	26.022,95	26.022,95	27.931,30	236.124,58	236.124,58	210.101,63	26.022,95
636	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	99.847,98	34.903,96	34.903,96	44.450,98	310.152,02	310.152,02	275.248,06	34.903,96
637	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	79.957,00	0,00	9.847,00	0,00	99.957,00	0,64	9.847,15	9.847,15	129,96	99.956,36	99.956,36	90.109,21	9.847,15
638	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	1.120,00	-320,00	320,00	320,00	3.880,00	3.280,00	3.280,00	600,00
639	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	82.387,00	0,00	0,00	0,00	17.613,00	17.613,00	17.613,00	0,00
640	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.787.000,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	1.795.650,00	6,19	320.708,55	213.419,29	128.385,26	1.795.643,81	1.254.543,81	1.041.124,52	754.519,29
641	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	20.470,00	0,00	20.470,00	0,00	123.470,00	0,00	69.350,00	0,00	0,00	123.470,00	54.120,00	54.120,00	69.350,00
642	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
643	220 018 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
644	220 000 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
645	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	58.690,00	50.656,00	0,00	0,00	0,00	109.346,00	0,57	0,00	9.014,60	9.014,60	109.345,43	72.681,48	72.681,48	36.663,95
646	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.403.310,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.429.310,00	96,17	0,00	293.379,68	293.379,68	1.429.213,83	1.164.273,75	1.164.273,75	264.940,08
647	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	31.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00	2,69	0,00	0,00	0,00	32.717,31	32.717,31	32.717,31	0,00
648	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	265,38	0,48	0,48	0,48	734,62	734,62	734,62	0,00
	12.362.0022.2028.0000		**TRANSPORTANDO O FUTURO**														
649	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
650	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	191.350,00	73.192,91	10.587,09	79.010,46	2.636,63	118.157,09	81.647,09	2.636,63	115.520,46
651	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	39.900,00	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00	39.900,00	39.900,00	18.160,00	21.740,00
652	220 000 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	11.813,93	0,00	0,00	0,00	13.186,07	13.186,07	13.186,07	0,00
653	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	338.916,00	0,00	0,00	0,00	261.084,00	261.079,12	261.079,12	4,88
	12.365.0022.1047.0000		**CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
654	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	185.753,00	0,00	119.899,00	814.247,00	814.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2028.0000		**TRANSPORTANDO O FUTURO**														
655	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	286 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	23.330,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	23.330,00	23.330,00	13.230,00	10.100,00
657	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	10.580,00	0,00	1.763,00	0,00	26.080,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	26.080,00	26.080,00	16.200,00	9.880,00
658	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	198,20	0,00	9.944,80	4.866,32	49.801,80	36.101,98	31.023,50	18.778,30
	12.365.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
659	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
660	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.760,40	0,00	0,00	0,00	2.239,60	2.239,60	2.239,60	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010805		EDUCACAO ESPECIAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	23.259,33	22.602,00	300.000,00	211.042,00	187.782,67	112.217,33
	12.367.0022.2030.0000		**APOIO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE**														
661	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	23.259,33	22.602,00	300.000,00	211.042,00	187.782,67	112.217,33
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010806		MERENDA ESCOLAR	4.347.500,00	121.462,00	0,00	13.102,00	0,00	4.468.962,00	1.337.392,65	467.117,85	334.643,40	596.868,29	3.131.569,352.719.464,18		2.434.494,51	697.074,84
	12.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**														
662	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	224.185,40	0,00	0,00	30.814,60	30.814,60	30.814,60	30.814,60	0,00
	12.361.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
663	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	117.062,00	0,00	8.702,00	0,00	212.062,00	0,37	8.709,36	24.062,75	41.116,61	212.061,63	148.189,63	124.126,88	87.934,75
664	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	728.227,24	268.499,43	139.664,60	52.589,48	1.221.772,76	919.209,41	779.544,81	442.227,95
665	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00	186.295,80	50.975,84	61.244,92	130.862,91	459.704,20	456.228,98	422.376,99	37.327,21
666	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	598,13	0,00	0,00	0,00	401,87	401,87	401,87	0,00
	12.362.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
667	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00	129.033,23	42.130,00	24.321,35	231.514,79	714.966,77	689.957,37	665.636,02	49.330,75
668	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	37.762,53	19.943,80	19.655,40	8.040,00	134.237,47	133.949,07	114.293,67	19.943,80
	12.365.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
669	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	21.260,87	49.172,32	51.788,32	64.513,48	189.739,13	189.739,13	159.967,71	29.771,42
670	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	9.998,68	22.486,48	8.151,40	37.152,52	141.001,32	126.666,24	118.514,84	22.486,48
	12.366.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
671	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	11,27	395,85	263,90	263,90	6.488,73	6.356,78	6.356,78	131,95
	12.367.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
672	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	20.400,00	19,13	4.804,77	5.490,76	0,00	20.380,87	17.951,10	12.460,34	7.920,53
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010807		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	47.071,66	8.102,02	8.102,02	8.102,02	77.928,34	77.928,34	69.826,32	8.102,02
	12.366.0022.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES - E.J.A.**														
673	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	31.765,23	6.823,93	6.823,93	6.823,93	66.234,77	66.234,77	59.410,84	6.823,93
674	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.306,43	1.278,09	1.278,09	1.278,09	11.693,57	11.693,57	10.415,48	1.278,09
675	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
676	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
677	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
678	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		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010808		SALARIO EDUCACAO	656.000,00	81.046,00	0,00	81.046,00	0,00	737.046,00	454.234,60	81.046,00	67.402,37	0,00	282.811,40	264.640,07	197.237,70	85.573,70

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.361.0022.2033.0000		**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE**														
679	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	2.792,60	0,00	0,00	0,00	47.207,40	47.207,40	47.207,40	0,00
680	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
	12.365.0022.1067.0000		**CONST./REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
681	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
	12.365.0022.2033.0000		**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE**														
682	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	4.333,57	0,00	0,00	0,00	95.666,43	92.971,43	92.971,43	2.695,00
683	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	41.108,43	0,00	0,00	0,00	58.891,57	57.058,87	57.058,87	1.832,70
893	282 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.046,00	0,00	81.046,00	0,00	81.046,00	0,00	81.046,00	67.402,37	0,00	81.046,00	67.402,37	0,00	81.046,00
684	280 000	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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	281 000	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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010809		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	267.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	240.000,00	239.084,00	0,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	916,00
	12.365.0022.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
686	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
	12.365.0022.2063.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES CMAEE**														
687	213 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	213 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
689	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
690	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
691	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
692	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	4.084,00	0,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	916,00
693	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	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010810		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.578.000,00	84.391,00	86.407,00	0,00	0,00	1.575.984,00	833.289,20	52.495,85	82.877,64	50.350,47	742.694,80	656.833,92	585.182,06	157.512,74
	27.812.0024.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
694	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0024.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
695	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	117.000,58	0,00	0,00	0,00	62.999,42	62.999,37	62.999,37	0,05
	27.812.0024.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
696	804 053	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	44.175,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
864	804 085	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	804 061	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
	27.812.0024.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
698	804 054	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
699	804 064	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
700	804 065	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.835,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00
865	804 085	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	804 089	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.175,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
701	804 057 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
702	804 058 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	804 059 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
704	804 060 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
705	804 063 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	28.600,00	24.140,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00
	27.812.0024.2035.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIDADES ESPORTIVAS**														
706	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	102.068,32	30.299,46	30.299,46	29.348,16	253.931,68	253.931,68	223.632,22	30.299,46
707	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	22.287,82	5.674,96	5.674,96	5.496,79	47.712,18	47.712,18	42.037,22	5.674,96
708	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,89	0,00	0,00	0,00	9.659,11	9.659,11	9.659,11	0,00
709	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
710	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	3.057,50	-2.690,00	630,00	630,00	15.442,50	14.237,50	14.237,50	1.205,00
711	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00	216.340,00	122.121,81	370,00	11.003,00	321,60	94.218,19	77.923,19	66.920,19	27.298,00
712	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
713	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
714	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.196,27	1.460,38	1.460,38	1.883,34	18.803,73	18.803,73	17.343,35	1.460,38
715	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	28.578,25	0,00	22.600,73	11.030,05	151.421,75	119.434,62	107.863,94	43.557,81
	27.812.0024.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
716	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	98.825,00	60.410,64	-434,27	-434,27	-434,27	38.414,36	38.414,36	38.414,36	0,00
	27.812.0024.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
717	804 056 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,32	5.047,86	0,00	15.000,00	5.047,86	0,00	15.000,00
	27.812.0024.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
859	804 081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.429,92	0,00	2.135,52	0,00	2.570,08	2.135,52	0,00	2.570,08
868	804 063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,20	0,00	0,00	2.074,80	2.074,80	2.074,80	2.074,80	0,00
718	804 062 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
719	804 055 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	27.812.0025.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
835	804 075	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00
819	804 075	4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0025.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
820	804 076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010811		CULTURA	2.372.300,00	1.009.877,00	536.082,00	10.350,00	10.350,00	2.846.095,00	1.022.008,53	14.023,52	25.024,36	7.701,95	1.824.086,47	1.701.781,19	1.682.985,72	141.100,75
	13.392.0025.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
720	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	13.392.0025.1012.0000		**CONSTRUÇÃO/REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL**														
721	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
	13.392.0025.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
722	804 068 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	804 083	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	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
	13.392.0025.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
723	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	163.000,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	152.650,00	91.585,35	1.986,65	1.986,65	1.009,46	61.064,65	61.064,65	59.078,00	1.986,65
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	20.587,17	372,09	372,09	463,60	11.212,83	11.212,83	10.840,74	372,09

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
724	110 000 NV	3.1.90.13.00															
725	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	879,76	0,00	0,00	0,00	120,24	120,24	120,24	0,00
726	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.732,00	0,00	0,00	0,00	6.732,00	0,23	0,00	0,00	0,00	6.731,77	6.731,77	6.731,77	0,00
727	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.033,00	205,00	80,00	80,00	1.967,00	1.762,00	1.762,00	205,00
728	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.754,99	467,35	97,35	0,00	35.245,01	25.760,01	25.662,66	9.582,35
729	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	100 137 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	30.701,56	0,00	2.858,04	2.858,04	38.798,44	27.530,96	27.530,96	11.267,48
732	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
733	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	161.000,00	0,00	5.732,00	0,00	0,00	155.268,00	120.825,98	0,00	3.290,85	3.290,85	34.442,02	32.011,48	32.011,48	2.430,54
734	100 137 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.573,95	27.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	100 137 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	114.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	114.426,05	114.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	100 137 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	13.392.0025.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
737	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	280.000,00	110.600,55	0,00	2.638,00	0,00	169.399,45	169.399,45	166.761,45	2.638,00
738	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	25.000,00	11.265,00	0,00	0,00	0,00	36.265,00	0,59	0,00	0,00	0,00	36.264,41	36.264,41	36.264,41	0,00
739	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	870.000,00	342.880,00	0,00	10.350,00	0,00	1.212.880,00	40,92	10.992,43	13.701,38	0,00	1.212.839,08	1.113.921,82	1.100.220,44	112.618,64
827	100 178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	800 048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
	13.392.0025.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
813	804 066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.740,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
861	804 084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.000,00	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
740	804 069 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	804 066 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.258,43	0,00	0,00	0,00	4.741,57	4.741,57	4.741,57	0,00
	13.392.0025.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
860	804 082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	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
862	804 084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	804 088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	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
742	804 067 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	804 069 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010812		TURISMO	79.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	106.000,00	9.094,84	96.905,16	92.026,70	92.026,70	96.905,16	92.026,70	92.026,70	4.878,46
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
744	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
745	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	97.000,00	94,84	96.905,16	92.026,70	92.026,70	96.905,16	92.026,70	92.026,70	4.878,46
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010813		ENSINO SUPERIOR	1.146.300,00	323.476,00	0,00	0,00	0,00	1.469.776,00	185.875,01	44.401,27	102.068,03	100.654,58	1.283.900,99	1.025.079,40	990.895,18	293.005,81
	12.364.0026.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
746	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
747	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	9.660,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00	46.340,00	37.640,00	37.640,00	8.700,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
748	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	81.920,00	0,00	0,00	0,00	281.920,00	45.272,58	14.197,87	7.308,56	3.189,31	236.647,42	159.347,42	152.038,86	84.608,56
750	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0026.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
751	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00	75.907,65	25.017,69	25.017,69	27.742,72	235.592,35	235.592,35	213.402,40	22.189,95
752	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	18.953,94	4.685,71	4.685,71	4.666,48	41.846,06	41.846,06	37.160,35	4.685,71
753	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
754	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	176,60	0,00	0,00	0,00	10.823,40	10.823,40	10.823,40	0,00
755	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
756	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	4.703,59	0,00	0,00	0,00	296,41	143,03	143,03	153,38
	12.364.0026.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
757	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	480.000,00	239.556,00	0,00	0,00	0,00	719.556,00	7.200,65	-7.200,00	57.556,07	57.556,07	712.355,35	539.687,14	539.687,14	172.668,21
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010814		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	251.000,00	1.568,00	26.688,00	0,00	0,00	225.880,00	106.023,06	4.007,50	7.510,50	7.510,50	119.856,94	79.024,40	74.988,90	44.868,04
	12.363.0023.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
758	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	19.568,00	323,00	2.897,50	2.825,00	2.825,00	19.245,00	15.785,00	15.785,00	3.460,00
759	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	2.576,93	1.110,00	0,00	0,00	55.423,07	30.192,83	30.192,83	25.230,24
760	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
761	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.721,13	0,00	4.035,50	4.035,50	39.278,87	29.086,57	25.051,07	14.227,80
	12.363.0023.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
762	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	120.000,00	0,00	26.688,00	0,00	0,00	93.312,00	87.402,00	0,00	650,00	650,00	5.910,00	3.960,00	3.960,00	1.950,00
	01	09	DIRETORIA GERAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E C														
	010901		COMPRAS E LICITAÇÕES	934.200,00	13.133,00	13.133,00	0,00	0,00	934.200,00	358.820,91	63.084,61	61.855,14	60.691,57	575.379,09	545.940,29	487.106,68	88.272,41
	04.122.0019.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
763	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	19.211,00	0,00	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	789,00
	04.122.0019.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
764	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	492.000,00	0,00	13.133,00	0,00	0,00	478.867,00	101.610,50	46.150,61	46.150,61	48.150,28	377.256,50	377.256,50	331.105,89	46.150,61
765	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	27.506,48	8.643,81	8.643,81	8.789,57	68.493,52	68.493,52	59.849,71	8.643,81
766	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
767	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	13.133,00	0,00	0,00	0,00	18.133,00	0,16	0,00	0,00	0,00	18.132,84	18.132,84	18.132,84	0,00
768	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	18.686,00	0,00	188,00	0,00	1.314,00	1.314,00	1.126,00	188,00
769	110 000 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	5.723,89	730,19	730,19	730,19	4.276,11	4.276,11	3.545,92	730,19
770	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	19.922,88	7.560,00	2.940,00	2.100,00	25.277,12	17.717,12	16.877,12	8.400,00
771	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	0,00
	04.122.0019.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
772	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	146.070,00	0,00	2.413,53	921,53	58.930,00	37.051,20	35.559,20	23.370,80
	04.122.0019.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
773	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
774	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
	TOTAL DO ORGÃO			146.240.000,00	14.362.040,76	8.844.162,00	1.992.276,00	1.460.603,00	151.757.878,76	43.087.801,40	9.599.138,97	10.930.611,14	11.102.344,31	108.670.077,36	80.353.144,38	82.542.396,43	26.127.680,93
	PODER EXECUTIVO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			146.240.000,00	14.362.040,76	8.844.162,00	1.992.276,00	1.460.603,00	151.757.878,76	43.087.801,40	9.599.138,97	10.930.611,14	11.102.344,31	108.670.077,36	80.353.144,38	82.542.396,43	26.127.680,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	602.529,30
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	889.460,35
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	0,00
7009	997009	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	0,00	0,00
7010	997010	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	370.000,00	3.330.000,00
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	190 - 000	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	190 - 000	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	190 - 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190 - 000	6.641,43	37.223,53
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190 - 000	0,00	7.713,07
9090	999094	SALARIO FAMILIA - F. DEFERIDA	190 - 000	0,00	472,78
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	21.748,92	117.583,71
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	190 - 000	4.232,77	38.152,42
9089	999093	SALÁRIO MATERNIDADE - F. DEFERIDA	190 - 000	0,00	3.847,97
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	13.863,05	115.829,50
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000	353,97	4.606,85
9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)	190 - 000	124,03	1.318,05
9044	999054	DECISÃO JUDICIAL	190 - 000	1.636,22	9.552,12

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.475,11					10.325,77		
	9082	999086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00					813,83		
	9086	999090	PENSÃO ALIMENTÍCIA - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00					1.475,11		
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					190 - 000		164.490,07					1.261.592,32		
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00					0,00		
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		14.348,07					116.693,45		
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		5.286,66					35.627,27		
	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		44.254,34					311.522,34		
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00					0,00		
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		10.386,44					85.083,21		
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00					0,00		
	9053	999060	BANCO SICOB					190 - 000		24.252,86					186.979,73		
	9054	999061	REPASSE SPPREV					190 - 000		771,32					8.764,67		
	9061	999065	SICREDI					190 - 000		112.007,43					874.538,43		
	9083	999087	SANTANDER BRASIL S/A - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00					27.452,16		
	9085	999089	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00					3.863,03		
	9087	999091	SICREDI - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00					4.066,13		
	9088	999092	SICOOB - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00					1.677,87		
	9005	999005	(00015) - C.D.H.U.					190 - 000		0,00					0,00		
	9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL					190 - 000		0,00					0,00		
	9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA					190 - 000		0,00					0,00		
	9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000		0,00					3.442,24		
	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		286.943,41					2.231.020,14		
	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		23.625,50					242.921,51		
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00					0,00		
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		77.004,64					578.118,77		
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB					190 - 000		6.952,69					48.371,67		
	9071	999075	SICOB - FUNDEB					190 - 000		3.289,24					23.094,67		
	9072	999076	GILRAT - I.N.S.S					190 - 000		60,86					179,85		
	9073	999077	SENAR - I.N.S.S					190 - 000		110,67					328,56		
	9084	999088	INSS - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00					37.908,23		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.193.859,70					11.254.150,61		

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 93.796.547,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	688,33
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	260.128,41
B.BRASIL - COTA	001	0003	54.378,38
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	18.019,34
B.BRASIL - ITR -	001	0011	30.195,94
B.BRASIL - IPTU	001	0012	53.474,15
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	3.261,76
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	32.147,90
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	4.430.744,39
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	26.067,01
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	149.659,01
B.BRASIL - ICMS	001	0070	147.493,63
MERENDA ESCOLAR	001	0093	278.839,68
CFEM	001	0119	49.788,94
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	415.512,78
MERENDA ESCOLAR	001	0126	446.110,71
PNATE	001	0147	112.975,91
ICMS	001	0154	1.740.400,73
AMIGOS DE VALOR	001	0191	3.833,17
SAUDE LIVRE	001	0239	964.481,41
IGDPBF	001	0250	34.796,91
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	60.855,21
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	39.603,22
FMDCA II	001	0265	274.092,77
MULTA DE TRANSIT	001	0271	214.955,89
SORRIA SAO PAULO	001	0272	1.432.740,44
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	617.739,66

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													203.723,04	
			Criança Feliz	001	0283													31.371,93	
			Alienação bens	001	0290													154.721,86	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													24.455,32	
			FUNDEB	001	0309													1.048.427,37	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													274.179,41	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													460.382,65	
			PROCAD - SUAS	001	0379													9.966,18	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380													2.547,57	
			REC. FMASAI	001	0410													288.621,55	
			VIG. SOCIO ASSIS	001	0411													3.738,27	
			ALDIR BLANC - PN	001	0413													245.596,60	
			FEAS PROTEÇÃO ES	001	0414													40.981,98	
			FEAS PROTEÇÃO BA	001	0415													25.824,48	
			CONST. PÇA DIST.	001	0420													18.215,96	
			REPASSE APAE	001	0422													2.567,48	
			FEAS BENEF. EVEN	001	0423													822,05	
			IMP. EXT. ILUM.P	001	0424													169.382,28	
			PAV. CHÁC. STA E	001	0425													1.184.502,10	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													108.679,93	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													84.467,91	
			GERAL	104	0117													24.183,43	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													2.664.240,85	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													3.714,11	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													2.908.133,77	
			COMP. PISO ENFER	104	0382													40.255,56	
			COST. UNID. HABI	104	0412													392.259,78	
			PAV. PROL. RUA C	104	0418													407.310,56	
			MULTA DE TRANSIT	104	0419													1.010,91	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368													2.362,37	

			TOTAL DO SALDO															22.719.632,94	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 34 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														116.516.179,98

Itaberá, 30 de setembro de 2026

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUDITE GONÇALVES NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	1.581.000,00	6.715,00	6.715,00	1.126,00	1.126,00	1.581.000,00	482.737,87	105.939,14	119.178,02	103.976,15	1.098.262,13	1.015.769,04	910.748,14	187.513,99
	04.122.0002.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	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
	04.122.0002.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00	314.570,87	86.716,89	86.716,89	74.087,12	708.429,13	708.429,13	621.712,24	86.716,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.984,57	32.984,57	32.984,57	302.994,90	302.994,90	270.010,33	32.984,57
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	52,97	52,97	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,74	656,74	656,74	5.910,66	5.910,66	5.253,92	656,74
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,43	3.205,43	3.205,43	32.124,93	32.124,93	28.919,50	3.205,43
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,35	3.729,35	3.729,35	34.636,57	34.636,57	30.907,22	3.729,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,52	3.311,52	0,00	17.912,97	17.912,97	14.601,45	3.311,52
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,13	1.653,13	0,00	8.003,95	8.003,95	6.350,82	1.653,13
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,15	7.555,15	1.511,03	9.066,18	9.066,18	1.511,03	7.555,15
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	288.000,00	288.000,00	256.000,00	32.000,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	9.726,00	9.726,00	8.105,00	1.621,00
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	71.379,22	15.689,31	15.689,31	13.990,63	128.620,78	128.620,78	112.931,47	15.689,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.146,67	14.146,67	12.447,99	115.267,27	115.267,27	101.120,60	14.146,67
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,64	1.542,64	1.542,64	13.353,51	13.353,51	11.810,87	1.542,64
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.295,00	0,00	1.126,00	0,00	10.295,00	0,71	1.125,91	1.125,91	1.374,62	10.294,29	10.294,29	9.168,38	1.125,91
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,91	1.125,91	1.374,62	10.294,29	10.294,29	9.168,38	1.125,91
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	1.420,88	0,00	0,00	0,00	3.579,12	3.579,12	3.579,12	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,12	3.579,12	3.579,12	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	40.231,00	27.904,63	2.635,51	1.315,62	366,66	12.326,37	7.220,37	5.904,75	6.421,62
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,51	1.315,62	366,66	11.258,37	7.220,37	5.904,75	5.353,62
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
007	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	4,24	0,00	150,91	0,00	2.415,76	457,38	306,47	2.109,29
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,91	0,00	2.115,76	269,73	118,82	1.996,94
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	187,65	187,65	112,35
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	40.000,00	0,00	2.501,00	0,00	1.126,00	37.499,00	36.551,87	0,00	22,26	0,00	947,13	326,74	304,48	642,65
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	947,13	326,74	304,48	642,65
010	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	16.555,00	16.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
011	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
012	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.350,45	-228,48	-228,48	-228,48	31.649,55	25.649,55	25.649,55	6.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,48	-228,48	-228,48	31.649,55	25.649,55	25.649,55	6.000,00
	06.181.0002.2077.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**														
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	14.385,60	14.385,60	200.000,00	131.191,68	131.191,68	68.808,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.385,60	14.385,60	200.000,00	131.191,68	131.191,68	68.808,32
	01	01	GABINETE														
	010102		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.952.500,00	67.414,00	67.414,00	0,00	0,00	1.952.500,00	590.401,13	6.558,95	116.593,49	126.416,54	1.362.098,87	1.023.430,90	980.572,44	381.526,43
	08.244.0003.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
014	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	8.590,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
	08.244.0003.1018.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
015	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	35.320,00	0,00	0,00	114.680,00	111.919,06	0,00	0,00	2.760,94	2.760,94	2.760,94	2.760,94	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,94	2.760,94	2.760,94	2.760,94	0,00
	08.244.0003.2002.0000		**AÇOES SOCIAIS INTEGRADAS DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.722,87	2.144,31	2.144,31	2.144,31	19.277,13	19.277,13	17.132,82	2.144,31
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,86	1.641,86	1.641,86	14.776,74	14.776,74	13.134,88	1.641,86
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,26	338,26	338,26	3.022,68	3.022,68	2.684,42	338,26
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19	164,19	164,19	1.477,71	1.477,71	1.313,52	164,19
017	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	288.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.300,00	126.968,69	13.305,42	13.305,42	11.663,56	161.331,31	161.331,31	148.025,89	13.305,42
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,88	13.009,88	11.368,02	143.908,94	143.908,94	130.899,06	13.009,88
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,21	1.192,21	1.192,21	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19	164,19	164,19	2.791,19	2.791,19	2.627,00	164,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,35	131,35	131,35	5.483,79	5.483,79	5.352,44	131,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,18	3.092,18	3.092,18	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	0,00
018	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	31.173,15	2.492,06	2.492,06	2.184,54	30.026,85	30.026,85	27.534,79	2.492,06
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,06	2.492,06	2.184,54	30.026,85	30.026,85	27.534,79	2.492,06
019	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	17.067,76	0,00	0,00	0,00	2.932,24	2.932,24	2.932,24	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,24	2.932,24	2.932,24	0,00
020	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00	0,44	0,00	0,00	0,00	6.023,56	6.023,56	6.023,56	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,56	6.023,56	6.023,56	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
021	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
022	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	11.568,65	2.583,62	3.796,26	9.987,34	55.431,35	44.226,39	40.430,13	15.001,22
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,72	268,54	0,00	3.126,50	1.107,50	838,96	2.287,54
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	13.037,66	6.170,23	5.310,23	7.727,43
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,52	3.818,00	13.189,97	11.471,44	10.917,92	2.272,05
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,15	2.866,15	2.866,15	2.866,15	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,30	905,95	1.594,25	1.594,25	905,95	688,30
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	5.706,16	5.706,16	5.706,16	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,90	1.425,90	1.527,34	11.523,74	11.523,74	10.097,84	1.425,90
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,92	2.856,92	2.856,92	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
024	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
025	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	31.910,00	0,00	0,00	0,00	131.910,00	0,61	0,00	11.509,01	11.509,01	131.909,39	97.382,36	85.873,35	46.036,04
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,01	11.509,01	131.909,39	97.382,36	85.873,35	46.036,04
027	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	23.491,49	733,54	12.458,71	5.103,13	78.508,51	57.990,54	50.634,96	27.873,55
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,54	0,00	0,00	733,54	0,00	0,00	733,54
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,84	4.062,02	63.292,26	48.726,92	42.150,10	21.142,16
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,95	817,32	10.773,43	7.413,98	6.646,35	4.127,08
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,39	135,39	731,30	315,89	315,89	415,41
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,21	67,00	67,00	42,21
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,29	449,87	449,87	482,42
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	88,40	1.076,12	677,79	677,79	398,33
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	860,36	339,09	327,96	532,40
	08.244.0003.2003.0000		**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	32.094,00	0,00	0,00	87.906,00	60.757,36	0,00	845,82	12.431,81	27.148,64	22.807,84	21.962,02	5.186,62
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,82	12.431,81	18.845,61	15.134,03	14.288,21	4.557,40
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,83	5.566,61	5.566,61	629,22
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00
029	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	78.000,00	34.480,00	0,00	0,00	0,00	112.480,00	1,54	0,00	10.741,90	10.741,90	112.478,46	69.471,26	69.471,26	43.007,20
030	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.045,00	0,00	0,00	0,00	26.955,00	26.955,00	26.955,00	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00	0,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.793,00	17.793,00	17.793,00	0,00
	08.244.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 04 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	7.377,87	0,00	0,00	0,00	622,13	622,13	622,13	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,13	622,13	622,13	0,00
	08.244.0003.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
033	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	135.016,64	-14.700,00	57.890,00	57.890,00	704.983,36	480.213,35	480.213,35	224.770,01
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	57.890,00	57.890,00	704.983,36	480.213,35	480.213,35	224.770,01
	01 01		GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	1.429.000,00	46.266,00	46.266,00	0,00	0,00	1.429.000,00	489.556,62	113.901,93	113.901,93	102.900,11	939.443,38	938.139,87	828.925,18	110.518,20
	03.091.0002.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
034	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
	03.091.0002.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
035	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.500,00	361.759,15	98.232,12	98.232,12	87.407,04	756.740,85	756.740,85	663.195,97	93.544,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.199,71	66.199,71	70.886,95	595.797,39	595.797,39	534.284,92	61.512,47
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,82	9.612,82	9.612,82	94.952,40	94.952,40	85.339,58	9.612,82
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,82	3.124,82	3.124,82	17.811,48	17.811,48	14.686,66	3.124,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,57	14.568,57	0,00	31.306,25	31.306,25	16.737,68	14.568,57
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,20	1.484,20	3.782,45	10.389,33	10.389,33	8.905,13	1.484,20
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	6.484,00	6.484,00	3.242,00	3.242,00
036	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	84.585,51	15.669,81	15.669,81	15.493,07	134.914,49	134.914,49	119.244,68	15.669,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.669,81	15.669,81	15.493,07	134.914,49	134.914,49	119.244,68	15.669,81
037	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	45.466,00	0,00	0,00	4.534,00	4.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	100 032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	45.366,00	0,00	0,00	0,00	45.366,00	6.874,56	0,00	0,00	0,00	38.491,44	38.491,44	38.491,44	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.491,44	38.491,44	38.491,44	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	24.200,00	15.733,92	0,00	0,00	0,00	8.466,08	7.658,18	7.658,18	807,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,08	7.658,18	7.658,18	807,90
795	100 032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	69,48	0,00	0,00	0,00	830,52	334,91	334,91	495,61
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	65,97	65,97	434,03
		3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26	115,26	115,26	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,26	153,68	153,68	61,58

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	01	GABINETE														
	010104		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.337,35	19.645,46	11.260,01	561,18	24.662,65	14.266,14	3.197,93	21.464,72
	06.182.0004.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
042	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	16.758,52	600,46	243,08	369,38	3.241,48	1.895,48	1.652,40	1.589,08
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,46	243,08	369,38	3.241,48	1.895,48	1.652,40	1.589,08
043	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.955,00	19.045,00	10.814,00	0,00	19.045,00	10.814,00	0,00	19.045,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,00	10.814,00	0,00	19.045,00	10.814,00	0,00	19.045,00
044	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	17.623,83	0,00	202,93	191,80	2.376,17	1.556,66	1.545,53	830,64
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,93	191,80	2.376,17	1.556,66	1.545,53	830,64
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010201		AGRICULTURA	774.000,00	55.571,00	55.571,00	17.256,00	17.256,00	774.000,00	346.331,75	49.727,74	44.166,60	27.108,76	427.668,25	353.782,78	309.616,18	118.052,07
	20.306.0028.2087.0000		**CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA**														
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
046	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**														
047	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
048	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
	20.605.0005.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
049	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.635,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
051	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
052	804 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
053	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
054	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	44.011,75	26.930,95	26.930,95	19.718,00	205.988,25	205.988,25	179.057,30	26.930,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.809,30	23.809,30	16.596,35	170.381,60	170.381,60	146.572,30	23.809,30
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56	186,56	186,56	1.679,04	1.679,04	1.492,48	186,56
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,89	1.627,89	1.627,89	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,09	2.935,09	2.935,09	24.417,92	24.417,92	21.482,83	2.935,09
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,70	4.550,70	4.550,70	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,10	1.710,10	1.710,10	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
055	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.926,66	5.044,03	5.044,03	3.693,08	35.073,34	35.073,34	30.029,31	5.044,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,03	5.044,03	3.693,08	33.567,18	33.567,18	28.523,15	5.044,03

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,16	1.506,16	1.506,16	0,00
056	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
057	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	4.592,53	0,00	0,00	0,00	5.407,47	5.407,47	5.407,47	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,47	5.407,47	5.407,47	0,00
058	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
059	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	48.071,00	0,00	17.256,00	0,00	173.071,00	0,78	17.752,76	12.191,62	3.697,68	173.070,22	107.313,72	95.122,10	77.948,12
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,76	12.191,62	3.697,68	171.717,22	107.313,72	95.122,10	76.595,12
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00
060	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
061	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
062	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	62.500,00	0,00	41.436,00	0,00	17.256,00	21.064,00	18.785,03	0,00	0,00	0,00	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97
063	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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
064	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
	20.606.0005.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
065	804 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[redacted]		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
863	804 079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010202		MEIO AMBIENTE	810.000,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	810.000,00	496.856,24	18.425,70	14.100,70	16.184,21	313.143,76	285.018,76	270.918,06	42.225,70
	15.452.0007.2086.0000		**MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**														
066	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	40.605,69	8.696,35	8.696,35	7.930,15	79.394,31	79.394,31	70.697,96	8.696,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,58	4.925,58	4.925,58	44.330,22	44.330,22	39.404,64	4.925,58
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,22	1.970,22	1.970,22	17.731,98	17.731,98	15.761,76	1.970,22
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,35	1.034,35	1.034,35	9.084,74	9.084,74	8.050,39	1.034,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,57	3.134,57	3.134,57	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,20	766,20	0,00	1.870,80	1.870,80	1.104,60	766,20
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
067	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	9.806,58	2.224,39	2.224,39	2.311,54	21.193,42	21.193,42	18.969,03	2.224,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,39	2.224,39	2.311,54	21.193,42	21.193,42	18.969,03	2.224,39
068	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.224,59	3.179,96	3.179,96	4.411,52	37.775,41	37.775,41	34.595,45	3.179,96
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,96	3.179,96	4.411,52	37.775,41	37.775,41	34.595,45	3.179,96
069	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
070	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	58.963,10	0,00	0,00	1.531,00	6.036,90	6.036,90	6.036,90	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	5.780,90	5.780,90	5.780,90	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
	18.541.0007.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
072	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
	18.541.0007.1019.0000		**CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO**														
073	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0007.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
074	804 003 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	18.541.0007.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
075	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	18.520,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
076	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	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
077	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	31.667,90	0,00	0,00	0,00	26.332,10	26.332,10	26.332,10	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.332,10	26.332,10	26.332,10	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	79.193,38	0,00	0,00	0,00	5.806,62	5.806,62	5.806,62	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,62	4.606,62	4.606,62	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	18.541.0007.2049.0000		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**														
079	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
080	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
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	60.675,00	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010203		SERM	6.261.000,00	1.410.979,00	30.000,00	210.263,00	0,00	7.641.979,00	1.007.475,58	390.480,02	501.546,82	706.373,56	6.634.503,42	5.713.550,41	5.331.327,89	1.303.175,53
	26.782.0008.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
082	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
	26.782.0008.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
083	804 004 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	54.773,00	0,00	0,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
	26.782.0008.2047.0000		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS RURAIS**														
084	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	379.628,34	89.368,33	89.368,33	96.534,37	870.371,66	870.371,66	782.747,55	87.624,11
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.774,16	49.774,16	52.824,08	454.401,08	454.401,08	406.371,14	48.029,94
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	24,13	16,86	263,45	263,45	239,32	24,13
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,32	2.610,32	2.610,32	23.492,88	23.492,88	20.882,56	2.610,32
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,84	10.507,84	11.164,58	95.884,04	95.884,04	85.376,20	10.507,84
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,52	10.774,52	10.774,52	123.074,12	123.074,12	112.299,60	10.774,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.398,47	14.398,47	14.724,49	102.244,82	102.244,82	87.846,35	14.398,47
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,20	33.254,87	33.254,87	33.254,87	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,89	1.278,89	1.251,32	11.820,40	11.820,40	10.541,51	1.278,89
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	25.936,00	25.936,00	25.936,00	0,00
086	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	109.074,43	18.304,25	18.304,25	20.157,89	183.925,57	183.925,57	165.621,32	18.304,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.304,25	18.304,25	20.157,89	183.925,57	183.925,57	165.621,32	18.304,25
087	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	98.361,28	8.360,70	8.360,70	13.382,33	151.638,72	151.638,72	143.278,02	8.360,70
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,70	8.360,70	13.382,33	151.638,72	151.638,72	143.278,02	8.360,70
088	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	6.883,12	3.116,88	3.116,88	0,00	3.116,88	3.116,88	0,00	3.116,88
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,88	3.116,88	0,00	3.116,88	3.116,88	0,00	3.116,88
089	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.696.000,00	996.568,00	0,00	128.852,00	0,00	2.692.568,00	0,56	128.852,12	126.035,70	306.695,03	2.692.567,44	2.249.105,73	2.123.070,03	569.497,41
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.377,12	117.327,10	99.650,02	1.677.743,15	1.464.290,15	1.346.963,05	330.780,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	13.439,35	30.986,75	29.930,05	28.050,05	2.936,70
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00	10.950,00	10.950,00	5.475,00	5.475,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.973,66	849.074,00	626.373,99	626.373,99	222.700,01
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,60	0,00	4.718,00	4.718,00	3.364,40	1.353,60
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.532,00	108.280,00	108.280,00	6.252,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,54	1.931,54	1.931,54	0,00
091	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
092	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	81.411,00	0,00	81.411,00	0,00	681.411,00	0,50	142.477,74	138.780,88	131.796,86	681.410,50	449.510,50	310.729,62	370.680,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.477,74	138.780,88	102.996,86	652.610,50	420.710,50	281.929,62	370.680,88
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
094	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	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
096	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
097	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.600.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	1.754,35	0,00	81.706,80	81.706,80	1.731.245,65	1.488.609,53	1.488.609,53	242.636,12
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.253,46	724.253,46	724.253,46	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.854,00	63.854,00	63.854,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.679,00	77.679,00	304.203,92	77.679,00	77.679,00	226.524,92
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,80	4.027,80	638.934,27	622.823,07	622.823,07	16.111,20
098	100 035	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	35.873,28	35.873,28	300.000,00	297.044,82	297.044,82	2.955,18
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.873,28	35.873,28	300.000,00	297.044,82	297.044,82	2.955,18
099	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
	26.782.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
100	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
101	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL	8.836.500,00	1.032.909,00	496.204,00	28.017,00	28.017,00	9.373.205,00	3.807.788,68	291.215,68	334.732,78	499.301,03	5.565.416,32	3.066.683,55	2.871.587,00	2.693.829,32
	010204		SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
	15.451.0009.1014.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES**														
102	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	17.735,73	0,00	0,00	0,00	35.264,27	35.264,27	35.264,27	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.264,27	35.264,27	35.264,27	0,00
	15.451.0009.1016.0000		**CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA ESPANHA I, II E III**														
103	100 173	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1048.0000		**CONST. PRAÇA DIST. TURIBA DO SUL**														
104	100 001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	233.590,58	233.590,58	78.409,42
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	233.590,58	233.590,58	78.409,42
	15.451.0009.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
105	804 005	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
106	804 008	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	804 009	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	804 013	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
109	804 014	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	62,85	29.937,15	6.113,93	0,00	29.937,15	6.113,93	0,00	29.937,15
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.937,15	6.113,93	0,00	29.937,15	6.113,93	0,00	29.937,15
	15.451.0009.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
110	804 005	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	804 006	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	9.600,00	33.600,00	72.000,00	120.000,00	110.400,00	110.400,00	9.600,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	33.600,00	72.000,00	120.000,00	110.400,00	110.400,00	9.600,00
112	804 007	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	26.768,31	0,00	0,00	22.412,89	44.231,69	22.412,89	22.412,89	21.818,80
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.412,89	44.231,69	22.412,89	22.412,89	21.818,80

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
113	804 008 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	804 010 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
115	804 011 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
116	804 012 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	804 086	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1089.0000		**OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA**														
117	100 002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
118	100 003 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	384.500,00	0,00	349.787,00	0,00	0,00	34.713,00	34.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	800 040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.592,00	0,00	0,00	0,00	32.592,00	0,45	0,00	0,00	0,00	32.591,55	32.591,55	32.591,55	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.591,55	32.591,55	32.591,55	0,00
826	800 046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	349.787,00	0,00	0,00	0,00	349.787,00	349.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	146.860,00	0,00	21.560,00	0,00	146.860,00	18,56	21.554,54	14.294,54	38.400,00	146.841,44	52.694,54	38.400,00	108.441,44
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.554,54	14.294,54	38.400,00	146.841,44	52.694,54	38.400,00	108.441,44
882	800 046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	349.787,00	0,00	0,00	0,00	349.787,00	0,52	0,00	0,00	0,00	349.786,48	0,00	0,00	349.786,48
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.786,48	0,00	0,00	349.786,48
	15.451.0009.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
119	804 015 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	804 015 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
121	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	376,00	0,00	0,00	0,00	10.376,00	0,27	0,00	0,00	0,00	10.375,73	10.375,73	10.375,73	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,73	1.391,73	1.391,73	0,00
		4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00	946,00	0,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	0,00
	15.452.0009.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
814	804 074	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00	0,00
	15.452.0009.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
122	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
123	110 000 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	282.222,13	95.164,82	95.164,82	92.012,51	817.777,87	817.777,87	726.861,85	90.916,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.767,71	54.767,71	55.277,66	501.888,61	501.888,61	451.369,70	50.518,91

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	63,75	52,26	575,85	575,85	512,10	63,75
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.463,17	13.463,17	13.463,17	121.168,53	121.168,53	107.705,36	13.463,17
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,08	834,08	834,08	6.255,60	6.255,60	5.421,52	834,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,19	8.814,19	8.814,19	93.302,59	93.302,59	84.488,40	8.814,19
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,14	7.278,14	6.790,84	31.311,05	31.311,05	24.032,91	7.278,14
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,78	1.838,78	1.917,31	21.786,60	21.786,60	19.947,82	1.838,78
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.311,04	12.311,04	12.311,04	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,00	8.105,00	4.863,00	29.178,00	29.178,00	21.073,00	8.105,00
124	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	92.186,69	18.611,07	18.611,07	18.296,99	172.813,31	172.813,31	154.202,24	18.611,07
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.611,07	18.611,07	18.296,99	172.813,31	172.813,31	154.202,24	18.611,07
125	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	99.683,83	11.280,91	11.280,91	12.750,85	160.316,17	160.316,17	149.035,26	11.280,91
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,91	11.280,91	12.750,85	160.316,17	160.316,17	149.035,26	11.280,91
126	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	810,33	0,00	0,00	17.876,25	29.189,67	29.189,67	29.189,67	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.876,25	29.189,67	29.189,67	29.189,67	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	990.000,00	6.457,00	0,00	6.457,00	0,00	996.457,00	3.482,05	67.134,09	36.183,30	64.393,14	992.974,95	720.101,97	683.918,67	309.056,28
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.146,56	25.538,23	21.180,33	269.659,86	191.312,36	165.774,13	103.885,73
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,20	6.726,50	8.148,90	47.094,74	44.995,54	38.269,04	8.825,70
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,89	3.564,69	3.564,69	1.338,20
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263,33	0,00	22.549,58	615.709,78	428.199,45	428.199,45	187.510,33
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,70	0,00	9.192,95	9.192,95	7.031,25	2.161,70
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.789,00	3.760,00	3.760,00	29,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,87	0,00	3.372,65	3.372,65	1.615,78	1.756,87
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,33	19.111,08	15.562,33	15.562,33	3.548,75
129	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	28.017,00	0,00	28.017,00	221.983,00	209.678,00	12.305,00	0,00	0,00	12.305,00	0,00	0,00	12.305,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00	0,00	0,00	12.305,00	0,00	0,00	12.305,00
130	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
131	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
132	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	940.000,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	901.600,00	445.196,61	3.417,24	98.650,80	140.514,87	456.403,39	429.039,35	427.099,41	29.303,98
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,30	0,00	0,00	83.709,17	66.346,96	66.346,96	17.362,21
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,01	182.929,98	181.233,98	181.233,98	1.696,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.176,46	95.176,46	117.132,99	114.964,76	114.964,76	2.168,23
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,51	378,51	378,51	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,94	3.474,34	1.534,40	72.252,74	66.115,14	64.175,20	8.077,54

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
133	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	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
	15.452.0009.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
135	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
136	110 000 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
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1086.0000		**SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA Bº SANTA MARTA**														
137	100 174 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	17.512.0009.1087.0000		**REDE COLETORA DE ESGOTO Bº SANTA MARTA**														
138	100 175 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0009.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
139	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
140	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	35.600,34	8.285,82	8.285,82	6.840,44	54.399,66	54.399,66	46.113,84	8.285,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,98	3.744,98	3.744,98	24.653,60	24.653,60	20.908,62	3.744,98
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,75	884,75	878,19	7.910,27	7.910,27	7.025,52	884,75
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,37	328,37	328,37	1.313,48	1.313,48	985,11	328,37
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,08	834,08	834,08	5.421,52	5.421,52	4.587,44	834,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,66	1.076,66	1.054,82	9.515,22	9.515,22	8.438,56	1.076,66
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,27	2.111,27	2.111,27	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,98	1.416,98	0,00	1.853,30	1.853,30	436,32	1.416,98
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
141	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	10.961,11	1.551,91	1.551,91	1.628,44	12.038,89	12.038,89	10.486,98	1.551,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,91	1.551,91	1.628,44	12.038,89	12.038,89	10.486,98	1.551,91
142	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.283,31	0,00	0,00	1.854,06	12.716,69	12.716,69	12.716,69	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,06	12.716,69	12.716,69	12.716,69	0,00
143	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	44.502,39	12.373,13	5.919,11	5.244,02	75.497,61	46.527,61	40.608,50	34.889,11
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,13	5.919,11	5.244,02	75.497,61	46.527,61	40.608,50	34.889,11
144	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	48.095,20	0,00	5.076,57	5.076,57	76.904,80	74.268,87	74.268,87	2.635,93
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,17	4.501,17	70.000,00	69.665,67	69.665,67	334,33
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40	575,40	6.904,80	4.603,20	4.603,20	2.301,60
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010205		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	675.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	675.000,00	368.338,97	16.593,70	54.392,70	25.963,08	306.661,03	272.242,64	224.007,41	82.653,62
	15.452.0009.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
145	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		15.452.0009.2051.0000		**GESTÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO**														
146	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
147	110	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	28.003,82	13.454,81	13.454,81	13.857,06	131.996,18	131.996,18	118.541,37	13.454,81
				3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,23	10.956,23	10.956,23	98.606,07	98.606,07	87.649,84	10.956,23
				3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	46,73	46,73	0,00
				3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,48	1.313,48	1.313,48	11.821,32	11.821,32	10.507,84	1.313,48
				3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,10	1.185,10	1.185,10	10.474,32	10.474,32	9.289,22	1.185,10
				3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,94	4.068,94	4.068,94	0,00
				3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,25	5.357,80	5.357,80	5.357,80	0,00
				3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
148	110	000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.778,70	2.615,33	2.615,33	2.595,38	25.221,30	25.221,30	22.605,97	2.615,33
				3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,33	2.615,33	2.595,38	25.221,30	25.221,30	22.605,97	2.615,33
149	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	10.257,31	508,76	508,76	0,00	7.742,69	7.742,69	7.233,93	508,76
				3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,76	508,76	0,00	7.742,69	7.742,69	7.233,93	508,76
150	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
151	110	000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	157.720,00	156.684,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00
				3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00
152	400	002	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	71.699,64	0,00	25.544,76	0,00	38.300,36	38.300,36	12.755,60	25.544,76
				3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,00	11.312,00	11.312,00	0,00
				3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,60	1.443,60	1.443,60	0,00
				3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,76	0,00	25.544,76	25.544,76	0,00	25.544,76
153	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
154	110	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	2.193,96	0,00	2.317,17	2.317,17	27.806,04	20.854,53	18.537,36	9.268,68
				3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,17	2.317,17	27.806,04	20.854,53	18.537,36	9.268,68
155	110	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	71.596,00	0,00	0,00	0,00	8.404,00	6.232,00	6.232,00	2.172,00
				3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,00	6.232,00	6.232,00	2.172,00
156	400	002	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	6.125,20	14,80	6.484,01	3.334,01	13.874,80	13.480,56	10.330,56	3.544,24
				3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	184,01	184,01	1.014,80	620,56	620,56	394,24
				3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	3.150,00	12.860,00	12.860,00	9.710,00	3.150,00
157	110	000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	50.000,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	52.280,00	0,34	0,00	3.467,86	2.823,46	52.279,66	27.379,02	26.734,62	25.545,04
				3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,66	1.191,66	20.441,66	20.441,66	20.441,66	0,00
				3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,20	1.631,80	31.838,00	6.937,36	6.292,96	25.545,04

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL	1.678.000,00	775.180,00	418.080,00	332.080,00	332.080,00	2.035.100,00	770.408,33	12.968,95	256.960,07	262.061,80	1.264.691,67	1.055.173,52	1.025.715,13	238.976,54
010206			ILUMINACAO PUBLICA														
15.451.0009.1072.0000			**IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**														
850	800 045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	20.000,00	20.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	800 045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	161.068,03	161.068,03	330.000,00	161.068,03	161.068,03	168.931,97
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	161.068,03	161.068,03	330.000,00	161.068,03	161.068,03	168.931,97
15.452.0009.1070.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
158	804 016 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	804 019 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1080.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
160	804 019 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	804 020 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
877	804 087	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2046.0000			**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
162	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
163	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	59.259,84	19.900,02	19.900,02	15.138,76	150.740,16	150.740,16	130.840,14	19.900,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,20	11.304,20	11.304,20	101.737,80	101.737,80	90.433,60	11.304,20
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	42,97	42,97	0,00
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,70	2.898,70	2.898,70	26.088,30	26.088,30	23.189,60	2.898,70
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,74	656,74	656,74	5.910,66	5.910,66	5.253,92	656,74
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,12	279,12	279,12	2.397,14	2.397,14	2.118,02	279,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,26	3.140,26	0,00	6.280,52	6.280,52	3.140,26	3.140,26
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,77	5.040,77	5.040,77	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00	3.242,00	1.621,00	1.621,00
164	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.395,26	3.827,31	3.827,31	3.126,70	32.604,74	32.604,74	28.777,43	3.827,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,31	3.827,31	3.126,70	32.604,74	32.604,74	28.777,43	3.827,31
165	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	14.151,55	3.674,82	3.674,82	1.555,14	30.848,45	30.848,45	27.173,63	3.674,82
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,82	3.674,82	1.555,14	30.848,45	30.848,45	27.173,63	3.674,82
166	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
167	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	328.407,90	-7.644,24	2.056,24	14.739,52	31.592,10	31.592,10	29.535,86	2.056,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.644,24	2.056,24	1.339,52	6.389,60	6.389,60	4.333,36	2.056,24
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.802,50	11.802,50	11.802,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
168	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.180,00	0,00	2.080,00	0,00	19.180,00	3,38	11.595,00	0,00	0,00	19.176,62	7.467,62	7.467,62	11.709,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,00	0,00	0,00	17.646,92	6.051,92	6.051,92	11.595,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00
169	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
170	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
171	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	170.903,39	-18.383,96	66.433,65	66.433,65	669.096,61	640.852,42	640.852,42	28.244,19
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,70	6.536,70	24.000,00	23.822,10	23.822,10	177,90
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.383,96	59.883,68	59.883,68	619.579,38	592.086,55	592.086,55	27.492,83
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	13,27	600,00	26,54	26,54	573,46
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.917,23	24.917,23	24.917,23	0,00
172	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	12.920,00	12.287,01	0,00	0,00	0,00	632,99	0,00	0,00	632,99
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,99	0,00	0,00	632,99
	15.452.0009.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
870	804 077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	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
	15.452.0009.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
173	804 017 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
174	804 018 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
866	804 078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	20.000,00	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
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.000,00	432.157,44	68.509,89	120.196,67	120.619,98	915.842,56	829.523,69	740.777,08	175.065,48
	010207		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA														
	15.452.0009.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
175	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
176	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	90.286,67	42.598,84	42.598,84	44.380,82	389.713,33	389.713,33	349.501,75	40.211,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.291,16	27.291,16	29.294,95	237.113,81	237.113,81	212.209,91	24.903,90
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	18,83	0,00	331,08	331,08	312,25	18,83
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,34	8.997,34	9.106,80	73.489,21	73.489,21	64.491,87	8.997,34
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,28	3.406,28	4.266,06	37.266,52	37.266,52	33.860,24	3.406,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,23	1.264,23	0,00	13.707,50	13.707,50	12.443,27	1.264,23
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,01	10.330,98	10.330,98	10.330,98	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,23	1.264,23	1.264,23	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	16.210,00	16.210,00	14.589,00	1.621,00
177	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	28.415,58	8.938,94	8.938,94	9.109,36	82.584,42	82.584,42	73.645,48	8.938,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,94	8.938,94	9.109,36	82.584,42	82.584,42	73.645,48	8.938,94
178	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	21.896,17	6.391,74	6.391,74	4.255,30	68.103,83	68.103,83	61.712,09	6.391,74
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,74	6.391,74	4.255,30	68.103,83	68.103,83	61.712,09	6.391,74
179	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
180	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	216.864,17	10.580,37	10.004,46	10.611,81	68.135,83	52.169,83	42.165,37	25.970,46
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,37	5.396,56	4.513,81	46.876,15	30.910,15	25.513,59	21.362,56

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	7.492,88	7.492,88	5.612,88	1.880,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00	6.098,00	6.098,00	6.098,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,90	0,00	6.366,90	6.366,90	3.639,00	2.727,90
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,90	1.301,90	1.301,90	0,00
181	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	42.694,85	0,00	23.199,89	23.199,89	272.305,15	202.705,48	179.505,59	92.799,56
182	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
183	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	25.000,00	0,00	29.062,80	29.062,80	35.000,00	34.246,80	34.246,80	753,20
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.062,80	29.062,80	35.000,00	34.246,80	34.246,80	753,20
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010208		SETOR COLETA LIXO	1.553.000,00	33.149,00	20.449,00	0,00	0,00	1.565.700,00	521.108,90	105.014,19	100.789,47	98.871,85	1.044.591,10	951.407,13	858.112,57	186.478,53
	15.452.0007.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO**														
184	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
185	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	280.255,11	51.115,56	51.115,56	59.337,87	469.744,89	469.744,89	420.940,24	48.804,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,02	32.548,02	32.947,11	275.495,78	275.495,78	245.258,67	30.237,11
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,72	427,72	461,08	4.002,22	4.002,22	3.574,50	427,72
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,80	13.134,80	13.047,24	109.303,46	109.303,46	96.168,66	13.134,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,08	834,08	834,08	8.340,80	8.340,80	7.506,72	834,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,19	1.592,19	1.592,19	18.807,58	18.807,58	17.215,39	1.592,19
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,75	957,75	2.380,70	15.565,36	15.565,36	14.607,61	957,75
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,47	11.333,57	11.333,57	11.333,57	0,00
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,82	4.673,82	4.673,82	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,30	1.149,30	1.149,30	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	21.073,00	21.073,00	19.452,00	1.621,00
186	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	67.888,68	11.334,94	11.334,94	11.879,51	107.111,32	107.111,32	95.776,38	11.334,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334,94	11.334,94	11.879,51	107.111,32	107.111,32	95.776,38	11.334,94
187	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	28.246,62	10.360,89	10.360,89	6.469,25	121.753,38	121.753,38	111.392,49	10.360,89
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,89	10.360,89	6.469,25	121.753,38	121.753,38	111.392,49	10.360,89
188	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	20.449,00	0,00	0,00	0,00	25.449,00	0,86	0,00	0,00	0,00	25.448,14	25.448,14	25.448,14	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.448,14	25.448,14	25.448,14	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	20.449,00	0,00	0,00	349.551,00	141.651,24	32.202,80	22.794,08	16.001,22	207.899,76	129.827,76	107.033,68	100.866,08
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.202,80	18.465,58	10.183,22	190.105,26	114.520,26	96.054,68	94.050,58
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	2.256,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,50	0,00	7.233,50	7.233,50	5.161,00	2.072,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00	2.487,00
190	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
191	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
192	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	66,39	0,00	5.184,00	5.184,00	112.633,61	97.521,64	97.521,64	15.111,97
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,97	0,00	0,00	2.658,97
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00	5.184,00	60.000,00	47.547,00	47.547,00	12.453,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.974,64	49.974,64	49.974,64	0,00
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010209		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	5.748.000,00	0,00	1.642.953,00	0,00	128.852,00	4.105.047,00	1.248.688,47	0,00	3.500,05	2.657,54	2.856.358,53	16.358,53	14.187,25	2.842.171,28
	15.451.0010.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
193	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	642.953,00	0,00	128.852,00	557.047,00	557.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0010.1044.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**														
194	100 004 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
	16.482.0010.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
195	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
196	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	111.812,75	0,00	1.328,77	2.657,54	14.187,25	14.187,25	14.187,25	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,77	2.657,54	14.187,25	14.187,25	14.187,25	0,00
197	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
198	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	17.828,72	0,00	2.171,28	0,00	2.171,28	2.171,28	0,00	2.171,28
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,28	0,00	2.171,28	2.171,28	0,00	2.171,28
	17.512.0010.1088.0000		**SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA LOTEAMENTO SOCIAL**														
199	100 176 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010210		AGRIC. M. AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - ADMIN	2.267.000,00	36.401,00	27.401,00	0,00	0,00	2.276.000,00	739.574,58	132.454,90	201.569,07	190.934,75	1.536.425,42	1.395.911,17	1.257.690,11	278.735,31
	15.122.0009.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
200	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	4.318,27	0,00	0,00	0,00	5.681,73	5.681,73	5.681,73	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,73	1.391,73	1.391,73	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
	15.122.0009.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
201	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
202	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	379.548,81	102.667,67	102.667,67	101.188,99	870.451,19	870.451,19	771.041,08	99.410,11
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.099,89	80.099,89	82.928,34	673.087,15	673.087,15	596.244,82	76.842,33
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,56	890,56	921,41	6.896,35	6.896,35	6.005,79	890,56
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,63	689,63	689,63	6.206,67	6.206,67	5.517,04	689,63
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,48	1.313,48	1.313,48	15.105,02	15.105,02	13.791,54	1.313,48
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,86	1.641,86	1.641,86	14.421,00	14.421,00	12.779,14	1.641,86
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,30	7.158,30	7.141,88	65.724,23	65.724,23	58.565,93	7.158,30
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,42	7.336,42	3.310,39	27.394,82	27.394,82	20.058,40	7.336,42
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,53	295,53	0,00	18.929,34	18.929,34	18.633,81	295,53
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,81	1.225,81	1.225,81	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.766,80	18.766,80	18.766,80	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	22.694,00	22.694,00	19.452,00	3.242,00
203	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	257.100,00	98.113,10	18.170,88	18.170,88	18.205,65	158.986,90	158.986,90	140.816,02	18.170,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,88	18.170,88	18.205,65	157.480,74	157.480,74	139.309,86	18.170,88
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,16	1.506,16	1.506,16	0,00
204	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	4.901,00	0,00	0,00	145.099,00	113.842,57	1.740,24	1.740,24	2.109,07	31.256,43	31.256,43	29.516,19	1.740,24
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,24	1.740,24	2.109,07	31.256,43	31.256,43	29.516,19	1.740,24
205	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	10.501,00	0,00	0,00	0,00	25.501,00	0,45	0,00	0,00	0,00	25.500,55	25.500,55	25.500,55	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,55	25.500,55	25.500,55	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	5.170,00	4.400,00	1.187,50	1.187,50	21.730,00	8.017,50	8.017,50	13.712,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.187,50	1.187,50	21.730,00	8.017,50	8.017,50	13.712,50
207	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	161.400,00	96.803,21	2.750,49	2.500,47	9.340,59	64.596,79	58.190,98	55.690,51	8.906,28
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,49	1.706,40	1.080,09	16.641,98	12.603,98	10.897,58	5.744,40
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,15	0,00	2.577,93	1.040,40	650,25	1.927,68
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,92	2.346,50	4.104,30	3.274,02	2.870,10	1.234,20
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.213,60	21.213,60	21.213,60	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,18	8.088,18	8.088,18	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,00	5.914,00	5.914,00	5.914,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80	676,80	676,80	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
208	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	724,10	0,00	1.006,88	0,00	7.275,90	3.003,87	1.996,99	5.278,91
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,88	0,00	6.275,90	2.071,61	1.064,73	5.211,17
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	932,26	932,26	67,74
209	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
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00								

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
210	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00						251,70	0,00	0,00	0,00	1.748,30	1.748,30	1.748,30	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,30	987,30	987,30	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	761,00	761,00	0,00
211	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	23.629,61	3.376,45	74.946,26	59.553,78	348.370,39	232.846,48	217.454,00	130.916,39
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,96	4.683,96	4.683,96	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.783,00	27.783,00	90.000,00	37.705,50	37.705,50	52.294,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.343,41	7.111,36	110.000,00	80.967,34	72.735,29	37.264,71
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.695,17	19.735,08	68.673,04	57.028,64	50.068,55	18.604,49
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,12	408,12	1.461,88	654,57	654,57	807,31
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,09	0,00	0,00	219,09
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,60	1.238,04	1.238,04	137,56
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,45	4.716,56	4.516,22	71.956,82	50.568,43	50.368,09	21.588,73
212	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	110 000 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
	15.122.0009.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
214	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
215	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.172,76	-650,83	-650,83	-650,83	827,24	227,24	227,24	600,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,83	-650,83	-650,83	827,24	227,24	227,24	600,00
	01	03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.364.600,00	270.906,00	15.811,00	3.678,00	3.190,00	3.619.695,00	888.723,07	199.544,01	333.035,51	361.826,40	2.730.971,93	2.183.528,80	2.004.327,59	726.644,34
	08.122.0011.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
216	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0011.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
217	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	7.387,00	5.977,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
218	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	7.424,00	0,00	0,00	0,00	57.424,00	6.393,27	-6.393,00	1.577,00	0,00	51.030,73	38.157,73	36.580,73	14.450,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,73	1.391,73	1.391,73	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	5.610,00	1.577,00	0,00	5.610,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.170,00	0,00	0,00	32.402,00	32.402,00	32.402,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,00	0,00	0,00	11.627,00	2.787,00	2.787,00	8.840,00
851	500 120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.538,00	0,00	0,00	0,00	4.538,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	4.538,00	4.538,00	2.480,00	2.058,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,00
	08.122.0011.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
219	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	734.000,00	0,00	9.068,00	0,00	1.590,00	724.932,00	226.275,74	51.555,67	51.555,67	56.468,66	498.656,26	498.656,26	450.486,98	48.169,28

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.511,54	40.511,54	40.582,31	349.547,14	349.547,14	312.421,99	37.125,15
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	14,83	14,83	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,75	2.377,75	2.377,75	21.399,75	21.399,75	19.022,00	2.377,75
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,74	656,74	656,74	7.202,26	7.202,26	6.545,52	656,74
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,66	5.759,66	5.759,66	48.719,53	48.719,53	42.959,87	5.759,66
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,98	2.249,98	2.249,98	21.910,68	21.910,68	19.660,70	2.249,98
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,22	22.123,19	22.123,19	22.123,19	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,02	8.266,02	8.266,02	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,86	1.641,86	1.641,86	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	17.831,00	17.831,00	17.831,00	0,00
220	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	51.563,71	9.954,11	9.954,11	10.383,75	93.436,29	93.436,29	83.482,18	9.954,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.954,11	9.954,11	10.383,75	93.436,29	93.436,29	83.482,18	9.954,11
221	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	11.286,00	0,00	1.590,00	0,00	23.286,00	0,06	1.590,62	1.590,62	2.192,86	23.285,94	23.285,94	21.695,32	1.590,62
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,62	1.590,62	2.192,86	23.285,94	23.285,94	21.695,32	1.590,62
222	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
223	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.230,00	-1.640,00	920,00	920,00	5.770,00	4.290,00	4.290,00	1.480,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.640,00	920,00	920,00	5.770,00	4.290,00	4.290,00	1.480,00
224	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	10.429,80	8.974,00	5.749,68	3.043,45	58.570,20	47.125,36	41.375,68	17.194,52
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,00	3.752,72	1.753,45	32.957,64	22.862,64	19.109,92	13.847,72
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	1.290,00	5.840,10	4.550,10	3.690,10	2.150,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,96	0,00	6.986,24	6.926,40	5.789,44	1.196,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,22	5.464,22	5.464,22	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	498,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
225	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	3.934,31	0,00	317,96	0,00	1.065,69	1.004,53	686,57	379,12
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,96	0,00	718,30	657,14	339,18	379,12
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,39	347,39	347,39	0,00
226	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	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	5.618,86	730,19	730,19	730,19	4.381,14	4.381,14	3.650,95	730,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	3.781,14	3.781,14	3.150,95	630,19
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00	500,00	100,00
228	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	106.000,00	3.718,00	0,00	0,00	0,00	109.718,00	7.579,32	0,00	9.789,31	5.610,27	102.138,68	58.436,08	54.257,04	47.881,64
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	3.327,33	3.327,33	8.172,67
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,78	1.904,04	52.049,92	26.095,76	23.973,02	28.076,90
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,07	1.680,03	15.876,55	14.261,40	12.227,36	3.649,19

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,82	608,82	2.924,46	608,82	608,82	2.315,64
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,51	427,39	427,39	10,12
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,98	221,98	4.126,55	2.496,79	2.496,79	1.629,76
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,66	575,40	9.743,69	5.738,59	5.716,33	4.027,36
229	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
	08.122.0011.2005.0000		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**														
230	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	1.265,00	2.495,00	0,00	0,00	3.735,00	1.240,00	1.240,00	2.495,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
231	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	500 124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
232	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	1.004,90	-978,90	21,10	21,10	2.095,10	2.095,10	2.095,10	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978,90	21,10	21,10	2.095,10	2.095,10	2.095,10	0,00
233	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	3.171,00	0,00	0,00	0,00	13.171,00	1.377,69	-1.234,31	-234,31	-234,31	11.793,31	11.793,31	11.793,31	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.234,31	-234,31	-234,31	11.793,31	11.793,31	11.793,31	0,00
234	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0013.2006.0000		**SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO**														
235	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	684.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.600,00	14.595,00	0,00	55.114,00	55.114,00	670.005,00	393.903,00	393.903,00	276.102,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.114,00	55.114,00	670.005,00	393.903,00	393.903,00	276.102,00
236	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	53.000,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	11.136,94	11.136,94	113.400,00	68.852,21	68.852,21	44.547,79
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,94	11.136,94	113.400,00	68.852,21	68.852,21	44.547,79
237	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	1.105,48	1.105,48	17.520,00	9.702,70	9.702,70	7.817,30
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,48	1.105,48	17.520,00	9.702,70	9.702,70	7.817,30
	08.242.0013.2053.0000		**SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOA COM DEFICIENCIA**														
238	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	2.986,66	2.246,67	32.000,00	22.173,33	19.186,67	12.813,33
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,66	2.246,67	32.000,00	22.173,33	19.186,67	12.813,33
239	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	38.000,00	20.112,00	0,00	0,00	0,00	58.112,00	512,00	0,00	5.632,24	5.407,24	57.600,00	43.804,77	38.172,53	19.427,47
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,24	5.407,24	57.600,00	43.804,77	38.172,53	19.427,47
240	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	374,80	374,80	5.940,00	3.785,80	3.411,00	2.529,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	374,80	5.940,00	3.785,80	3.411,00	2.529,00
885	800 047	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.243.0013.1077.0000		**AMPLIAÇAO/REFORMA DO ACOLHIMENTO**														
241	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	08.243.0013.2007.0000		**SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MEDIDA SOCIO EDUCATIVA**														
242	510 000 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
243	500 098 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.600,00	0,00	1.600,00	0,00	26.600,00	217,99	4.981,03	5.371,37	3.744,00	26.382,01	23.729,59	18.358,22	8.023,79
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,95	3.541,12	0,00	9.432,97	8.307,55	4.766,43	4.666,54
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,25	1.830,25	0,00	6.798,45	5.271,45	3.441,20	3.357,25
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,25	4.647,25	4.647,25	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,36	593,36	593,36	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484,17	0,00	0,00	1.165,98	1.165,98	1.165,98	0,00
244	500 000 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
245	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
	08.243.0013.2054.0000		**SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS**														
246	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	97.080,51	28.344,11	28.344,11	29.700,73	310.919,49	310.919,49	284.499,99	26.419,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.466,94	23.466,94	24.862,14	232.568,38	232.568,38	211.026,05	21.542,33
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,18	551,18	551,16	5.320,52	5.320,52	4.769,34	551,18
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,44	3.037,44	3.283,72	33.685,69	33.685,69	30.648,25	3.037,44
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,13	857,13	1.003,71	5.875,68	5.875,68	5.018,55	857,13
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,96	14.090,96	14.090,96	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,42	431,42	0,00	3.168,26	3.168,26	2.736,84	431,42
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	0,00
247	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	25.516,91	5.462,49	5.462,49	5.716,59	56.483,09	56.483,09	51.020,60	5.462,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,49	5.462,49	5.716,59	56.483,09	56.483,09	51.020,60	5.462,49
248	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	5.280,43	0,00	0,00	0,00	719,57	719,57	719,57	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,57	719,57	719,57	0,00
249	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	6.017,01	0,00	0,00	0,00	3.982,99	3.982,99	3.982,99	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,99	3.982,99	3.982,99	0,00
250	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	38.970,00	21.141,50	0,00	1.040,40	0,00	17.828,50	7.450,06	6.409,66	11.418,84
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,40	0,00	11.667,20	4.561,26	3.520,86	8.146,34
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50	0,00	0,00	3.272,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,80	2.888,80	2.888,80	0,00
251	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	22.691,41	6.352,47	5.726,60	9.306,57	39.308,59	32.537,20	26.810,60	12.497,99
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,47	2.300,62	7.259,87	30.616,15	23.965,26	21.664,64	8.951,51
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,98	2.046,70	7.003,98	6.883,48	3.457,50	3.546,48
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,46	1.688,46	1.688,46	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
810	500 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.141,00	0,00	488,00	0,00	29.141,00	0,68	754,33	4.267,80	8.785,26	29.140,32	27.066,80	22.799,00	6.341,32
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,28	2.097,88	7.528,62	23.704,74	22.987,74	20.889,86	2.814,88
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	652,50	652,50	0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291,95	0,00	0,00	1.356,52	0,00	0,00	1.356,52
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,90	957,90	957,90	957,90	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,92	0,00	2.169,92	2.169,92	0,00	2.169,92
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74	298,74	298,74	298,74	0,00
898	500 122	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
252	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	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
254	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	28.400,00	28.322,68	0,00	0,00	0,00	77,32	37,31	37,31	40,01
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	37,31	37,31	40,01
255	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
	08.244.0011.2008.0000		**GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**														
256	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	278.000,00	37.106,00	0,00	0,00	0,00	315.106,00	1.814,18	-1.813,80	24.742,38	29.184,88	313.291,82	221.713,10	218.312,60	94.979,22
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.813,80	24.742,38	29.184,88	297.691,82	206.113,10	202.712,60	94.979,22
257	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	17.000,00	33.310,00	0,00	0,00	0,00	50.310,00	0,00	0,00	0,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	0,00
	08.244.0011.2070.0000		**GESTÃO DO IGD SUAS / IGD PBF /PROCAD SUAS**														
258	500 039 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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
259	500 039 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
260	500 039 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
261	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	500 120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
262	500 039 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	6.832,19	0,00	0,00	0,00	3.167,81	3.167,81	3.167,81	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,95	3.037,95	3.037,95	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86	129,86	129,86	0,00
	08.244.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
263	804 021 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.433,92	0,00	6.704,91	4.957,27	11.566,08	8.154,24	4.957,27	6.608,81
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,91	4.957,27	11.566,08	8.154,24	4.957,27	6.608,81
	08.244.0013.1085.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABRIGO**														
264	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	7.173,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
	08.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
265	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	50.400,00	39.000,00	39.000,00	15.600,00	54.600,00	54.600,00	15.600,00	39.000,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	15.600,00	54.600,00	54.600,00	15.600,00	39.000,00
	01	03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010302		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	2.195.695,00	128.174,00	43.200,00	4.253,00	0,00	2.280.669,00	878.765,71	90.131,37	125.859,36	102.106,56	1.401.903,29	1.257.058,64	1.133.242,77	268.660,52
	08.122.0012.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
266	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	08.122.0012.1028.0000		**AMPLIAÇÃO/REFORMA - CRAS**														
267	510 000 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
	08.122.0012.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
268	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	503.000,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	459.800,00	227.605,07	33.276,95	33.276,95	27.918,13	232.194,93	232.194,93	199.682,26	32.512,67
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.577,01	21.577,01	21.202,51	174.651,45	174.651,45	153.838,72	20.812,73
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	62,69	135,83	249,12	249,12	186,43	62,69
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,71	3.015,71	2.865,91	22.270,84	22.270,84	19.255,13	3.015,71
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,93	363,93	363,93	6.909,24	6.909,24	6.545,31	363,93
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,61	5.015,61	767,75	11.552,47	11.552,47	6.536,86	5.015,61
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	5.214,81	5.214,81	5.214,81	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	1.621,00	11.347,00	11.347,00	8.105,00	3.242,00
269	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	60.721,27	5.447,01	5.447,01	5.299,98	42.278,73	42.278,73	36.831,72	5.447,01
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,01	5.447,01	5.299,98	42.278,73	42.278,73	36.831,72	5.447,01
270	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	1.279,03	0,00	0,00	326,04	3.720,97	3.720,97	3.720,97	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,04	3.720,97	3.720,97	3.720,97	0,00
271	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	5.828,37	0,00	0,00	0,00	14.171,63	14.171,63	14.171,63	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.171,63	14.171,63	14.171,63	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,62	7.172,19	0,00	0,00	0,00	8.922,43	8.922,43	8.922,43	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10	1.530,10	1.530,10	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,33	2.232,33	2.232,33	0,00
273	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	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
275	510 000 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	14.793,78	0,00	0,00	0,00	206,22	99,51	99,51	106,71
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,22	99,51	99,51	106,71
276	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.241.0012.2009.0000		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -IDOSO**														
277	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
278	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	6.476,98	2.330,70	2.330,70	2.053,56	6.523,02	6.523,02	4.192,32	2.330,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,70	2.330,70	2.053,56	6.396,02	6.396,02	4.065,32	2.330,70
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00
834	500 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.322,00	0,00	2.321,00	0,00	7.322,00	0,75	2.440,10	2.517,40	0,00	7.321,25	6.844,55	4.327,15	2.994,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,90	942,90	0,00	5.270,05	5.270,05	4.327,15	942,90
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,50	1.020,50	0,00	1.020,50	1.020,50	0,00	1.020,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,70	0,00	0,00	476,70	0,00	0,00	476,70
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00
279	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	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[redacted]		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**														
280	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	7.065,40	7.974,14	7.974,14	7.974,14	89.134,60	89.134,60	81.160,46	7.974,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,02	4.264,02	4.264,02	42.321,46	42.321,46	38.057,44	4.264,02
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,72	3.283,72	3.283,72	36.531,39	36.531,39	33.247,67	3.283,72
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40	426,40	426,40	4.067,95	4.067,95	3.641,55	426,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,68	2.755,68	2.755,68	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,12	1.837,12	1.837,12	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
281	500 086 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	34.488,65	0,00	0,00	0,00	5.511,35	5.511,35	5.511,35	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,02	4.264,02	4.264,02	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	820,93	820,93	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40	426,40	426,40	0,00
282	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	7.965,87	1.032,25	1.032,25	1.032,25	11.234,13	11.234,13	10.201,88	1.032,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,25	1.032,25	1.032,25	11.234,13	11.234,13	10.201,88	1.032,25
283	500 086 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.967,75	0,00	0,00	0,00	1.032,25	1.032,25	1.032,25	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,25	1.032,25	1.032,25	0,00
284	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
285	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
286	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.807,61	7.581,32	10.957,05	5.282,57	51.192,39	39.510,50	28.553,45	22.638,94
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,10	4.545,35	3.993,44	15.502,19	12.393,87	7.848,52	7.653,67
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,78	974,88	6.720,96	3.938,16	1.192,38	5.528,58
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,82	3.624,19	3.624,19	2.514,63
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,92	1.497,92	1.497,92	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,47	914,97	0,00	1.196,47	914,97	0,00	1.196,47
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,95	314,25	13.967,28	13.144,39	11.351,44	2.615,84
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.041,00	958,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,75	0,00	0,00	4.169,75	1.998,00	1.998,00	2.171,75
288	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
289	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.440,03	0,00	0,00	0,00	3.559,97	3.559,97	3.559,97	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,97	3.559,97	3.559,97	0,00
	08.243.0012.2055.0000		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 a 14 anos**														
291	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	10.625,00	10.625,00	127.500,00	95.625,00	85.000,00	42.500,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00	10.625,00	127.500,00	95.625,00	85.000,00	42.500,00
292	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	30.000,00	21.300,00	18.400,00	11.600,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	30.000,00	21.300,00	18.400,00	11.600,00
293	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	[redacted]	0,00	3.555,00	3.555,00	60.000,00	37.167,27	33.612,27	26.387,73
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00	60.000,00	37.167,27	33.612,27	26.387,73
	[redacted]		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 a 17 ANOS**														
294	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	10.625,00	10.625,00	127.500,00	95.625,00	85.000,00	42.500,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00	10.625,00	127.500,00	95.625,00	85.000,00	42.500,00
295	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,38	14.400,00	0,00	0,00	0,00	30.000,38	0,38	0,00	2.900,00	2.900,00	30.000,00	21.300,00	18.400,00	11.600,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	30.000,00	21.300,00	18.400,00	11.600,00
296	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	3.555,00	3.555,00	60.000,00	37.295,00	33.740,00	26.260,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00	60.000,00	37.295,00	33.740,00	26.260,00
	08.243.0014.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
297	804 023 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	08.243.0014.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
298	804 022 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	08.243.0014.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
299	804 022 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	08.244.0012.2011.0000		**SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF**														
300	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	18.336,28	18.507,36	15.127,62	0,00	34.663,72	30.003,98	14.876,36	19.787,36
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,94	797,20	0,00	6.796,80	3.088,06	2.290,86	4.505,94
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,42	14.330,42	0,00	26.996,92	26.045,92	11.715,50	15.281,42
809	500 005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.932,00	0,00	652,00	0,00	23.932,00	0,90	677,80	2.172,50	7.196,15	23.931,10	22.699,22	20.526,72	3.404,38

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,80	677,80	0,00	3.012,80	2.721,34	2.043,54	969,26
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	3.634,90	3.634,90	3.634,90	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,70	0,00	1.573,58	1.494,70	0,00	1.573,58
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,08	8.624,53	8.624,53	8.624,53	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	7.085,29	6.223,75	6.223,75	861,54
301	500 095 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	16.653,10	0,00	0,00	0,00	3.346,90	3.346,90	3.346,90	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,90	3.346,90	3.346,90	0,00
	08.244.0012.2078.0000		**SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE DO CRAS**														
302	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	105.271,32	7.870,78	7.870,78	0,00	24.728,68	24.728,68	16.857,90	7.870,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,78	7.870,78	0,00	24.728,68	24.728,68	16.857,90	7.870,78
796	500 123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	58.266,00	0,00	1.280,00	0,00	58.266,00	0,96	1.279,21	1.279,21	9.149,99	58.265,04	58.265,04	58.265,04	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,21	1.279,21	9.149,99	52.572,39	52.572,39	52.572,39	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,99	2.442,99	2.442,99	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,66	1.628,66	1.628,66	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
303	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.889,25	1.713,75	1.713,75	0,00	5.110,75	5.110,75	3.397,00	1.713,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,75	1.713,75	0,00	5.110,75	5.110,75	3.397,00	1.713,75
797	500 123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.854,00	0,00	0,00	0,00	9.854,00	0,77	0,00	0,00	1.713,75	9.853,23	9.853,23	9.853,23	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,75	9.853,23	9.853,23	9.853,23	0,00
304	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
305	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	595.000,00	61.736,00	61.736,00	25.931,00	25.931,00	595.000,00	286.677,42	25.809,69	29.760,92	35.057,98	308.322,58	292.034,88	264.259,64	44.062,94
	010303		CONSELHO TUTELAR														
	08.243.0014.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
307	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.171,00	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	1.829,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	1.829,00
	08.243.0014.2012.0000		**SUPORTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**														
308	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	54.500,00	42.340,00	0,00	21.840,00	0,00	96.840,00	0,52	21.840,00	21.840,00	25.178,59	96.839,48	96.839,48	76.985,16	19.854,32
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.763,64	20.763,64	18.406,97	74.269,92	74.269,92	55.491,96	18.777,96
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,37	328,37	328,37	2.900,60	2.900,60	2.572,23	328,37
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,99	747,99	747,99	4.329,17	4.329,17	3.581,18	747,99
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,94	7.402,14	7.402,14	7.402,14	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,91	1.419,91	1.419,91	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,32	1.654,74	1.654,74	1.654,74	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	0,00
309	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	6.798,00	0,00	4.091,00	0,00	18.298,00	0,58	4.090,55	4.090,55	4.148,88	18.297,42	18.297,42	14.206,87	4.090,55
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,55	4.090,55	4.148,88	18.297,42	18.297,42	14.206,87	4.090,55
310	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	6.628,00	0,40	0,00	0,00	936,87	6.627,60	6.627,60	6.627,60	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,87	6.627,60	6.627,60	6.627,60	0,00
311	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	1,00	0,00	0,00	2.332,37	11.969,00	11.969,00	11.969,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,37	11.969,00	11.969,00	11.969,00	0,00
312	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	20.820,53	-120,86	472,24	943,27	9.179,47	5.814,47	5.342,23	3.837,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,86	472,24	943,27	9.179,47	5.814,47	5.342,23	3.837,24
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	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	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	283.000,00	0,00	61.506,00	0,00	25.931,00	221.494,00	88.016,49	0,00	1.518,00	1.518,00	133.477,51	128.923,51	127.405,51	6.072,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	18.216,00	13.662,00	12.144,00	6.072,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.175,18	105.175,18	105.175,18	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,33	10.086,33	10.086,33	0,00
315	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	48.728,49	0,00	11,13	0,00	9.271,51	1.202,81	1.191,68	8.079,83
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.012,50	1.012,50	7.987,50
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	26,94	26,94	28,89
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	215,68	163,37	152,24	63,44
316	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
317	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	230,00	0,00	0,00	49.770,00	29.238,41	0,00	0,00	0,00	20.531,59	20.531,59	20.531,59	0,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.357,91	19.357,91	19.357,91	0,00
		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,68	1.173,68	1.173,68	0,00
	01 03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010304		FMDCA	6.000,00	37.415,00	0,00	0,00	0,00	43.415,00	2.223,03	0,00	0,00	0,00	41.191,97	3.747,36	3.747,36	37.444,61
	08.243.0014.2013.0000		**FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL FMDCA**														
318	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
319	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	222,83	0,00	0,00	0,00	3.802,17	3.747,36	3.747,36	54,81
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,20	778,20	778,20	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,95	306,95	306,95	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,02	2.662,21	2.662,21	54,81
320	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	35.190,00	0,00	0,00	0,00	37.190,00	0,20	0,00	0,00	0,00	37.189,80	0,00	0,00	37.189,80
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.189,80	0,00	0,00	37.189,80
883	500 126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	01 03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010305		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.000,00	37.770,00	0,00	0,00	0,00	43.770,00	4.000,88	0,00	0,00	0,00	39.769,12	0,00	0,00	39.769,12
	08.241.0011.2015.0000		**GESTÃO DA POLITICA DO IDOSO**														
321	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	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
323	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	37.670,00	0,00	0,00	0,00	39.670,00	0,88	0,00	0,00	0,00	39.669,12	0,00	0,00	39.669,12
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.669,12	0,00	0,00	39.669,12
886	500 127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	01 04		DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO														
	010401		ADMINISTRACAO	7.111.500,00	43.225,00	505.225,00	7.909,00	7.909,00	6.649.500,00	[redacted]	360.316,25	526.721,11	558.982,04	5.268.333,48	4.604.593,04	4.221.103,61	1.047.229,87
	[redacted]		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
324	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	04.122.0015.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
325	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
326	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
327	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.623.400,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00	1.607.920,00	566.495,30	116.997,23	116.997,23	127.530,86	1.041.424,70	1.041.424,70	927.688,10	113.736,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.723,33	94.723,33	91.654,61	787.353,01	787.353,01	695.890,31	91.462,70
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,67	1.477,67	1.477,67	13.299,03	13.299,03	11.821,36	1.477,67
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,51	5.746,51	5.746,51	50.405,10	50.405,10	44.658,59	5.746,51
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,24	10.264,24	9.322,93	86.306,23	86.306,23	76.041,99	10.264,24
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,99	2.442,99	7.982,14	45.813,83	45.813,83	43.370,84	2.442,99
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,49	721,49	0,00	17.722,50	17.722,50	17.001,01	721,49
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	11.347,00	40.525,00	40.525,00	38.904,00	1.621,00
328	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.400,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	322.630,00	136.196,50	21.560,46	21.560,46	22.667,80	186.433,50	186.433,50	164.873,04	21.560,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560,46	21.560,46	22.667,80	186.433,50	186.433,50	164.873,04	21.560,46

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
329	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.999,70	559,73	559,73	0,00	7.000,30	7.000,30	6.440,57	559,73
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,73	559,73	0,00	7.000,30	7.000,30	6.440,57	559,73
330	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	32.685,00	0,00	5.869,00	0,00	52.685,00	0,86	5.868,99	5.868,99	0,00	52.684,14	52.684,14	46.815,15	5.868,99
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,99	5.868,99	0,00	52.684,14	52.684,14	46.815,15	5.868,99
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.497,50	900,00	340,00	340,00	4.502,50	1.777,50	1.777,50	2.725,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	340,00	340,00	4.502,50	1.777,50	1.777,50	2.725,00
332	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.200,00	0,00	7.909,00	0,00	7.909,00	239.291,00	132.428,00	7.045,87	6.234,95	27.233,65	106.863,00	87.725,80	81.490,85	25.372,15
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	4.134,47	769,47	769,47	3.365,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,10	0,00	3.748,38	780,30	520,20	3.228,18
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,25	4.172,79	6.513,36	37.657,35	28.685,81	24.513,02	13.144,33
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	22.479,29	20.660,33	20.660,33	1.818,96
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,20	10.960,50	10.960,50	10.960,50	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	2.371,65	2.371,65	1.987,65	384,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	15.217,99	14.430,99	14.430,99	787,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,62	1.418,06	0,00	3.463,68	2.237,06	819,00	2.644,68
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,59	4.156,59	4.156,59	4.156,59	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	515,10	515,10	515,10	0,00
333	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
334	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
335	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	270.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00	5,80	0,00	23.589,00	23.589,00	278.494,20	184.138,20	184.138,20	94.356,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.589,00	23.589,00	278.494,20	184.138,20	184.138,20	94.356,00
336	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.000,00	0,00	7.566,00	0,00	0,00	127.434,00	119.317,88	730,19	730,19	730,19	8.116,12	8.116,12	7.385,93	730,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	2.394,72	2.394,72	1.764,53	630,19
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,34	4.411,34	4.411,34	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	1.310,06	1.310,06	1.210,06	100,00
337	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	638.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.500,00	63.898,23	6.000,00	48.768,38	41.297,61	574.601,77	399.057,83	374.922,40	199.679,37
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.787,74	14.787,74	176.332,60	131.969,38	117.181,64	59.150,96
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,90	3.249,90	3.249,90	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,74	12.850,74	12.850,74	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,70	4.845,43	133.285,91	81.378,78	74.965,51	58.320,40
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,72	837,94	13.494,80	11.451,02	10.422,24	3.072,56
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,69	2.168,69	46.160,04	17.243,83	17.243,83	28.916,21

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,31	12.544,31	116.034,43	99.726,83	99.726,83	16.307,60
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,17	8.066,61	8.066,61	483,56
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,01	147,18	147,18	157,83
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,76	2.999,04	13.025,00	9.772,84	7.867,20	5.157,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.049,46	3.114,46	41.313,17	23.200,72	23.200,72	18.112,45
338	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.000,00	55.869,09	0,00	96.212,56	113.510,60	1.113.130,91	751.771,71	746.968,25	366.162,66
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.532,76	56.532,76	626.678,65	428.472,62	428.472,62	198.206,03
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.679,80	56.977,84	486.452,26	323.299,09	318.495,63	167.956,63
339	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.268.000,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00	105.419,97	187.658,33	187.658,33	185.465,04	1.700.580,03	1.700.580,03	1.512.921,70	187.658,33
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.658,33	187.658,33	185.465,04	1.700.580,03	1.700.580,03	1.512.921,70	187.658,33
340	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	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
	04.122.0015.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
342	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
343	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	1.148,98	0,00	0,00	0,00	3.851,02	3.851,02	3.851,02	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,02	3.851,02	3.851,02	0,00
	04.122.0015.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
344	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	4.650,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
345	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	4.625,58	0,00	3.621,84	3.621,84	38.874,42	32.596,56	28.974,72	9.899,70
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,84	3.621,84	38.874,42	32.596,56	28.974,72	9.899,70
346	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
348	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	224,40	0,00	1.584,00	0,00	24.775,60	21.154,36	19.570,36	5.205,24
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	24.775,60	21.154,36	19.570,36	5.205,24
	04.122.0015.2071.0000		**GESTAO E SUSTENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**														
349	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	105.000,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	107.040,00	0,70	10.945,41	10.945,41	10.945,41	107.039,30	107.039,30	96.093,89	10.945,41
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,68	8.843,68	8.843,68	79.593,12	79.593,12	70.749,44	8.843,68
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,73	2.101,73	2.101,73	18.765,47	18.765,47	16.663,74	2.101,73
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,71	5.438,71	5.438,71	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
350	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	1.608,03	2.050,04	2.050,04	2.050,04	18.891,97	18.891,97	16.841,93	2.050,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,04	2.050,04	2.050,04	18.891,97	18.891,97	16.841,93	2.050,04

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	05		DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS														
010501			FINANCAS	7.323.960,00	160.365,00	84.780,00	31,00	31,00	7.399.545,00	2.713.906,81	389.500,84	467.701,60	471.432,82	4.685.638,19	4.524.071,16	4.357.155,46	328.482,73
04.123.0000.0001.0000			**SENTENCAS JUDICIAIS**														
351	110	000 NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	409.157,04	0,00	0,00	0,00	90.842,96	90.842,96	90.842,96	0,00
			3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.868,45	85.868,45	85.868,45	0,00
			3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,51	4.974,51	4.974,51	0,00
352	110	000 NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050.000,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	1.044.830,00	673.235,52	70,75	70,75	70,75	371.594,48	371.594,48	371.594,48	0,00
			3.3.90.91.13 PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.584,45	325.584,45	325.584,45	0,00
			3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	70,75	70,75	46.010,03	46.010,03	46.010,03	0,00
04.123.0016.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
353	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
04.123.0016.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
354	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	186.063,56	52.693,76	52.693,76	48.101,92	423.936,44	423.936,44	375.095,48	48.840,96
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.226,44	42.226,44	41.639,91	360.032,56	360.032,56	321.658,92	38.373,64
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	820,93	820,93	7.388,37	7.388,37	6.567,44	820,93
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,85	2.500,85	2.474,53	22.082,98	22.082,98	19.582,13	2.500,85
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,96	4.972,96	0,00	16.698,60	16.698,60	11.725,64	4.972,96
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,58	551,58	3.166,55	9.628,93	9.628,93	9.077,35	551,58
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	8.105,00	8.105,00	6.484,00	1.621,00
355	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	54.276,19	8.938,11	8.938,11	8.823,44	75.723,81	75.723,81	66.785,82	8.937,99
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,11	8.938,11	8.823,44	75.723,81	75.723,81	66.785,82	8.937,99
356	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
357	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
358	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	4.618,44	0,00	716,06	4.665,50	5.381,56	5.381,56	4.665,50	716,06
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,50	4.665,50	4.665,50	4.665,50	0,00
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,06	0,00	716,06	716,06	0,00	716,06
359	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
360	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	8.637,00	8.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	110	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	2.425,76	7.395,26	7.916,50	7.916,50	77.574,24	62.279,38	62.279,38	15.294,86
			3.3.90.39.15 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.680,92	20.680,92	20.680,92	0,00
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,85	3.531,79	3.531,79	44.039,51	30.056,33	30.056,33	13.983,18
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,41	4.384,71	4.384,71	12.853,81	11.542,13	11.542,13	1.311,68
362	110	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	67.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00	29,52	0,00	5.000,00	5.000,00	68.820,48	38.560,30	38.560,30	30.260,18
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	68.820,48	38.560,30	38.560,30	30.260,18
363	110	000 NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	1.363,00	8.216,00	0,00	0,00	23.147,00	0,45	0,00	6.641,97	9.209,16	23.146,55	23.146,55	23.146,55	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,97	6.641,97	6.641,97	6.641,97	6.641,97	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,19	16.504,58	16.504,58	16.504,58	0,00
364	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	884,27	0,00	0,00	0,00	115,73	115,73	115,73	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73	115,73	115,73	0,00
365	100 035 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
793	500 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,86	0,00	0,00	0,00	104,14	104,14	104,14	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,14	104,14	104,14	0,00
794	500 030	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	558,00	0,00	31,00	0,00	558,00	0,51	31,08	31,08	31,08	557,49	557,49	557,49	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	31,08	31,08	557,49	557,49	557,49	0,00
831	800 043	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.384,00	0,00	0,00	0,00	71.384,00	0,60	0,00	0,00	0,00	71.383,40	71.383,40	71.383,40	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.383,40	71.383,40	71.383,40	0,00
833	310 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,64	0,00	0,00	0,00	6.265,36	6.265,36	6.265,36	0,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,36	6.265,36	6.265,36	0,00
838	220 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,62	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38	95,38	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38	95,38	0,00
854	500 108	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,03	0,00	0,00	0,00	255,97	255,97	255,97	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,97	255,97	255,97	0,00
892	800 048	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,13	0,00	0,00	0,00	312,87	312,87	312,87	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,87	312,87	312,87	0,00
	04.123.0016.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
366	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	160.134,74	29.249,00	29.249,00	27.778,99	247.865,26	247.865,26	218.616,26	29.249,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.519,92	26.519,92	26.519,92	238.679,28	238.679,28	212.159,36	26.519,92
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,08	2.729,08	1.259,07	9.185,98	9.185,98	6.456,90	2.729,08
367	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	842.000,00	0,00	31,00	0,00	31,00	841.969,00	311.804,87	57.710,58	57.710,58	61.101,69	530.164,13	530.164,13	472.453,55	57.710,58
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,08	56.900,08	56.900,08	512.100,72	512.100,72	455.200,64	56.900,08
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,50	810,50	4.201,61	18.063,41	18.063,41	17.252,91	810,50
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
368	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	7,21	0,00	807,50	807,50	10.162,79	6.548,63	6.548,63	3.614,16
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,50	807,50	10.162,79	6.548,63	6.548,63	3.614,16
	22.661.0017.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
369	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	270.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.464,98	0,00	15.661,11	15.661,11	187.535,02	140.551,69	124.890,58	62.644,44

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.661,11	15.661,11	187.535,02	140.551,69	124.890,58	62.644,44
800	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.320,00	0,00	5.800,00	5.800,00	55.680,00	38.280,00	32.480,00	23.200,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	55.680,00	38.280,00	32.480,00	23.200,00
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
370	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	427.871,13	71.047,51	71.047,51	71.047,51	652.128,87	652.128,87	652.128,87	0,00
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.047,51	71.047,51	71.047,51	652.128,87	652.128,87	652.128,87	0,00
371	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 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
372	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.192.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.960,00	298.240,03	99.413,33	99.413,33	99.413,33	894.719,97	894.719,97	894.719,97	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,33	99.413,33	99.413,33	894.719,97	894.719,97	894.719,97	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
373	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	119.748,56	62.951,46	105.202,32	105.202,32	880.251,44	835.763,10	835.763,10	44.488,34
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.951,46	105.202,32	105.202,32	880.251,44	835.763,10	835.763,10	44.488,34
374	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	568,98	0,00	0,00	0,00	431,02	231,02	231,02	200,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,02	231,02	231,02	200,00
375	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	4,39	4,39	500,00	162,32	162,32	337,68
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	4,39	500,00	162,32	162,32	337,68
376	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	194,37	0,00	700,43	700,43	8.805,63	6.225,55	6.225,55	2.580,08
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,43	700,43	8.805,63	6.225,55	6.225,55	2.580,08
377	100 138 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	716,80	0,00	97,20	97,20	1.283,20	874,80	874,80	408,40
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20	1.283,20	874,80	874,80	408,40
	01	06	DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAME														
	010601		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.763.400,00	24.228,00	645.743,00	0,00	0,00	2.141.885,00	1.469.901,25	70.513,90	72.475,87	77.882,08	671.983,75	666.943,87	594.468,00	77.515,75
	04.121.0018.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
378	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0018.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
379	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.375.900,00	0,00	24.228,00	0,00	0,00	1.351.672,00	844.066,44	56.958,02	56.958,02	60.222,46	507.605,56	507.605,56	450.647,54	56.958,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.639,37	42.639,37	42.639,37	385.858,73	385.858,73	343.219,36	42.639,37
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	820,93	820,93	3.557,36	3.557,36	2.736,43	820,93
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,87	9.530,87	9.530,87	79.638,32	79.638,32	70.107,45	9.530,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,85	2.345,85	2.886,13	19.542,88	19.542,88	17.197,03	2.345,85
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,16	7.661,27	7.661,27	7.661,27	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	11.347,00	11.347,00	9.726,00	1.621,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
380	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.100,00	179.023,45	10.753,48	10.753,48	10.738,85	95.076,55	95.076,55	84.323,07	10.753,48
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.753,48	10.753,48	10.738,85	95.076,55	95.076,55	84.323,07	10.753,48
381	110	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.688,05	2.802,40	2.802,40	0,00	23.311,95	23.311,95	20.509,55	2.802,40
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,40	2.802,40	0,00	23.311,95	23.311,95	20.509,55	2.802,40
382	110	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	23.868,00	0,00	0,00	0,00	24.868,00	0,93	0,00	0,00	0,00	24.867,07	24.867,07	24.867,07	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.94.98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.867,07	24.867,07	24.867,07	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.637,20	0,00	702,00	5.660,80	6.362,80	6.362,80	5.660,80	702,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,80	5.660,80	5.660,80	5.660,80	0,00
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00
384	110	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
385	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	110	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.400,00	360,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,18	0,00	1.259,97	1.259,97	14.759,82	9.719,94	8.459,97	6.299,85
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,97	1.259,97	14.759,82	9.719,94	8.459,97	6.299,85
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
387	110	000 NV	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	621.515,00	0,00	0,00	378.485,00	378.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010701		F.M.S.-ADMINISTRACAO	935.500,00	9.005,00	9.005,00	3.050,00	3.050,00	935.500,00	136.996,17	85.569,60	79.684,20	90.276,78	798.503,83	755.594,55	686.238,28	112.265,55
	10.122.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
388	310	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0020.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
389	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
390	310	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	77.334,96	58.415,29	58.415,29	66.894,24	548.665,04	548.665,04	490.249,75	58.415,29
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.013,73	54.013,73	55.655,59	469.572,35	469.572,35	415.558,62	54.013,73
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,80	852,80	341,12	1.193,92	1.193,92	341,12	852,80
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,76	3.548,76	3.527,75	30.248,49	30.248,49	26.699,73	3.548,76
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,50	20.480,94	20.480,94	20.480,94	0,00
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,85	4.509,85	4.509,85	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,28	8.070,49	8.070,49	8.070,49	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00	0,00
391	310	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.300,00	26.678,41	10.940,98	10.940,98	12.047,10	98.621,59	98.621,59	87.680,61	10.940,98
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,98	10.940,98	12.047,10	98.621,59	98.621,59	87.680,61	10.940,98
392	310	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00	0,41	0,00	0,00	1.007,51	6.954,59	6.954,59	6.954,59	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,51	6.954,59	6.954,59	6.954,59	0,00
393	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	7.125,93	0,00	0,00	0,00	7.874,07	7.874,07	7.874,07	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,07	7.874,07	7.874,07	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	6.993,00	6.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	55.200,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	58.250,00	9,08	15.692,69	4.853,41	4.853,41	58.240,92	38.827,28	38.827,28	19.413,64
396	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	4.476,00	0,00	3.050,00	5.524,00	5.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	88.000,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00	84.478,00	6.330,38	520,64	5.474,52	5.474,52	78.147,62	54.651,98	54.651,98	23.495,64
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65	102,61	102,61	110,04
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,64	5.474,52	5.474,52	77.934,97	54.549,37	54.549,37	23.385,60
398	310 000 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	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010702		F.M.S.-ATENCAO BASICA	13.407.640,00	2.890.094,76	1.240.913,00	187.346,00	629.714,00	15.056.821,76	4.400.720,10	882.676,95	1.078.518,47	1.012.939,98	10.656.101,66	9.472.725,08	8.614.480,78	2.041.620,88
	10.301.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
799	801 008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	167.458,00	0,00	0,00	0,00	167.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.458,00	167.458,00	167.458,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.633,00	77.633,00	77.633,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.611,00	72.611,00	72.611,00	0,00
	10.301.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
399	804 024 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	804 031 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
817	804 072	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	68.543,76	0,00	0,00	0,00	68.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68.543,76	68.543,76	68.543,76	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.543,76	68.543,76	68.543,76	0,00
401	804 025 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
402	804 026 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
403	804 027 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
404	804 028 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	804 030 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.640,00	0,00	11.355,00	1.409,00	16.360,00	12.764,00	1.409,00	14.951,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	757,00	757,00	0,00	757,00
		4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,00	0,00	10.598,00	10.598,00	0,00	10.598,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	0,00
815	804 070	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	804 077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
872	804 090	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	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
	10.301.0020.2010.0000		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**														
406	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	115.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.320,00	115.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.2019.0000		**MANUTENÇÃO DA ATENCAO BASICA**														
407	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
408	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	4.698.500,00	0,00	792.184,00	0,00	590.173,00	3.906.316,00	1.688.012,39	333.637,41	333.637,41	132.273,55	2.218.303,61	2.218.303,61	1.903.835,62	314.467,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.936,23	228.936,23	68.842,42	1.671.361,72	1.671.361,72	1.461.594,91	209.766,81
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,12	2.390,15	2.390,15	2.390,15	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,03	289,03	0,00	1.156,11	1.156,11	867,08	289,03
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.309,93	13.309,93	4.925,55	97.755,77	97.755,77	84.445,84	13.309,93
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,66	11.815,66	0,00	38.035,17	38.035,17	26.219,51	11.815,66
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.899,36	39.899,36	40.770,16	225.555,53	225.555,53	185.656,17	39.899,36
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064,35	20.064,35	4.415,51	69.895,05	69.895,05	49.830,70	20.064,35
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,85	9.596,85	1.376,79	58.002,31	58.002,31	48.405,46	9.596,85
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,80	3.900,80	3.900,80	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	50.251,00	50.251,00	40.525,00	9.726,00
409	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	42.623,80	123.260,06	123.260,06	157.549,57	926.376,20	926.376,20	803.116,14	123.260,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.548,20	111.548,20	114.640,51	585.083,56	585.083,56	473.535,36	111.548,20
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,54	2.066,54	2.066,54	2.066,54	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,86	11.711,86	12.149,69	82.891,54	82.891,54	71.179,68	11.711,86
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,05	62.292,53	62.292,53	62.292,53	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.119,07	83.119,07	83.119,07	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,42	56.140,60	56.140,60	56.140,60	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,36	12.636,36	12.636,36	12.636,36	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00	42.146,00	42.146,00	42.146,00	0,00
410	370 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00	164.748,10	0,00	0,00	0,00	237.751,90	237.751,90	237.751,90	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.376,39	199.376,39	199.376,39	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.542,85	15.542,85	15.542,85	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,37	10.848,37	10.848,37	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,51	4.415,51	4.415,51	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,78	4.326,78	4.326,78	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
839	301 053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	797.238,00	0,00	0,00	0,00	797.238,00	0,18	0,00	0,00	180.673,57	797.237,82	797.237,82	797.237,82	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.056,31	635.102,58	635.102,58	635.102,58	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,48	1.370,48	1.370,48	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,25	33.493,74	33.493,74	33.493,74	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,29	8.861,16	8.861,16	8.861,16	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.998,83	45.998,83	45.998,83	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,72	34.328,85	34.328,85	34.328,85	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,18	18.630,18	18.630,18	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	0,00
411	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	858.000,00	0,00	8.199,00	0,00	0,00	849.801,00	369.741,44	81.010,64	81.010,64	44.825,38	480.059,56	480.059,56	399.048,92	81.010,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.010,64	81.010,64	44.825,38	480.059,56	480.059,56	399.048,92	81.010,64
412	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	149.948,72	0,00	0,00	0,00	92.051,28	92.051,28	92.051,28	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.051,28	92.051,28	92.051,28	0,00
413	370 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.792,04	0,00	0,00	0,00	13.207,96	13.207,96	13.207,96	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.207,96	13.207,96	13.207,96	0,00
840	301 053	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	157.241,00	0,00	0,00	0,00	157.241,00	0,38	0,00	0,00	39.606,67	157.240,62	157.240,62	157.240,62	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.606,67	157.240,62	157.240,62	157.240,62	0,00
414	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	25.236,45	2.484,05	2.484,05	0,00	8.763,55	8.763,55	6.279,50	2.484,05
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,05	2.484,05	0,00	8.763,55	8.763,55	6.279,50	2.484,05
415	313 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.410,64	0,00	0,00	0,00	5.589,36	5.589,36	5.589,36	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,36	5.589,36	5.589,36	0,00
416	370 001 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	301 053	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	13.243,00	0,00	0,00	0,00	13.243,00	0,42	0,00	0,00	3.628,17	13.242,58	13.242,58	13.242,58	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,17	13.242,58	13.242,58	13.242,58	0,00
417	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	660,60	9.460,25	9.460,25	0,00	29.339,40	29.339,40	19.879,15	9.460,25
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,25	9.460,25	0,00	29.339,40	29.339,40	19.879,15	9.460,25
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00	41.164,00	0,00	8.800,00	0,00	484.164,00	77,21	8.723,20	31.895,92	11.189,00	484.086,79	453.857,41	421.961,49	62.125,30
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.023,65	213.023,65	213.023,65	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,20	0,00	33.582,43	29.039,05	28.518,85	5.063,58
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,20	12.889,72	0,00	67.807,41	45.411,41	32.521,69	35.285,72
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,94	3.717,94	3.717,94	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,00	11.189,00	29.675,00	29.675,00	11.189,00	18.486,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.052,00	48.052,00	48.052,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.012,50	42.012,50	42.012,50	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.536,50	40.536,50	40.536,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,36	2.389,36	2.389,36	3.290,00
419	301 053 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	158.361,00	0,00	0,00	6.639,00	6.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	301 054 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	8.510,46	173.025,66	112.833,07	72.149,29	1.091.489,54	791.103,54	678.270,47	413.219,07
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.046,31	96.351,87	65.904,44	697.894,40	432.049,40	335.697,53	362.196,87
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.060,00	84.175,00	84.175,00	25.885,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,35	7.665,20	0,00	46.485,02	43.947,02	36.281,82	10.203,20
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,50	2.012,50	2.012,50	1.118,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,85	72.744,44	72.744,44	72.744,44	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,00	8.413,00	8.413,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.720,28	41.720,28	41.720,28	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.399,00	81.399,00	81.399,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,00	0,00	22.832,90	17.832,90	9.016,90	13.816,00
801	800 034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00	1,06	0,00	200,24	0,00	787,94	775,54	575,30	212,64
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	395,60	395,60	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70	179,70	179,70	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,24	0,00	212,64	200,24	0,00	212,64
802	800 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.411,00	0,00	0,00	0,00	22.411,00	0,71	0,00	0,00	0,00	22.410,29	21.600,14	21.600,14	810,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,59	8.340,44	8.340,44	810,15
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,39	3.778,39	3.778,39	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,31	9.481,31	9.481,31	0,00
803	301 045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	2,24	0,00	0,00	7,96	721,76	721,76	721,76	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,80	713,80	713,80	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	7,96	7,96	7,96	0,00
804	301 050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,70	0,00	0,00	0,00	100,30	100,30	100,30	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	100,30	100,30	0,00
806	800 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.898,00	0,00	0,00	0,00	6.898,00	60,05	0,00	0,00	0,00	6.837,95	5.759,95	5.759,95	1.078,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,95	3.539,95	3.539,95	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
812	301 055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.634,00	0,00	0,00	0,00	17.634,00	0,80	0,00	0,00	1.216,56	17.633,20	17.633,20	17.633,20	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,90	1.352,90	1.352,90	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,56	16.280,30	16.280,30	16.280,30	0,00
828	800 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	553,72	123,14	123,14	18,00	22.446,28	19.176,28	19.053,14	3.393,14
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,90	7.549,90	7.549,90	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,92	2.454,92	2.454,92	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,14	123,14	0,00	5.475,14	2.205,14	2.082,00	3.393,14
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	822,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,32	4.826,32	4.826,32	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.800,00	0,00	1.100,00	0,00	76.800,00	13,80	1.101,60	1.503,00	740,17	76.786,20	74.959,19	73.456,19	3.330,01

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
847	800 011	3.3.90.30.00															
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	1.101,60
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537,50	12.537,50	12.537,50	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,40	168,17	62.575,10	60.748,09	60.346,69	2.228,41
848	301 060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.572,00	0,00	0,00	0,00	110.572,00	47,74	0,00	3.273,80	28.580,77	110.524,26	101.573,42	98.299,62	12.224,64
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740,40	11.740,40	11.740,40	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.564,50	26.038,74	22.744,50	22.744,50	3.294,24
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,40	3.859,40	3.859,40	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,30	2.203,42	2.715,72	2.715,72	2.203,42	512,30
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,98	34.608,43	29.254,33	29.254,33	5.354,10
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,50	6.433,92	29.997,47	29.997,47	27.235,97	2.761,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	1.564,10	1.261,60	1.261,60	302,50
855	301 051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	11,50	0,00	0,00	2.315,00	28.788,50	28.169,30	28.169,30	619,20
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	28.788,50	28.169,30	28.169,30	619,20
873	301 044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.259,00	0,00	3.271,00	0,00	37.259,00	0,50	3.270,50	11.085,00	11.085,00	37.258,50	22.170,00	11.085,00	26.173,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,00	11.085,00	33.988,00	22.170,00	11.085,00	22.903,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,50	0,00	0,00	3.270,50	0,00	0,00	3.270,50
894	301 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	6,71	3.103,29	3.103,29	0,00	3.103,29	3.103,29	0,00	3.103,29
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,60	977,60	0,00	977,60	977,60	0,00	977,60
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,69	2.125,69	0,00	2.125,69	2.125,69	0,00	2.125,69
422	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	75.579,68	3.907,16	5.933,06	15.167,26	24.420,32	21.100,32	15.167,26	9.253,06
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,16	5.933,06	15.167,26	24.420,32	21.100,32	15.167,26	9.253,06
874	301 032	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	25.280,00	0,00	3.360,00	0,00	25.280,00	0,00	3.360,00	3.360,00	18.620,00	25.280,00	25.280,00	21.920,00	3.360,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	18.620,00	25.280,00	25.280,00	21.920,00	3.360,00
423	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	449.580,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	448.249,00	165.929,48	72.075,00	40.986,20	40.986,20	282.319,52	76.667,32	76.667,32	205.652,20
424	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	257.320,32	-7.691,89	25.778,16	25.778,16	450.679,68	362.619,68	362.619,68	88.060,00
425	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	7.101,49	1.121,87	3.907,75	3.907,75	42.798,51	32.874,15	28.966,40	13.832,11
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	3.676,11	3.676,11	3.045,92	630,19
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,68	3.177,56	3.177,56	38.522,40	28.598,04	25.420,48	13.101,92
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00	500,00	100,00
426	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	59.336,41	3.000,00	102.551,40	81.813,03	700.663,59	473.912,52	453.174,15	247.489,44
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,28	9.738,28	9.738,28	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,36	14.264,36	14.264,36	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.753,53	13.230,08	185.730,02	169.954,55	154.431,10	31.298,92
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692,38	7.477,46	100.652,14	75.919,33	70.704,41	29.947,73
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,24	1.002,24	6.579,52	1.554,75	1.554,75	5.024,77

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.828,71	57.828,71	336.000,00	173.961,61	173.961,61	162.038,39
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,90	938,00	938,00	46,90
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,77	936,77	936,77	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,35	4.597,35	4.597,35	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,80	1.282,80	29.670,08	12.545,61	12.545,61	17.124,47
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,03	1.322,03	1.322,03	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	991,74	991,74	9.827,78	7.819,52	7.819,52	2.008,26
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,36	360,36	360,36	0,00
427	301 053 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	43.235,00	0,00	0,00	56.765,00	56.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	500.000,00	115.480,00	0,00	0,00	0,00	615.480,00	29.710,56	0,00	8.850,00	5.987,00	585.769,44	429.103,99	424.678,99	161.090,45
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,61	10.808,16	10.808,16	3.390,45
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	4.425,00	57.564,59	44.289,59	39.864,59	17.700,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.722,69	131.722,69	131.722,69	140.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.721,55	240.721,55	240.721,55	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	0,00
798	301 061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	342,61	0,00	43.092,03	43.092,03	469.657,39	424.228,94	424.228,94	45.428,45
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.092,03	43.092,03	120.000,00	74.571,55	74.571,55	45.428,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.657,39	349.657,39	349.657,39	0,00
429	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	253.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.440,00	2.698,67	0,00	21.120,00	21.120,00	250.741,33	187.381,33	166.261,33	84.480,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	250.741,33	187.381,33	166.261,33	84.480,00
	10.301.0020.2060.0000		**MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL**														
430	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	633.000,00	0,00	18.062,00	0,00	0,00	614.938,00	416.683,01	0,00	0,00	0,00	198.254,99	198.254,99	198.254,99	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.439,20	128.439,20	128.439,20	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,36	9.194,36	9.194,36	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.032,20	49.032,20	49.032,20	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,04	3.729,04	3.729,04	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,19	4.618,19	4.618,19	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
844	301 002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	149.400,00	0,00	6.709,00	0,00	149.400,00	0,79	6.708,34	6.708,34	0,00	149.399,21	149.399,21	142.690,87	6.708,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.921,34	93.921,34	93.921,34	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,54	6.337,54	6.337,54	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.138,16	34.138,16	34.138,16	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,34	6.708,34	0,00	9.339,48	9.339,48	2.631,14	6.708,34
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,69	4.041,69	4.041,69	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
889	301 002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	104.056,00	0,00	51.374,00	0,00	104.056,00	0,12	51.374,45	51.374,45	52.681,43	104.055,88	104.055,88	52.681,43	51.374,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.393,52	35.393,52	35.284,06	70.677,58	70.677,58	35.284,06	35.393,52
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,33	2.955,33	2.605,07	5.560,40	5.560,40	2.605,07	2.955,33

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,60	11.404,60	11.404,60	22.809,20	22.809,20	11.404,60	11.404,60
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,70	1.766,70	1.766,70	1.766,70	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	3.242,00	1.621,00	1.621,00
431	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	89.547,91	0,00	0,00	0,00	35.852,09	35.852,09	35.852,09	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.852,09	35.852,09	35.852,09	0,00
845	301 002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.233,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,40	0,00	0,00	0,00	26.232,60	26.232,60	26.232,60	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.232,60	26.232,60	26.232,60	0,00
890	301 002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.490,00	0,00	9.622,00	0,00	19.490,00	0,75	9.622,22	9.622,22	9.867,03	19.489,25	19.489,25	9.867,03	9.622,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.622,22	9.622,22	9.867,03	19.489,25	19.489,25	9.867,03	9.622,22
432	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
846	301 002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
875	301 012	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
891	301 002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
433	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	21.370,00	0,00	0,00	0,00	62.370,00	0,65	0,00	20.843,33	2.069,10	62.369,35	57.796,35	37.380,02	24.989,33
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,33	1.642,10	57.369,35	57.369,35	36.953,02	20.416,33
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	5.000,00	427,00	427,00	4.573,00
435	301 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	39.541,00	0,00	39.541,00	60.459,00	60.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.146,22	0,00	0,00	0,00	4.853,78	4.853,78	4.853,78	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,14	3.781,14	3.781,14	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,64	1.072,64	1.072,64	0,00
437	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.952,32	0,00	0,00	0,00	47,68	23,11	23,11	24,57
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	23,11	23,11	24,57
438	301 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	65.333,35	0,00	9.166,66	4.583,33	25.666,65	11.916,65	7.333,32	18.333,33
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,66	4.583,33	25.666,65	11.916,65	7.333,32	18.333,33
	10.301.0020.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
818	804 073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00
	10.302.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
816	804 071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE	12.997.953,00	1.737.751,00	862.934,00	51.590,00	35.590,00	13.872.770,00	2.200.738,83	902.301,47	907.169,88	822.598,40	11.672.031,17	8.711.097,73	8.275.437,92	3.396.593,25
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE														
	10.302.0020.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
439	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
	10.302.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
440	804 032 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	500.000,00	0,00	235.590,00	0,00	35.590,00	264.410,00	264.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	804 033 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	318.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	804 051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	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
869	804 034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	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
	10.302.0020.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
442	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.883.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.760,00	278.185,18	185.544,47	185.544,47	174.819,79	1.605.574,82	1.605.574,82	1.420.637,04	184.937,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.085,45	123.085,45	115.985,67	1.003.714,30	1.003.714,30	881.235,54	122.478,76
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,21	2.367,21	2.828,33	22.773,75	22.773,75	20.406,54	2.367,21
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,64	11.153,64	10.507,84	94.559,62	94.559,62	83.405,98	11.153,64
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.624,37	23.624,37	23.547,75	209.240,33	209.240,33	185.615,96	23.624,37
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,56	14.466,56	14.466,56	135.957,41	135.957,41	121.490,85	14.466,56
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,40	3.669,40	1.017,91	51.900,20	51.900,20	48.230,80	3.669,40
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,84	3.935,84	4.844,73	43.662,21	43.662,21	39.726,37	3.935,84
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	1.621,00	43.767,00	43.767,00	40.525,00	3.242,00
443	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	89.457,81	38.973,69	38.973,69	38.213,85	332.542,19	332.542,19	293.568,50	38.973,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.973,69	38.973,69	38.213,85	332.542,19	332.542,19	293.568,50	38.973,69
444	310 000 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	15.224,97	26.210,99	26.210,99	30.227,30	234.775,03	234.775,03	208.564,04	26.210,99
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.210,99	26.210,99	30.227,30	234.775,03	234.775,03	208.564,04	26.210,99
445	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	17.231,00	0,00	0,00	0,00	47.231,00	0,08	0,00	0,00	0,00	47.230,92	47.230,92	47.230,92	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.230,92	47.230,92	47.230,92	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	209.030,00	0,00	16.000,00	0,00	519.030,00	545,00	85.177,50	38.027,50	38.027,50	518.485,00	275.070,00	275.070,00	243.415,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.177,50	38.027,50	38.027,50	518.485,00	275.070,00	275.070,00	243.415,00
447	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	6.172,00	0,00	0,00	473.828,00	16.298,38	37.642,98	60.356,53	28.518,25	457.529,62	324.966,63	264.610,10	192.919,52
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.659,92	35.091,67	28.518,25	330.132,06	208.157,06	173.065,39	157.066,67
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,35	25.264,86	0,00	68.436,08	62.848,09	37.583,23	30.852,85
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.241,48	38.241,48	38.241,48	5.000,00
448	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	102.263,91	0,00	0,00	0,00	15.736,09	15.736,09	15.736,09	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.736,09	15.736,09	15.736,09	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
832	800 033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	8,31	0,00	178,00	0,00	941,69	689,80	511,80	429,89
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	941,69	689,80	511,80	429,89
449	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	164.000,00	72.562,00	0,00	34.130,00	0,00	236.562,00	0,97	34.129,10	27.700,00	36.073,40	236.561,03	188.062,17	177.862,17	58.698,86
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.129,10	27.700,00	36.073,40	229.211,03	180.712,17	170.512,17	58.698,86
450	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	50.000,00	43.036,00	0,00	0,00	0,00	93.036,00	0,75	0,00	7.789,60	0,00	93.035,25	53.159,00	45.369,40	47.665,85
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,60	0,00	71.031,20	31.165,94	23.376,34	47.654,86
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.004,05	21.993,06	21.993,06	10,99
451	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	4.732.299,00	0,00	458.172,00	0,00	0,00	4.274.127,00	278.013,38	271.560,27	179.813,83	179.813,83	3.996.113,62	2.709.634,43	2.709.634,43	1.286.479,19
452	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	200.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	114,46	0,00	35.516,91	35.516,91	303.885,54	178.999,74	178.999,74	124.885,80
453	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	9.522,00	0,00	1.460,00	0,00	10.522,00	0,58	1.460,38	1.460,38	1.460,38	10.521,42	10.521,42	9.061,04	1.460,38
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.260,38	3.781,14	3.781,14	2.520,76	1.260,38
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,61	5.293,61	5.293,61	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	1.446,67	1.446,67	1.246,67	200,00
454	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.592.934,00	798.300,00	0,00	0,00	0,00	2.391.234,00	242.244,81	25.703,32	170.233,39	111.877,67	2.148.989,19	1.618.305,47	1.555.851,30	593.137,89
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,32	3.141,66	17.593,30	8.168,31	5.026,65	12.566,65
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.096,68	98.950,18	47.716,99	1.196.722,26	805.087,91	750.031,39	446.690,87
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	266.000,00	159.000,00	159.000,00	107.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,12	186,80	186,80	200,32
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,12	25.123,70	20.448,79	20.448,79	4.674,91
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.999,89	60.743,90	635.362,81	621.413,66	621.157,67	14.205,14
455	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	1.265,68	0,00	37.479,34	36.542,86	286.734,32	168.311,11	167.374,63	119.359,69
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.542,86	36.542,86	150.000,00	46.845,15	46.845,15	103.154,85
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,48	0,00	17.990,32	2.721,96	1.785,48	16.204,84
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.744,00	118.744,00	118.744,00	0,00
	10.302.0020.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
456	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	37.746,67	0,00	17.937,91	18.404,58	236.253,33	121.706,87	112.716,88	123.536,45
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.937,91	18.404,58	236.253,33	121.706,87	112.716,88	123.536,45
	10.302.0020.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
457	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	11.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
458	310 000 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	8.396,19	2.379,22	-2.620,78	2.379,22	41.603,81	36.603,81	36.603,81	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,22	-2.620,78	2.379,22	38.800,35	33.800,35	33.800,35	5.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,46	2.803,46	2.803,46	0,00
	10.302.0020.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
459	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	96.609,01	20.686,36	20.686,36	18.470,78	147.390,99	147.390,99	126.704,63	20.686,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.015,13	14.015,13	12.373,27	107.851,49	107.851,49	93.836,36	14.015,13
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,12	360,12	426,82	3.961,35	3.961,35	3.601,23	360,12
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,78	2.462,78	2.298,59	19.373,85	19.373,85	16.911,07	2.462,78
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,35	131,35	0,00	771,67	771,67	640,32	131,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,99	1.047,99	1.047,99	5.239,95	5.239,95	4.191,96	1.047,99
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,99	1.047,99	703,11	2.087,68	2.087,68	1.039,69	1.047,99
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	8.105,00	8.105,00	6.484,00	1.621,00
460	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.679,28	3.678,19	3.678,19	3.263,22	26.320,72	26.320,72	22.642,53	3.678,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,19	3.678,19	3.263,22	26.320,72	26.320,72	22.642,53	3.678,19
461	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
462	310 000 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
463	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	37.509,87	4.845,80	5.547,83	4.583,12	53.490,13	51.315,13	45.767,30	7.722,83
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,80	5.547,83	4.583,12	53.490,13	51.315,13	45.767,30	7.722,83
464	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
465	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	769.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.920,00	232.129,40	142.500,00	39.920,00	39.920,00	537.790,60	330.660,60	330.660,60	207.130,00
466	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
467	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	47.040,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	82.040,00	934,22	0,00	3.853,57	3.853,57	81.105,78	51.525,40	48.265,58	32.840,20
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,82	3.259,82	39.117,84	29.338,38	26.078,56	13.039,28
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75	593,75	41.700,10	22.048,13	22.048,13	19.651,97
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,84	138,89	138,89	148,95
468	302 001 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
857	804 051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	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
469	804 034 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	804 051 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
471	804 035 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,80	21.809,20	0,00	0,00	22.999,20	1.190,00	1.190,00	21.809,20
472	804 036 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.737,25	0,00	0,00	0,00	5.262,75	5.262,75	5.262,75	0,00
473	804 037 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
474	804 038 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	7.421,64	0,00	0,00	0,00	7.578,36	7.578,36	7.578,36	0,00
475	804 039 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	50,00	0,00	7.500,00	17.250,00	34.950,00	17.250,00	17.250,00	17.700,00
476	804 040 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	256,83	0,00	3.382,17	3.382,17	44.743,17	20.827,68	20.827,68	23.915,49
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,17	3.382,17	44.743,17	20.827,68	20.827,68	23.915,49
477	804 041 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,74	0,00	0,00	0,00	15.119,26	15.119,26	15.119,26	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,26	15.119,26	15.119,26	0,00
	10.302.0020.2089.0000		**Tratamento Fora do Domicílio (TFD)**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
829	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.217,00	0,00	0,00	0,00	36.783,00	36.783,00	36.783,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.783,00	36.783,00	36.783,00	0,00
	10.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**														
478	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	15,66	0,00	0,00	0,00	75.984,34	75.984,34	75.984,34	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.984,34	75.984,34	75.984,34	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010704		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.229.000,00	279.598,00	7.000,00	231.456,00	0,00	2.501.598,00	214.427,35	281.779,21	345.458,52	180.415,23	2.287.170,65	1.909.702,84	1.609.253,21	677.917,44
	10.303.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
880	304 004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.221,00	0,00	4.779,00	0,00	4.779,00	4.779,00	0,00	4.779,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00	0,00	4.779,00	4.779,00	0,00	4.779,00
	10.303.0020.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
479	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
	10.303.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
480	804 042 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
	10.303.0020.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
481	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	335.000,00	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00	338.456,00	0,45	45.416,48	45.416,48	40.943,95	338.455,55	338.455,55	295.233,22	43.222,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.243,88	33.243,88	33.135,82	239.740,98	239.740,98	208.691,25	31.049,73
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	56,95	56,95	56,95	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,11	985,11	985,11	6.249,97	6.249,97	5.264,86	985,11
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,18	3.694,18	2.462,79	23.396,50	23.396,50	19.702,32	3.694,18
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,22	4.025,22	3.576,87	34.687,52	34.687,52	30.662,30	4.025,22
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,09	1.847,09	726,41	15.767,53	15.767,53	13.920,44	1.847,09
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271,86	8.271,86	8.271,86	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,24	2.179,24	2.179,24	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	8.105,00	8.105,00	6.484,00	1.621,00
482	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	6.219,59	8.068,13	8.068,13	7.807,71	61.780,41	61.780,41	53.712,28	8.068,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,13	8.068,13	7.807,71	61.780,41	61.780,41	53.712,28	8.068,13
483	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	3.148,75	0,00	0,00	742,51	1.851,25	1.851,25	1.851,25	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,51	1.851,25	1.851,25	1.851,25	0,00
484	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	7.472,07	0,00	0,00	0,00	2.527,93	2.527,93	2.527,93	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,93	2.527,93	2.527,93	0,00
485	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.444.000,00	246.062,00	0,00	228.000,00	0,00	1.690.062,00	1.083,48	226.917,22	258.552,85	120.395,75	1.688.978,52	1.328.391,04	1.110.121,35	578.857,17
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.367,22	258.552,85	120.395,75	1.688.179,52	1.328.142,04	1.109.872,35	578.307,17
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
486	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	5.200,00	0,00	7.000,00	5.200,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
487	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	29.080,00	141,74	-83,00	9.759,50	0,00	28.938,26	28.938,26	19.178,76	9.759,50
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	9.759,50	0,00	28.938,26	28.938,26	19.178,76	9.759,50
488	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	38.610,85	0,00	9.690,60	6.533,35	68.389,15	68.349,55	58.658,95	9.730,20
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,60	6.533,35	68.389,15	68.349,55	58.658,95	9.730,20
489	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.693,50	0,00	0,00	0,00	1.306,50	1.306,50	1.306,50	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,50	1.306,50	1.306,50	0,00
897	304 011	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
490	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
491	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	33.000,00	22.262,35	1.460,38	1.460,38	1.460,38	10.737,65	10.737,65	9.277,27	1.460,38
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.260,38	3.865,17	3.865,17	2.604,79	1.260,38
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,63	5.356,63	5.356,63	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	1.515,85	1.515,85	1.315,85	200,00
492	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	36.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	733,57	0,00	2.531,58	2.531,58	42.266,43	27.225,70	27.225,70	15.040,73
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,58	2.531,58	42.266,43	27.225,70	27.225,70	15.040,73
	10.303.0020.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
493	804 043 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010705		F.M.S. - HOSPITAL	16.719.452,00	1.121.832,00	215.598,00	471.297,00	0,00	17.625.686,00	4.153.339,09	1.829.652,54	1.420.181,68	1.288.447,68	13.472.346,91	11.175.352,76	10.234.086,87	3.238.260,04
	10.302.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
494	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.000,00	0,00	1.769,00	0,00	0,00	835.231,00	821.843,00	0,00	0,00	0,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00	11.366,00	11.366,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	0,00
	10.302.0020.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
884	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.126,22	72.987,14	47.759,94	0,00	80.873,78	47.759,94	0,00	80.873,78
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.987,14	47.759,94	0,00	80.873,78	47.759,94	0,00	80.873,78
	10.302.0020.1005.0000		**CONSTRUÇÃO CENTRO CIRURGICO**														
			OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
495	310 000 NV	4.4.90.51.00															
	10.302.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
496	804 044 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	804 045 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	804 046 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	804 047 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	804 080	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	804 080	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.2062.0000		**MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
500	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
501	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	1.620.289,30	576.980,01	576.980,01	439.857,81	4.529.710,70	4.529.710,70	3.963.911,69	565.799,01
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.119,62	426.119,62	331.934,51	3.365.814,41	3.365.814,41	2.950.875,79	414.938,62
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,93	14.678,93	8.967,73	118.587,44	118.587,44	103.908,51	14.678,93
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,24	657,24	651,63	5.870,28	5.870,28	5.213,04	657,24
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.946,45	36.946,45	29.153,14	294.492,82	294.492,82	257.546,37	36.946,45
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.583,12	27.583,12	27.539,34	248.357,56	248.357,56	220.774,44	27.583,12
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636,70	12.636,70	8.986,08	95.848,86	95.848,86	83.212,16	12.636,70
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,39	1.584,39	1.584,39	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.436,84	31.436,84	18.638,60	167.575,41	167.575,41	136.138,57	31.436,84
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,13	528,13	528,13	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,11	12.332,11	5.599,36	101.627,35	101.627,35	89.295,24	12.332,11
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315,92	13.315,92	13.315,92	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,42	7.501,13	7.501,13	7.501,13	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,00	14.589,00	8.105,00	108.607,00	108.607,00	94.018,00	14.589,00
502	370 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00	62.716,66	0,00	0,00	99.648,32	339.783,34	339.783,34	339.783,34	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.315,77	263.417,09	263.417,09	263.417,09	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,30	15.489,53	15.489,53	15.489,53	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,04	22.230,66	22.230,66	22.230,66	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,58	9.317,43	9.317,43	9.317,43	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,12	10.744,12	10.744,12	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,90	6.216,08	6.216,08	6.216,08	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,73	4.263,43	4.263,43	4.263,43	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00	0,00
503	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	285.949,18	107.611,57	107.611,57	82.097,76	914.050,82	914.050,82	806.439,25	107.611,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.611,57	107.611,57	82.097,76	914.050,82	914.050,82	806.439,25	107.611,57
504	370 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	53.239,85	0,00	0,00	23.592,19	46.760,15	46.760,15	46.760,15	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.592,19	46.760,15	46.760,15	46.760,15	0,00
505	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	339.000,00	14.888,00	0,00	14.888,00	0,00	353.888,00	0,31	19.633,62	19.633,62	19.247,90	353.887,69	353.887,69	334.254,07	19.633,62
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.633,62	19.633,62	19.247,90	353.887,69	353.887,69	334.254,07	19.633,62
506	370 001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	35.623,00	0,00	0,00	0,00	41.623,00	0,20	0,00	0,00	22.732,20	41.622,80	41.622,80	41.622,80	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,20	41.622,80	41.622,80	41.622,80	0,00
507	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	25.749,28	0,00	0,00	0,00	4.250,72	4.250,72	4.250,72	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,72	4.250,72	4.250,72	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.347.000,00	1.617,71	82.487,02	173.486,25	114.442,71	1.345.382,29	1.247.426,43	1.079.810,18	265.572,11
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	1.290,00	145.399,22	135.079,22	132.069,22	13.330,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.465,79	78.094,57	30.477,60	361.605,25	325.490,33	247.395,76	114.209,49
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.463,84	629,20	28.989,16	265.284,56	247.509,72	246.880,52	18.404,04
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,50	0,00	0,00	871,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.573,96	23.311,96	23.311,96	7.262,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,20	24.984,20	22.772,60	22.772,60	2.211,60
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.144,85	39.144,85	39.144,85	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,20	26.200,82	69,80	165.039,16	157.756,56	131.555,74	33.483,42
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,40	33.785,72	30.717,72	30.717,72	3.068,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	2.344,75	15.392,05	15.392,05	13.993,05	1.399,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,19	28.223,27	23.033,80	212.369,29	209.331,09	181.107,82	31.261,47
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.929,39	6.375,00	50.932,53	40.920,33	10.860,94	40.071,59
509	302 015 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	29.139,00	0,00	0,00	180.861,00	180.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	90.990,67	0,00	31.330,00	24.910,00	109.009,33	84.429,33	53.099,33	55.910,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.330,00	24.910,00	80.820,00	56.240,00	24.910,00	55.910,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,44	17.260,44	17.260,44	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,60	1.180,60	1.180,60	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,29	9.748,29	9.748,29	0,00
805	800 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.563,00	0,00	0,00	0,00	24.563,00	7,96	0,00	50,32	54,00	24.555,04	24.555,04	24.504,72	50,32
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,45	4.845,45	4.845,45	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	7.028,09	7.028,09	6.977,77	50,32
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,50	12.627,50	12.627,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
837	801 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	4,75	0,00	0,00	0,00	1.125,25	1.125,25	1.125,25	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,25	1.125,25	1.125,25	0,00
887	302 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
511	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	3.581.952,00	212.300,00	44.690,00	212.300,00	0,00	3.749.562,00	29,50	735.043,96	282.497,92	281.883,14	3.749.532,50	2.328.863,25	2.328.248,47	1.421.284,03
512	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	234.609,00	0,00	182.609,00	0,00	484.609,00	0,50	189.127,84	18.249,90	18.249,90	484.608,50	295.480,66	295.480,66	189.127,84
836	302 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00	3,34	0,00	0,00	0,00	15.216,66	15.216,66	15.216,66	0,00
849	302 017	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00	3,34	0,00	0,00	0,00	15.216,66	15.216,66	15.216,66	0,00
513	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
514	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.254.000,00	73.733,00	0,00	0,00	0,00	1.327.733,00	0,24	0,00	162.271,37	161.466,97	1.327.732,76	842.973,00	842.168,60	485.564,16
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,30	3.933,30	3.933,30	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,99	12.474,99	75.359,95	25.459,97	25.459,97	49.899,98
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,60	11.180,60	135.054,55	111.131,55	111.131,55	23.923,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,40	0,00	39.043,71	4.848,11	4.043,71	35.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978,34	15.978,34	229.608,80	135.053,23	135.053,23	94.555,57
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	0,00
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.657,44	107.657,44	655.565,85	442.211,63	442.211,63	213.354,22
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,60	3.775,60	53.776,94	35.212,21	35.212,21	18.564,73
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	112.666,66	62.400,00	62.400,00	50.266,66
515	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	34.249,40	42.750,60	0,00	0,00	42.750,60	0,00	0,00	42.750,60
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,60	0,00	0,00	42.750,60	0,00	0,00	42.750,60
516	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00	23,00	3.696,00	930,00	930,00	11.477,00	7.440,00	7.440,00	4.037,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	930,00	930,00	11.477,00	7.440,00	7.440,00	4.037,00
	10.302.0020.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
517	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	53.884,92	0,00	0,00	0,00	6.115,08	6.115,08	6.115,08	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,08	6.115,08	6.115,08	0,00
518	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.748,76	-665,22	-665,22	-665,22	15.251,24	15.251,24	15.251,24	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665,22	-665,22	-665,22	11.254,84	11.254,84	11.254,84	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,40	3.996,40	3.996,40	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010706		VIGILANCIA SANITARIA	862.500,00	24.485,00	24.485,00	0,00	0,00	862.500,00	477.674,86	35.845,64	35.845,64	42.497,58	384.825,14	384.825,14	352.165,86	32.659,28
	10.304.0021.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
519	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	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]			**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
520	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	564.000,00	0,00	24.485,00	0,00	0,00	539.515,00	323.125,66	29.856,12	29.856,12	36.244,40	216.389,34	216.389,34	189.719,58	26.669,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,81	25.064,81	22.275,06	165.202,04	165.202,04	143.323,59	21.878,45
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,85	1.641,85	1.641,85	12.138,75	12.138,75	10.496,90	1.641,85
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,32	977,32	820,93	5.551,14	5.551,14	4.573,82	977,32
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,14	2.172,14	2.172,14	14.433,07	14.433,07	12.260,93	2.172,14
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,51	12.006,02	12.006,02	12.006,02	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,50	1.465,50	1.465,50	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,91	5.592,82	5.592,82	5.592,82	0,00
521	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	27.982,44	0,00	0,00	0,00	82.017,56	82.017,56	82.017,56	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.045,49	59.045,49	59.045,49	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,55	4.925,55	4.925,55	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,57	2.775,57	2.775,57	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,96	6.094,96	6.094,96	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,08	5.569,08	5.569,08	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,91	3.606,91	3.606,91	0,00
522	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	61.918,19	5.629,99	5.629,99	6.113,58	40.581,81	40.581,81	34.951,82	5.629,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,99	5.629,99	6.113,58	40.581,81	40.581,81	34.951,82	5.629,99
523	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	18.645,55	0,00	0,00	0,00	12.354,45	12.354,45	12.354,45	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.354,45	12.354,45	12.354,45	0,00
524	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	4.640,47	359,53	359,53	0,00	359,53	359,53	0,00	359,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,53	359,53	0,00	359,53	359,53	0,00	359,53
525	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
526	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	24.485,00	0,00	0,00	0,00	25.485,00	199,15	0,00	0,00	0,00	25.285,85	25.285,85	25.285,85	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.285,85	25.285,85	25.285,85	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	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	10.822,60	0,00	0,00	0,00	1.177,40	1.177,40	1.177,40	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,40	1.177,40	1.177,40	0,00
528	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
529	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
530	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.420,40	0,00	0,00	39,60	579,60	579,60	579,60	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	579,60	579,60	579,60	0,00
531	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.920,40	0,00	0,00	100,00	6.079,60	6.079,60	6.079,60	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60	39,60	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010707		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	393.500,00	34.151,00	31.440,00	0,00	0,00	396.211,00	188.721,94	25.110,23	25.110,23	21.120,45	207.489,06	207.489,06	182.378,83	25.110,23
	10.305.0021.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
532	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
	10.305.0021.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
533	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	231.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.300,00	81.930,28	21.474,89	21.474,89	17.788,71	149.369,72	149.369,72	127.894,83	21.474,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,42	14.046,42	14.046,42	112.371,36	112.371,36	98.324,94	14.046,42
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,11	985,11	985,11	6.895,77	6.895,77	5.910,66	985,11

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,18	2.757,18	2.757,18	19.235,83	19.235,83	16.478,65	2.757,18
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,18	2.065,18	0,00	6.159,26	6.159,26	4.094,08	2.065,18
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,50	1.465,50	1.465,50	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00	3.242,00	1.621,00	1.621,00
842	303 002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	26.894,00	0,00	0,00	0,00	26.894,00	0,11	0,00	0,00	0,00	26.893,89	26.893,89	26.893,89	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,42	14.046,42	14.046,42	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,22	1.970,22	1.970,22	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,36	5.514,36	5.514,36	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,25	2.198,25	2.198,25	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,64	1.543,64	1.543,64	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
534	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	23.230,77	3.635,34	3.635,34	3.331,74	23.969,23	23.969,23	20.333,89	3.635,34
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,34	3.635,34	3.331,74	23.969,23	23.969,23	20.333,89	3.635,34
843	303 002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.257,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	0,78	0,00	0,00	0,00	7.256,22	7.256,22	7.256,22	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,22	7.256,22	7.256,22	0,00
535	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
536	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
537	310 000 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
538	303 002 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
539	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	0,00	10.319,00	0,00	0,00	9.681,00	9.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	40.000,00	0,00	21.121,00	0,00	0,00	18.879,00	18.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	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
543	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010708		UPA ANIMAL	707.000,00	7.013,00	7.013,00	5.680,00	5.680,00	707.000,00	248.542,66	47.798,72	86.503,10	61.646,82	458.457,34	450.201,84	363.698,74	94.758,60
	10.304.0006.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
545	804 049 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.018,50	2.930,00	5.715,00	5.511,00	11.981,50	11.226,00	5.511,00	6.470,50
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00	0,00
		4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	3.540,50	2.785,00	0,00	3.540,50
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00
546	804 050 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	10.304.0006.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
547	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
548	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	96.891,03	32.240,60	32.240,60	35.190,33	283.108,97	283.108,97	250.868,37	32.240,60

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.751,68	21.751,68	21.751,68	195.765,12	195.765,12	174.013,44	21.751,68
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,96	2.626,96	2.626,96	23.642,64	23.642,64	21.015,68	2.626,96
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,03	5.420,03	5.420,03	48.163,22	48.163,22	42.743,19	5.420,03
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	820,93	3.770,66	7.849,96	7.849,96	7.029,03	820,93
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,03	1.204,03	1.204,03	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	6.484,00	6.484,00	4.863,00	1.621,00
549	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	21.631,58	6.948,53	6.948,53	5.884,79	54.368,42	54.368,42	47.419,89	6.948,53
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,53	6.948,53	5.884,79	54.368,42	54.368,42	47.419,89	6.948,53
550	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	7.013,00	0,00	5.680,00	0,00	17.013,00	0,83	5.679,59	5.679,59	0,00	17.012,17	17.012,17	11.332,58	5.679,59
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,59	5.679,59	0,00	17.012,17	17.012,17	11.332,58	5.679,59
551	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
552	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	23.029,72	0,00	28.049,88	8.116,70	44.970,28	44.970,28	16.920,40	28.049,88
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187,50	8.187,50	8.187,50	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,28	0,00	597,28	597,28	0,00	597,28
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,80	1.065,00	6.002,80	6.002,80	1.065,00	4.937,80
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,80	7.051,70	9.352,70	9.352,70	7.667,90	1.684,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.830,00	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00	20.830,00
553	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	30.000,00	0,00	7.013,00	0,00	5.680,00	22.987,00	22.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	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
555	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	8.860,00	0,00	2.500,00	2.500,00	34.140,00	26.640,00	24.140,00	10.000,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	22.500,00	20.000,00	10.000,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
	10.304.0006.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
556	804 048 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	42.124,00	0,00	5.369,50	4.444,00	12.876,00	12.876,00	7.506,50	5.369,50
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,50	4.444,00	12.876,00	12.876,00	7.506,50	5.369,50
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010801		DIRETORIA MUNIC. EDUCACAO - ADMINISTRACAO	1.082.500,00	528.244,00	26.021,00	9.526,00	0,00	1.584.723,00	203.442,81	152.858,48	184.340,81	163.216,43	1.381.280,191	298.407,63	1.131.139,40	250.140,79
	12.122.0022.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
557	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	21.405,00	0,00	0,00	168.595,00	12.885,01	0,00	0,00	0,00	155.709,99	155.709,99	155.709,99	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.709,99	155.709,99	155.709,99	0,00
	12.122.0022.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
558	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	61.676,59	63.823,19	63.823,19	56.703,34	465.323,41	465.323,41	406.425,66	58.897,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.412,83	47.412,83	47.277,98	361.829,88	361.829,88	319.342,49	42.487,39
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,21	985,21	889,50	5.133,75	5.133,75	4.148,54	985,21

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,35	1.449,35	1.449,35	2.898,70	2.898,70	1.449,35	1.449,35
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,22	1.970,22	1.970,22	20.358,94	20.358,94	18.388,72	1.970,22
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	820,93	820,93	820,93	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,76	4.365,76	4.295,36	35.186,28	35.186,28	30.820,52	4.365,76
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,82	4.397,82	0,00	18.350,41	18.350,41	13.952,59	4.397,82
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,52	2.913,52	2.913,52	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	17.831,00	17.831,00	14.589,00	3.242,00
559	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	15.902,13	12.112,83	12.112,83	10.895,16	87.097,87	87.097,87	74.985,04	12.112,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,83	12.112,83	10.895,16	87.097,87	87.097,87	74.985,04	12.112,83
560	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	14.038,00	0,00	4.426,00	0,00	15.038,00	0,45	4.425,75	4.425,75	1.478,01	15.037,55	15.037,55	10.611,80	4.425,75
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,75	4.425,75	1.478,01	15.037,55	15.037,55	10.611,80	4.425,75
561	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,21	0,00	0,00	0,00	3.863,79	3.863,79	3.863,79	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,79	3.863,79	3.863,79	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	9.000,00	85,00	960,00	1.807,50	1.807,50	8.915,00	7.105,00	7.105,00	1.810,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1.807,50	1.807,50	8.915,00	7.105,00	7.105,00	1.810,00
563	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	23.128,00	0,00	4.600,00	0,00	136.128,00	39,76	4.561,00	20.790,86	8.534,09	136.088,24	93.268,28	72.477,42	63.610,82
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,40	1.690,51	1.542,89	39.146,43	17.956,43	16.265,92	22.880,51
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,05	0,00	5.474,35	390,15	260,10	5.214,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,60	6.538,00	6.991,20	66.260,16	49.714,40	43.176,40	23.083,76
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,30	0,00	1.709,30	1.709,30	581,00	1.128,30
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,00	0,00	11.304,00	11.304,00	0,00	11.304,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,00	12.194,00	12.194,00	0,00
564	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	435,44	0,00	313,88	0,00	3.564,56	1.587,50	1.273,62	2.290,94
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88	0,00	3.164,56	1.420,35	1.106,47	2.058,09
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	167,15	167,15	232,85
565	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	5.000,00	0,00	4.226,00	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	19.194,00	0,00	0,00	0,00	20.194,00	2.051,29	0,00	0,00	3.944,07	18.142,71	18.142,71	18.142,71	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,07	18.142,71	18.142,71	18.142,71	0,00
567	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	122.500,00	0,00	390,00	0,00	0,00	122.110,00	18.581,18	1.039,04	15.130,13	13.555,92	103.528,82	67.263,28	62.242,79	41.286,03
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,05	3.317,05	26.405,13	11.721,42	11.721,42	14.683,71
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,48	2.338,48	2.338,48	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,46	2.951,54	34.945,85	24.772,83	20.212,91	14.732,94
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,25	6.183,65	13.591,00	11.644,25	11.328,37	2.262,63
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,90	917,90	6.579,52	1.611,60	1.611,60	4.967,92

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,90	947,15	947,15	37,75
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,04	185,78	185,78	3.039,04	2.078,85	2.078,85	960,19
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,69	0,00	15.644,90	12.148,70	12.004,01	3.640,89
568	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
824	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	83.393,28	65.706,67	65.706,67	66.068,34	378.606,72	378.606,72	312.900,05	65.706,67
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.706,67	65.706,67	66.068,34	378.606,72	378.606,72	312.900,05	65.706,67
569	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
	12.122.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
570	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
571	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	618,47	230,00	230,00	230,00	5.401,53	5.401,53	5.401,53	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	5.333,36	5.333,36	5.333,36	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17	68,17	68,17	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010802		EDUCACAO INFANTIL	16.827.500,00	1.388.882,00	1.209.514,00	85.030,00	52.531,00	17.006.868,00	5.077.123,18	1.222.378,18	1.385.662,23	1.742.270,20	11.929.744,82	11.586.934,46	10.237.439,93	1.692.304,89
	12.365.0022.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
572	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	41.936,00	0,00	0,00	0,00	91.936,00	0,00	0,00	33.500,00	49.744,00	91.936,00	83.244,00	49.744,00	42.192,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.656,00	75.848,00	67.156,00	33.656,00	42.192,00
573	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	2.224,11	-2.184,00	48.661,00	41.597,89	132.775,89	96.538,89	47.877,89	84.898,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.693,00	0,00	42.693,00	42.693,00	0,00	42.693,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	13.353,89	19.321,89	19.321,89	13.353,89	5.968,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.184,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.244,00	42.209,00	28.244,00	28.244,00	13.965,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.272,00	0,00	0,00	22.272,00
574	273 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	39.743,00	0,00	0,00	10.257,00	10.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	274 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA**														
576	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.065.750,00	0,00	406.549,00	0,00	0,00	659.201,00	659.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.065.750,00	0,00	394.905,00	0,00	0,00	670.845,00	670.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2010.0000		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**														
578	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.050,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0022.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P.- CRECHE**														
580	212	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	16.282,00	0,00	0,00	83.718,00	49.661,35	0,00	0,00	0,00	34.056,65	34.056,65	34.056,65	0,00
			3.1.90.04.01 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,81	26.200,81	26.200,81	0,00
			3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,71	2.881,71	2.881,71	0,00
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,13	4.974,13	4.974,13	0,00
581	212	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	610.000,00	0,00	118.163,00	0,00	32.344,00	491.837,00	343.318,25	49.802,14	49.802,14	54.494,11	148.518,75	148.518,75	101.745,85	46.772,90
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.454,57	44.454,57	45.783,31	126.184,97	126.184,97	84.759,64	41.425,33
			3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,59	556,59	556,59	1.669,77	1.669,77	1.113,18	556,59
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,69	1.477,69	1.390,12	4.345,50	4.345,50	2.867,81	1.477,69
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,24	1.350,24	888,37	3.240,14	3.240,14	1.889,90	1.350,24
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,05	342,05	736,50	2.802,51	2.802,51	2.460,46	342,05
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,84	1.136,48	1.136,48	1.136,48	0,00
			3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,38	1.034,38	1.034,38	1.034,38	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	8.105,00	8.105,00	6.484,00	1.621,00
582	212	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	9.526,00	0,00	9.526,00	177.474,00	150.772,21	9.263,71	9.263,71	9.975,45	26.701,79	26.701,79	17.438,08	9.263,71
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263,71	9.263,71	9.975,45	26.701,79	26.701,79	17.438,08	9.263,71
583	212	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
584	212	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	10.663,00	0,00	344,00	0,00	20.663,00	0,06	344,88	344,88	5.141,58	20.662,94	20.662,94	20.318,06	344,88
			3.1.90.94.98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,88	344,88	5.141,58	20.662,94	20.662,94	20.318,06	344,88
585	212	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	59.029,00	0,00	1.959,00	0,00	444.029,00	0,90	2.030,10	51.968,95	132.986,97	444.028,10	370.022,41	318.053,46	125.974,64
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,20	8.338,20	8.338,20	0,00
			3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	21.830,00	7.830,00	7.830,00	14.000,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.367,40	0,00	0,00	50.450,10	50.450,10	50.450,10	0,00
			3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,50	1.990,00	3.000,00	131.829,75	106.223,35	104.233,35	27.596,40
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.735,00	0,00	26.735,00	26.735,00	0,00	26.735,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,84	11.035,84	11.035,84	0,00
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,95	0,00	28.941,85	23.243,95	0,00	28.941,85
			3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.190,00	108.190,00	108.190,00	108.190,00	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.796,97	52.237,36	23.535,97	23.535,97	28.701,39
586	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
587	212	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.598,24	2.920,76	2.920,76	2.920,76	21.401,76	21.401,76	18.481,00	2.920,76
			3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,76	2.520,76	2.520,76	7.541,27	7.541,27	5.020,51	2.520,76
			3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,27	10.776,27	10.776,27	0,00
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	3.084,22	3.084,22	2.684,22	400,00
588	212	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	350.000,00	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00	348.041,00	165.208,14	27.037,46	18.763,03	35.850,03	182.832,86	141.060,08	130.843,08	51.989,78
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,40	0,00	0,00	19.093,25	3.862,35	3.862,35	15.230,90

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,47	1.850,47	1.850,47	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.915,04	0,00	0,00	46.084,96	46.084,96	46.084,96	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.904,10	18.763,03	8.546,03	79.904,10	60.121,10	49.904,10	30.000,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,53	1.129,53	1.129,53	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,55	707,67	707,67	758,88
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.304,00	33.304,00	27.304,00	27.304,00	6.000,00
	12.365.0022.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA**														
589	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.532,29	18.903,00	18.903,00	15.782,69	49.467,71	49.467,71	31.057,27	18.410,44
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.898,05	15.898,05	13.292,97	41.312,79	41.312,79	25.907,30	15.405,49
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,93	2.981,93	2.489,72	7.803,52	7.803,52	4.821,59	2.981,93
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	23,02	0,00	351,40	351,40	328,38	23,02
590	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	610.000,00	0,00	119.246,00	0,00	0,00	490.754,00	3.773,64	53.312,39	53.312,39	55.443,70	486.980,36	486.980,36	435.638,21	51.342,15
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.865,69	44.865,69	45.241,50	392.042,95	392.042,95	349.147,50	42.895,45
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	56,24	56,24	56,24	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,45	334,45	334,45	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,36	2.955,36	3.053,87	8.307,85	8.307,85	5.352,49	2.955,36
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,78	14.970,78	14.970,78	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,41	1.428,41	1.478,76	27.622,91	27.622,91	26.194,50	1.428,41
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	820,93	1.271,28	23.093,13	23.093,13	22.272,20	820,93
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,05	1.100,05	1.100,05	1.100,05	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	19.452,00	19.452,00	16.210,00	3.242,00
591	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	101.532,28	9.831,48	9.831,48	10.159,21	85.467,72	85.467,72	75.636,24	9.831,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,48	9.831,48	10.159,21	85.467,72	85.467,72	75.636,24	9.831,48
592	213 000 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	9.081,61	0,00	0,00	0,00	918,39	918,39	918,39	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,39	918,39	918,39	0,00
593	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	147.741,00	0,00	0,00	0,00	157.741,00	0,27	0,00	0,00	0,00	157.740,73	157.740,73	157.740,73	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.740,73	157.740,73	157.740,73	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	280.565,00	0,00	32.000,00	0,00	665.565,00	943,79	31.057,00	69.444,45	273.427,47	664.621,21	526.052,77	456.608,32	208.012,89
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,80	7.564,80	7.564,80	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.980,70	32.456,18	32.456,18	36.524,52
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.057,00	6.789,00	0,00	105.089,70	73.121,70	66.332,70	38.757,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615,00	0,00	26.615,00	26.615,00	0,00	26.615,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.540,47	138.367,64	138.367,64	138.367,64	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410,45	0,00	27.590,85	24.410,45	0,00	27.590,85
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00	50.687,00	115.212,52	62.317,00	50.687,00	64.525,52
595	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
596	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	120.000,00	0,00	75.079,00	0,00	0,00	44.921,00	44.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	350.000,00	0,00	28.062,00	0,00	8.702,00	321.938,00	160.101,33	23.423,99	12.361,17	33.665,17	161.836,67	118.302,22	118.302,22	43.534,45
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	1.775,00	1.775,00	6.449,35	5.637,35	5.637,35	812,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,47	1.850,47	1.850,47	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.388,01	10.586,17	10.586,17	42.611,99	42.611,99	42.611,99	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	76.224,72	46.224,72	46.224,72	30.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,14	673,69	673,69	722,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.304,00	33.304,00	21.304,00	21.304,00	12.000,00
	12.365.0022.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P. - CRECHE FUNDEB 70%**														
598	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	19.149,02	101.452,31	101.452,31	1.126,43	530.850,98	530.850,98	430.525,10	100.325,88
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.370,12	46.370,12	1.126,43	345.424,75	345.424,75	300.181,06	45.243,69
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,66	801,66	0,00	8.484,58	8.484,58	7.682,92	801,66
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,03	15.767,03	0,00	78.865,67	78.865,67	63.098,64	15.767,03
		3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.271,50	35.271,50	0,00	73.364,72	73.364,72	38.093,22	35.271,50
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.743,26	11.743,26	11.743,26	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	12.968,00	12.968,00	9.726,00	3.242,00
599	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	769.585,57	392.314,65	392.314,65	382.137,87	2.930.414,43	2.930.414,43	2.542.993,61	387.420,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.460,21	318.460,21	318.192,80	2.423.969,34	2.423.969,34	2.110.402,96	313.566,38
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	56,58	56,58	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,99	1.598,99	1.598,99	0,00
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,25	1.108,25	1.108,25	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,17	10.672,17	10.672,17	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,76	9.145,76	6.836,99	78.781,46	78.781,46	69.635,70	9.145,76
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.156,10	28.156,10	26.217,99	212.488,12	212.488,12	184.332,02	28.156,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.736,61	19.736,61	16.079,92	106.797,81	106.797,81	87.061,20	19.736,61
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,97	3.847,97	3.463,17	12.295,08	12.295,08	8.447,11	3.847,97
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,63	1.596,63	1.596,63	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,00	12.968,00	11.347,00	81.050,00	81.050,00	68.082,00	12.968,00
821	266 025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	401.030,00	0,00	0,00	0,00	401.030,00	0,43	0,00	0,00	0,00	401.029,57	401.029,57	401.029,57	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.877,17	325.877,17	325.877,17	0,00
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,66	551,66	551,66	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,96	1.422,96	1.422,96	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618,23	8.618,23	8.618,23	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.224,35	27.224,35	27.224,35	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.334,40	18.334,40	18.334,40	0,00
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,02	602,02	602,02	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,78	3.809,78	3.809,78	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
825	266 325	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	3.749,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,42	0,00	0,00	0,00	3.748,58	3.748,58	3.748,58	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,58	3.748,58	3.748,58	0,00
600	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	195.434,60	68.111,21	68.111,21	67.371,21	474.565,40	474.565,40	406.454,19	68.111,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.111,21	68.111,21	67.371,21	474.565,40	474.565,40	406.454,19	68.111,21
822	266 325	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.750,00	0,00	0,00	0,00	77.750,00	37.411,47	0,00	0,00	0,00	40.338,53	40.338,53	40.338,53	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.338,53	40.338,53	40.338,53	0,00
881	271 003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.492,98	0,00	0,00	0,00	64.507,02	64.507,02	64.507,02	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.507,02	64.507,02	64.507,02	0,00
601	271 000 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
602	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	63.549,00	0,00	0,00	0,00	73.549,00	82,40	0,00	0,00	0,00	73.466,60	73.466,60	73.466,60	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,06	5.210,06	5.210,06	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.256,54	68.256,54	68.256,54	0,00
823	268 025	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	594,99	0,00	0,00	0,00	27.755,01	27.755,01	27.755,01	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.755,01	27.755,01	27.755,01	0,00
	12.365.0022.2083.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P.- CRECHE FUNDEB 30%**														
603	273 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	34.709,00	0,00	0,00	0,00	35.709,00	0,74	0,00	0,00	0,00	35.708,26	35.708,26	35.708,26	0,00
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006,34	24.006,34	24.006,34	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,12	1.047,12	1.047,12	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,72	5.498,72	5.498,72	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,08	293,08	293,08	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	0,00
604	273 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	20.361,26	0,00	0,00	0,00	47.638,74	47.638,74	47.638,74	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.091,07	43.091,07	43.091,07	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,68	483,68	483,68	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,99	2.442,99	2.442,99	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
605	273 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.661,39	0,00	0,00	0,00	8.338,61	8.338,61	8.338,61	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,61	8.338,61	8.338,61	0,00
606	273 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	273 000 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
608	273 000 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
609	273 000 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
610	273 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	159.271,66	0,00	0,00	24.850,00	222.728,34	222.728,34	222.728,34	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00	222.728,34	222.728,34	222.728,34	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
896	273 003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.727,00	0,00	50.727,00	0,00	50.727,00	0,33	50.726,67	50.726,67	0,00	50.726,67	50.726,67	0,00	50.726,67
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.726,67	50.726,67	0,00	50.726,67	50.726,67	0,00	50.726,67
	12.365.0022.2084.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%**														
611	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	89.438,61	0,00	0,00	102.264,80	460.561,39	460.561,39	460.561,39	0,00
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.029,79	267.885,79	267.885,79	267.885,79	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,32	8.818,28	8.818,28	8.818,28	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,55	69.049,63	69.049,63	69.049,63	0,00
		3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.480,14	96.956,69	96.956,69	96.956,69	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,34	8.611,34	8.611,34	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	9.239,66	9.239,66	9.239,66	0,00
612	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	676.546,64	326.952,54	326.952,54	347.576,97	3.023.453,36	3.023.453,36	2.700.249,02	323.204,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.922,64	276.922,64	273.153,83	2.411.989,68	2.411.989,68	2.138.815,24	273.174,44
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	47,05	47,05	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,45	334,45	334,45	2.267,89	2.267,89	1.933,44	334,45
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,91	1.659,91	1.659,91	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,81	12.461,81	12.461,81	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,78	14.970,78	14.970,78	94.587,16	94.587,16	79.616,38	14.970,78
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.445,59	22.445,59	22.867,16	204.903,34	204.903,34	182.457,75	22.445,59
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,81	7.234,81	19.342,03	103.625,35	103.625,35	96.390,54	7.234,81
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,09	99.513,09	99.513,09	99.513,09	0,00
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,02	5.654,02	5.654,02	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,27	181,27	2.573,63	8.936,06	8.936,06	8.754,79	181,27
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	12.968,00	77.808,00	77.808,00	72.945,00	4.863,00
613	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	144.018,08	57.077,89	57.077,89	58.917,08	525.981,92	525.981,92	468.904,03	57.077,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.077,89	57.077,89	58.917,08	525.981,92	525.981,92	468.904,03	57.077,89
614	272 000 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	7.108,66	0,00	0,00	0,00	2.891,34	2.891,34	2.891,34	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,34	2.891,34	2.891,34	0,00
615	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	12.518,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	0,98	0,00	0,00	11.345,14	22.517,02	22.517,02	22.517,02	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,09	1.234,09	1.234,09	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,14	11.345,14	11.345,14	11.345,14	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,79	9.937,79	9.937,79	0,00
	12.365.0022.2085.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA FUNDEB 30%**														
616	274 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	21.566,00	0,00	0,00	0,00	22.566,00	0,75	0,00	0,00	0,00	22.565,25	22.565,25	22.565,25	0,00
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.546,12	14.546,12	14.546,12	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,33	1.050,33	1.050,33	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,75	3.332,75	3.332,75	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,05	394,05	394,05	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
617	274 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	39.025,03	0,00	0,00	0,00	28.974,97	28.974,97	28.974,97	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.449,97	27.449,97	27.449,97	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00
618	274 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.609,72	0,00	0,00	0,00	5.390,28	5.390,28	5.390,28	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,28	5.390,28	5.390,28	0,00
619	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
620	274 000 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
621	274 000 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
622	274 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	274 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	176.304,98	0,00	0,00	25.491,67	205.695,02	205.695,02	205.695,02	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.491,67	205.695,02	205.695,02	205.695,02	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL	1.136.000,00	67.341,00	35.893,00	23.747,00	23.747,00	1.167.448,00	371.275,85	74.882,05	78.596,05	84.501,52	796.172,15	788.948,06	710.844,57	85.327,58
	12.361.0022.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
624	804 052 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	12.361.0022.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO INTEGRAL ENS. FUNDAMENTAL**														
625	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.000,00	65.551,00	0,00	21.957,00	0,00	213.551,00	0,79	21.957,07	21.957,07	30.462,48	213.550,21	213.550,21	192.085,70	21.464,51
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461,72	18.461,72	18.224,65	153.965,93	153.965,93	135.996,77	17.969,16
		3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,67	2.275,77	2.275,77	2.275,77	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,30	5.267,65	5.267,65	5.267,65	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,35	3.495,35	4.674,56	32.877,61	32.877,61	29.382,26	3.495,35
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	5.593,23	5.593,23	5.593,23	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	13.570,02	13.570,02	13.570,02	0,00
626	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	187.251,56	41.945,50	41.945,50	45.601,64	410.748,44	410.748,44	368.802,94	41.945,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.968,76	29.968,76	34.819,01	287.868,35	287.868,35	257.899,59	29.968,76
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,54	3.535,54	4.033,58	31.901,94	31.901,94	28.366,40	3.535,54
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,05	3.311,05	3.349,91	29.666,17	29.666,17	26.355,12	3.311,05
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,15	1.888,15	903,03	18.730,93	18.730,93	16.842,78	1.888,15
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,08	5.803,08	5.803,08	0,00
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,11	3.946,48	3.946,48	3.946,48	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,49	2.032,49	2.032,49	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	1.621,00	30.799,00	30.799,00	27.557,00	3.242,00
627	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	44.704,84	7.543,22	7.543,22	8.437,40	74.295,16	74.295,16	66.751,94	7.543,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,22	7.543,22	8.437,40	74.295,16	74.295,16	66.751,94	7.543,22
628	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	7.739,82	0,00	0,00	0,00	2.260,18	2.260,18	2.260,18	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,18	2.260,18	2.260,18	0,00
629	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	21.790,00	0,90	3.436,26	3.436,26	0,00	21.789,10	21.789,10	18.352,84	3.436,26
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,26	3.436,26	0,00	21.789,10	21.789,10	18.352,84	3.436,26
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	6.747,00	0,00	6.747,00	83.253,00	39.811,00	0,00	3.714,00	0,00	43.442,00	41.413,00	37.699,00	5.743,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.569,00	37.569,00	37.569,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	3.823,00	1.794,00	0,00	3.823,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
631	220 000 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
632	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	29.146,00	0,00	17.000,00	60.854,00	30.766,94	0,00	0,00	0,00	30.087,06	24.891,97	24.891,97	5.195,09
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.804,91	3.804,91	5.195,09
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,72	20.916,72	20.916,72	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,34	170,34	170,34	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010804		TRANSP.ESCOLAR	8.536.000,00	367.208,00	301.408,00	161.512,00	128.549,00	8.601.800,00	1.849.777,50	759.849,81	949.412,09	754.686,74	6.752.022,50	5.773.952,86	5.137.018,80	1.615.003,70
	12.361.0022.2028.0000		**TRANSPORTANDO O FUTURO**														
633	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.505.500,00	0,00	107.005,00	0,00	0,00	1.398.495,00	342.546,49	136.977,79	121.776,88	136.228,71	1.055.948,51	1.040.747,60	922.626,21	133.322,30
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.466,65	62.265,74	78.787,01	603.451,64	588.250,73	529.640,48	73.811,16
		3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,08	17.610,08	23.389,85	113.666,28	113.666,28	96.056,20	17.610,08
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,09	3.975,09	2.540,35	21.036,86	21.036,86	17.061,77	3.975,09
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.981,26	20.981,26	21.091,83	162.430,43	162.430,43	141.449,17	20.981,26
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,85	3.955,85	4.133,72	92.271,95	92.271,95	88.316,10	3.955,85
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988,86	12.988,86	6.285,95	63.091,35	63.091,35	50.102,49	12.988,86
634	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	875.000,00	128.445,00	0,00	110.052,00	0,00	1.003.445,00	0,53	110.051,84	110.051,84	107.342,82	1.003.444,47	1.003.444,47	894.634,09	108.810,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.769,72	65.769,72	67.142,88	599.873,39	599.873,39	535.345,13	64.528,26
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,47	639,47	677,32	3.991,60	3.991,60	3.352,13	639,47
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328,77	11.328,77	11.569,58	103.721,19	103.721,19	92.392,42	11.328,77
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.426,00	10.426,00	10.843,04	94.251,04	94.251,04	83.825,04	10.426,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,87	10.447,87	10.561,47	91.393,75	91.393,75	80.945,88	10.447,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,42	6.015,42	2.664,71	44.349,18	44.349,18	38.333,76	6.015,42
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,91	16.030,91	16.030,91	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,59	561,59	641,82	1.203,41	1.203,41	641,82	561,59
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	3.242,00	48.630,00	48.630,00	43.767,00	4.863,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00								

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
635	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.500,00						18.375,42	26.022,95	26.022,95	27.931,30	236.124,58	236.124,58	210.101,63	26.022,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.022,95	26.022,95	27.931,30	236.124,58	236.124,58	210.101,63	26.022,95
636	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	99.847,98	34.903,96	34.903,96	44.450,98	310.152,02	310.152,02	275.248,06	34.903,96
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.903,96	34.903,96	44.450,98	310.152,02	310.152,02	275.248,06	34.903,96
637	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	79.957,00	0,00	9.847,00	0,00	99.957,00	0,64	9.847,15	9.847,15	129,96	99.956,36	99.956,36	90.109,21	9.847,15
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,15	9.847,15	129,96	99.956,36	99.956,36	90.109,21	9.847,15
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	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	1.120,00	-320,00	320,00	320,00	3.880,00	3.280,00	3.280,00	600,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	320,00	320,00	3.880,00	3.280,00	3.280,00	600,00
639	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	82.387,00	0,00	0,00	0,00	17.613,00	17.613,00	17.613,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,00	17.613,00	17.613,00	0,00
640	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.787.000,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	1.795.650,00	6,19	320.708,55	213.419,29	128.385,26	1.795.643,81	1.254.543,81	1.041.124,52	754.519,29
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.708,55	203.223,29	128.385,26	1.622.607,81	1.081.507,81	878.284,52	744.323,29
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.196,00	0,00	10.196,00	10.196,00	0,00	10.196,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.940,00	90.940,00	90.940,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	0,00
641	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	20.470,00	0,00	20.470,00	0,00	123.470,00	0,00	69.350,00	0,00	0,00	123.470,00	54.120,00	54.120,00	69.350,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.350,00	0,00	0,00	123.470,00	54.120,00	54.120,00	69.350,00
642	220 000 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
643	220 018 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
644	220 000 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
645	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.690,00	50.656,00	0,00	0,00	0,00	109.346,00	0,57	0,00	9.014,60	9.014,60	109.345,43	72.681,48	72.681,48	36.663,95
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,23	564,68	564,68	605,55
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,60	9.014,60	108.175,20	72.116,80	72.116,80	36.058,40
646	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.403.310,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.429.310,00	96,17	0,00	293.379,68	293.379,68	1.429.213,83	1.164.273,75	1.164.273,75	264.940,08
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.379,68	293.379,68	1.429.213,83	1.164.273,75	1.164.273,75	264.940,08
647	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	31.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00	2,69	0,00	0,00	0,00	32.717,31	32.717,31	32.717,31	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.717,31	32.717,31	32.717,31	0,00
648	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	265,38	0,48	0,48	0,48	734,62	734,62	734,62	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,48	734,62	734,62	734,62	0,00
	12.362.0022.2028.0000		**TRANSPORTANDO O FUTURO**														
649	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
650	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	191.350,00	73.192,91	10.587,09	79.010,46	2.636,63	118.157,09	81.647,09	2.636,63	115.520,46

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,09	7.110,46	2.636,63	34.497,09	9.747,09	2.636,63	31.860,46
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	83.660,00	71.900,00	0,00	83.660,00
651	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	39.900,00	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00	39.900,00	39.900,00	18.160,00	21.740,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00	39.900,00	39.900,00	18.160,00	21.740,00
652	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.813,93	0,00	0,00	0,00	13.186,07	13.186,07	13.186,07	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.566,81	12.566,81	12.566,81	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,26	619,26	619,26	0,00
653	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	338.916,00	0,00	0,00	0,00	261.084,00	261.079,12	261.079,12	4,88
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.084,00	261.079,12	261.079,12	4,88
	12.365.0022.1047.0000		**CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
654	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	185.753,00	0,00	119.899,00	814.247,00	814.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2028.0000		**TRANSPORTANDO O FUTURO**														
655	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	286 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	23.330,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	23.330,00	23.330,00	13.230,00	10.100,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	23.330,00	23.330,00	13.230,00	10.100,00
657	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	10.580,00	0,00	1.763,00	0,00	26.080,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	26.080,00	26.080,00	16.200,00	9.880,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	26.080,00	26.080,00	16.200,00	9.880,00
658	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	198,20	0,00	9.944,80	4.866,32	49.801,80	36.101,98	31.023,50	18.778,30
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.944,80	4.866,32	48.000,00	34.300,18	29.221,70	18.778,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,80	1.801,80	1.801,80	0,00
	12.365.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
659	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
660	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.760,40	0,00	0,00	0,00	2.239,60	2.239,60	2.239,60	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,60	2.239,60	2.239,60	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010805		EDUCACAO ESPECIAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	23.259,33	22.602,00	300.000,00	211.042,00	187.782,67	112.217,33
	12.367.0022.2030.0000		**APOIO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE**														
661	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	23.259,33	22.602,00	300.000,00	211.042,00	187.782,67	112.217,33
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.259,33	22.602,00	300.000,00	211.042,00	187.782,67	112.217,33

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP	4.347.500,00	121.462,00	0,00	13.102,00	0,00	4.468.962,00	1.337.392,65	467.117,85	334.643,40	596.868,29	3.131.569,35	2.719.464,18	2.434.494,51	697.074,84
	010806		MERENDA ESCOLAR														
	12.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**														
662	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	224.185,40	0,00	0,00	30.814,60	30.814,60	30.814,60	30.814,60	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814,60	30.814,60	30.814,60	30.814,60	0,00
	12.361.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
663	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	117.062,00	0,00	8.702,00	0,00	212.062,00	0,37	8.709,36	24.062,75	41.116,61	212.061,63	148.189,63	124.126,88	87.934,75
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,36	4.293,75	2.935,61	61.379,11	29.757,11	25.463,36	35.915,75
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.769,00	38.181,00	150.682,52	118.432,52	98.663,52	52.019,00
664	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	728.227,24	268.499,43	139.664,60	52.589,48	1.221.772,76	919.209,41	779.544,81	442.227,95
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.499,43	139.664,60	52.589,48	1.221.772,76	919.209,41	779.544,81	442.227,95
665	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00	186.295,80	50.975,84	61.244,92	130.862,91	459.704,20	456.228,98	422.376,99	37.327,21
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.975,84	61.244,92	130.862,91	459.704,20	456.228,98	422.376,99	37.327,21
666	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	598,13	0,00	0,00	0,00	401,87	401,87	401,87	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,87	401,87	401,87	0,00
	12.362.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
667	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00	129.033,23	42.130,00	24.321,35	231.514,79	714.966,77	689.957,37	665.636,02	49.330,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.130,00	24.321,35	231.514,79	714.966,77	689.957,37	665.636,02	49.330,75
668	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	37.762,53	19.943,80	19.655,40	8.040,00	134.237,47	133.949,07	114.293,67	19.943,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.943,80	19.655,40	8.040,00	134.237,47	133.949,07	114.293,67	19.943,80
	12.365.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
669	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	21.260,87	49.172,32	51.788,32	64.513,48	189.739,13	189.739,13	159.967,71	29.771,42
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.172,32	51.788,32	64.513,48	189.739,13	189.739,13	159.967,71	29.771,42
670	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	9.998,68	22.486,48	8.151,40	37.152,52	141.001,32	126.666,24	118.514,84	22.486,48
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.486,48	8.151,40	37.152,52	141.001,32	126.666,24	118.514,84	22.486,48
	12.366.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
671	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	11,27	395,85	263,90	263,90	6.488,73	6.356,78	6.356,78	131,95
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,85	263,90	263,90	6.488,73	6.356,78	6.356,78	131,95
	12.367.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
672	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	20.400,00	19,13	4.804,77	5.490,76	0,00	20.380,87	17.951,10	12.460,34	7.920,53
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,77	5.490,76	0,00	20.380,87	17.951,10	12.460,34	7.920,53

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010807		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	47.071,66	8.102,02	8.102,02	8.102,02	77.928,34	77.928,34	69.826,32	8.102,02
	12.366.0022.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES - E.J.A.**														
673	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	31.765,23	6.823,93	6.823,93	6.823,93	66.234,77	66.234,77	59.410,84	6.823,93
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,82	3.921,82	3.921,82	35.296,38	35.296,38	31.374,56	3.921,82
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,36	784,36	784,36	6.013,42	6.013,42	5.229,06	784,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,75	2.117,75	2.117,75	18.785,19	18.785,19	16.667,44	2.117,75
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,09	3.389,09	3.389,09	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,69	1.129,69	1.129,69	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
674	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.306,43	1.278,09	1.278,09	1.278,09	11.693,57	11.693,57	10.415,48	1.278,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,09	1.278,09	1.278,09	11.693,57	11.693,57	10.415,48	1.278,09
675	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
676	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
677	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
678	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		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010808		SALARIO EDUCACAO	656.000,00	81.046,00	0,00	81.046,00	0,00	737.046,00	454.234,60	81.046,00	67.402,37	0,00	282.811,40	264.640,07	197.237,70	85.573,70
	12.361.0022.2033.0000		**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE**														
679	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	2.792,60	0,00	0,00	0,00	47.207,40	47.207,40	47.207,40	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.207,40	47.207,40	47.207,40	0,00
680	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
	12.365.0022.1067.0000		**CONST./REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
681	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
	12.365.0022.2033.0000		**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE**														
682	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	4.333,57	0,00	0,00	0,00	95.666,43	92.971,43	92.971,43	2.695,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.666,43	92.971,43	92.971,43	2.695,00
683	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	41.108,43	0,00	0,00	0,00	58.891,57	57.058,87	57.058,87	1.832,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.891,57	57.058,87	57.058,87	1.832,70
893	282 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.046,00	0,00	81.046,00	0,00	81.046,00	0,00	81.046,00	67.402,37	0,00	81.046,00	67.402,37	0,00	81.046,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.046,00	67.402,37	0,00	81.046,00	67.402,37	0,00	81.046,00
684	280 000 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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	281 000 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	78.000,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010809		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	267.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	240.000,00	239.084,00	0,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	916,00
	12.365.0022.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
686	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
	12.365.0022.2063.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES CMAEE**														
687	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
689	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
690	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
691	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
692	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	4.084,00	0,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	916,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	916,00
693	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010810		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.578.000,00	84.391,00	86.407,00	0,00	0,00	1.575.984,00	833.289,20	52.495,85	82.877,64	50.350,47	742.694,80	656.833,92	585.182,06	157.512,74
	27.812.0024.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
694	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0024.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
695	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	117.000,58	0,00	0,00	0,00	62.999,42	62.999,37	62.999,37	0,05
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.999,42	62.999,37	62.999,37	0,05
	27.812.0024.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
696	804 053 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	44.175,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
864	804 085	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	804 061 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
	27.812.0024.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
698	804 054 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
699	804 064 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
700	804 065 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.835,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00
865	804 085	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	804 089	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.175,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
701	804 057 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
702	804 058 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	804 059 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
704	804 060 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
705	804 063 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	28.600,00	24.140,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00
	27.812.0024.2035.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIDADES ESPORTIVAS**														
706	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	102.068,32	30.299,46	30.299,46	29.348,16	253.931,68	253.931,68	223.632,22	30.299,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.445,81	27.445,81	27.551,97	228.654,64	228.654,64	201.208,83	27.445,81
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	961,06	961,06	961,06	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,16	1.192,16	1.192,16	9.053,75	9.053,75	7.861,59	1.192,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,57	7.210,57	7.210,57	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,49	1.661,49	547,29	3.188,66	3.188,66	1.527,17	1.661,49
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	0,00
707	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	22.287,82	5.674,96	5.674,96	5.496,79	47.712,18	47.712,18	42.037,22	5.674,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,96	5.674,96	5.496,79	47.712,18	47.712,18	42.037,22	5.674,96
708	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,89	0,00	0,00	0,00	9.659,11	9.659,11	9.659,11	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659,11	9.659,11	9.659,11	0,00
709	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
710	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	3.057,50	-2.690,00	630,00	630,00	15.442,50	14.237,50	14.237,50	1.205,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.690,00	630,00	630,00	15.442,50	14.237,50	14.237,50	1.205,00
711	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00	216.340,00	122.121,81	370,00	11.003,00	321,60	94.218,19	77.923,19	66.920,19	27.298,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	33.839,97	24.354,97	24.354,97	9.485,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	2.779,90	2.779,90	2.779,90	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.898,00	35.898,00	35.898,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.003,00	0,00	11.003,00	11.003,00	0,00	11.003,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,32	3.098,32	3.098,32	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	789,00	789,00	0,00
712	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
713	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
714	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.196,27	1.460,38	1.460,38	1.883,34	18.803,73	18.803,73	17.343,35	1.460,38
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.302,40	15.712,73	15.712,73	14.452,35	1.260,38
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	580,94	3.091,00	3.091,00	2.891,00	200,00
715	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	28.578,25	0,00	22.600,73	11.030,05	151.421,75	119.434,62	107.863,94	43.557,81
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115,50	8.786,23	97.578,39	86.106,03	76.776,76	20.801,63
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,23	2.243,82	53.843,36	33.328,59	31.087,18	22.756,18
	27.812.0024.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
716	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	98.825,00	60.410,64	-434,27	-434,27	-434,27	38.414,36	38.414,36	38.414,36	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,27	-434,27	-434,27	38.414,36	38.414,36	38.414,36	0,00
	27.812.0024.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
717	804 056 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,32	5.047,86	0,00	15.000,00	5.047,86	0,00	15.000,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	5.047,86	0,00	15.000,00	5.047,86	0,00	15.000,00
	27.812.0024.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
859	804 081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.429,92	0,00	2.135,52	0,00	2.570,08	2.135,52	0,00	2.570,08
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,52	0,00	2.570,08	2.135,52	0,00	2.570,08
868	804 063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,20	0,00	0,00	2.074,80	2.074,80	2.074,80	2.074,80	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,80	2.074,80	2.074,80	2.074,80	0,00
718	804 062 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
719	804 055 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	27.812.0025.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
835	804 075	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00
819	804 075	4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	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
	27.812.0025.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
820	804 076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010811		CULTURA	2.372.300,00	1.009.877,00	536.082,00	10.350,00	10.350,00	2.846.095,00	1.022.008,53	14.023,52	25.024,36	7.701,95	1.824.086,47	1.701.781,19	1.682.985,72	141.100,75
	13.392.0025.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
720	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	13.392.0025.1012.0000		**CONSTRUÇÃO/REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL**														
721	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
	13.392.0025.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
722	804 068 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	804 083	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	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
	13.392.0025.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
723	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	163.000,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	152.650,00	91.585,35	1.986,65	1.986,65	1.009,46	61.064,65	61.064,65	59.078,00	1.986,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,86	1.641,86	664,67	54.258,12	54.258,12	52.616,26	1.641,86
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19	164,19	164,19	1.477,71	1.477,71	1.313,52	164,19

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	180,60	180,60	2.216,46	2.216,46	2.035,86	180,60
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,19	870,19	870,19	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,17	621,17	621,17	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
724	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	20.587,17	372,09	372,09	463,60	11.212,83	11.212,83	10.840,74	372,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,09	372,09	463,60	11.212,83	11.212,83	10.840,74	372,09
725	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	879,76	0,00	0,00	0,00	120,24	120,24	120,24	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,24	120,24	120,24	0,00
726	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.732,00	0,00	0,00	0,00	6.732,00	0,23	0,00	0,00	0,00	6.731,77	6.731,77	6.731,77	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,77	6.731,77	6.731,77	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.033,00	205,00	80,00	80,00	1.967,00	1.762,00	1.762,00	205,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	80,00	80,00	1.967,00	1.762,00	1.762,00	205,00
728	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.754,99	467,35	97,35	0,00	35.245,01	25.760,01	25.662,66	9.582,35
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	24.364,34	14.879,34	14.879,34	9.485,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	97,35	0,00	10.880,67	10.880,67	10.783,32	97,35
729	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	100 137 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	30.701,56	0,00	2.858,04	2.858,04	38.798,44	27.530,96	27.530,96	11.267,48
732	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
733	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	161.000,00	0,00	5.732,00	0,00	0,00	155.268,00	120.825,98	0,00	3.290,85	3.290,85	34.442,02	32.011,48	32.011,48	2.430,54
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,85	3.290,85	30.056,73	27.753,12	27.753,12	2.303,61
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,29	118,36	118,36	126,93
734	100 137 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	27.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.573,95	27.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	100 137 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	114.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	114.426,05	114.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	100 137 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	13.392.0025.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
737	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	280.000,00	110.600,55	0,00	2.638,00	0,00	169.399,45	169.399,45	166.761,45	2.638,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.009,20	75.009,20	75.009,20	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,75	2.595,75	2.595,75	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00	0,00	55.794,50	55.794,50	53.156,50	2.638,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
738	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	25.000,00	11.265,00	0,00	0,00	0,00	36.265,00	0,59	0,00	0,00	0,00	36.264,41	36.264,41	36.264,41	0,00
739	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	870.000,00	342.880,00	0,00	10.350,00	0,00	1.212.880,00	40,92	10.992,43	13.701,38	0,00	1.212.839,08	1.113.921,82	1.100.220,44	112.618,64
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.612,75	13.701,38	0,00	913.161,67	844.849,59	831.148,21	82.013,46

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.605,18	0,00	0,00	50.238,94	19.633,76	19.633,76	30.605,18
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.248,47	248.248,47	248.248,47	0,00
827	100 178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	800 048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
	13.392.0025.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
813	804 066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.740,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
861	804 084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.000,00	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
740	804 069 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	804 066 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.258,43	0,00	0,00	0,00	4.741,57	4.741,57	4.741,57	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,57	4.741,57	4.741,57	0,00
	13.392.0025.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
860	804 082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	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
862	804 084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	804 088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	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
742	804 067 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	804 069 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010812		TURISMO	79.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	106.000,00	9.094,84	96.905,16	92.026,70	92.026,70	96.905,16	92.026,70	92.026,70	4.878,46
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
744	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
745	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	97.000,00	94,84	96.905,16	92.026,70	92.026,70	96.905,16	92.026,70	92.026,70	4.878,46
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.154,21	77.154,21	77.154,21	77.154,21	77.154,21	77.154,21	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,95	14.872,49	14.872,49	19.750,95	14.872,49	14.872,49	4.878,46
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010813		ENSINO SUPERIOR	1.146.300,00	323.476,00	0,00	0,00	0,00	1.469.776,00	185.875,01	44.401,27	102.068,03	100.654,58	1.283.900,99	1.025.079,40	990.895,18	293.005,81
	12.364.0026.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
746	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
747	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	9.660,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00	46.340,00	37.640,00	37.640,00	8.700,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00	46.340,00	37.640,00	37.640,00	8.700,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
748	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	81.920,00	0,00	0,00	0,00	281.920,00	45.272,58	14.197,87	7.308,56	3.189,31	236.647,42	159.347,42	152.038,86	84.608,56
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197,87	7.308,56	3.189,31	236.647,42	159.347,42	152.038,86	84.608,56
750	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
	12.364.0026.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
751	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00	75.907,65	25.017,69	25.017,69	27.742,72	235.592,35	235.592,35	213.402,40	22.189,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,22	19.824,22	22.549,25	172.599,88	172.599,88	155.603,40	16.996,48
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	21,92	21,92	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,74	656,74	656,74	3.776,27	3.776,27	3.119,53	656,74
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,73	4.536,73	4.536,73	38.806,31	38.806,31	34.269,58	4.536,73
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.831,47	10.831,47	10.831,47	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,50	3.072,50	3.072,50	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00
752	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	18.953,94	4.685,71	4.685,71	4.666,48	41.846,06	41.846,06	37.160,35	4.685,71
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,71	4.685,71	4.666,48	41.846,06	41.846,06	37.160,35	4.685,71
753	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
754	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	176,60	0,00	0,00	0,00	10.823,40	10.823,40	10.823,40	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,40	10.823,40	10.823,40	0,00
755	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
756	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	4.703,59	0,00	0,00	0,00	296,41	143,03	143,03	153,38
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,41	143,03	143,03	153,38
	12.364.0026.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
757	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	480.000,00	239.556,00	0,00	0,00	0,00	719.556,00	7.200,65	-7.200,00	57.556,07	57.556,07	712.355,35	539.687,14	539.687,14	172.668,21
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010814		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	251.000,00	1.568,00	26.688,00	0,00	0,00	225.880,00	106.023,06	4.007,50	7.510,50	7.510,50	119.856,94	79.024,40	74.988,90	44.868,04
	12.363.0023.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
758	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	19.568,00	323,00	2.897,50	2.825,00	2.825,00	19.245,00	15.785,00	15.785,00	3.460,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,50	2.825,00	2.825,00	19.245,00	15.785,00	15.785,00	3.460,00
759	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	2.576,93	1.110,00	0,00	0,00	55.423,07	30.192,83	30.192,83	25.230,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	53.091,37	29.901,37	29.901,37	23.190,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,70	291,46	291,46	2.040,24
760	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.721,13	0,00	4.035,50	4.035,50	39.278,87	29.086,57	25.051,07	14.227,80
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,50	4.035,50	39.278,87	29.086,57	25.051,07	14.227,80

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.363.0023.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
762	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	120.000,00	0,00	26.688,00	0,00	0,00	93.312,00	87.402,00	0,00	650,00	650,00	5.910,00	3.960,00	3.960,00	1.950,00
	01 09		DIRETORIA GERAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E C														
	010901		COMPRAS E LICITAÇÕES	934.200,00	13.133,00	13.133,00	0,00	0,00	934.200,00	358.820,91	63.084,61	61.855,14	60.691,57	575.379,09	545.940,29	487.106,68	88.272,41
	04.122.0019.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
763	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	19.211,00	0,00	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	789,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	789,00
	04.122.0019.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
764	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	492.000,00	0,00	13.133,00	0,00	0,00	478.867,00	101.610,50	46.150,61	46.150,61	48.150,28	377.256,50	377.256,50	331.105,89	46.150,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.006,50	29.006,50	29.006,50	209.123,05	209.123,05	180.116,55	29.006,50
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.597,67	15.597,67	15.597,67	137.095,31	137.095,31	121.497,64	15.597,67
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,62	703,62	703,62	5.451,29	5.451,29	4.747,67	703,62
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,49	9.086,02	9.086,02	9.086,02	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,82	842,82	0,00	8.395,83	8.395,83	7.553,01	842,82
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00	0,00
765	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	27.506,48	8.643,81	8.643,81	8.789,57	68.493,52	68.493,52	59.849,71	8.643,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,81	8.643,81	8.789,57	68.493,52	68.493,52	59.849,71	8.643,81
766	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
767	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	13.133,00	0,00	0,00	0,00	18.133,00	0,16	0,00	0,00	0,00	18.132,84	18.132,84	18.132,84	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.132,84	18.132,84	18.132,84	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	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	18.686,00	0,00	188,00	0,00	1.314,00	1.314,00	1.126,00	188,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	984,00	984,00	796,00	188,00
769	110 000 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	5.723,89	730,19	730,19	730,19	4.276,11	4.276,11	3.545,92	730,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	1.890,57	1.890,57	1.260,38	630,19
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,54	1.785,54	1.785,54	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00	500,00	100,00
770	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	19.922,88	7.560,00	2.940,00	2.100,00	25.277,12	17.717,12	16.877,12	8.400,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	2.940,00	2.100,00	25.277,12	17.717,12	16.877,12	8.400,00
771	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 74 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0019.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
772	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	146.070,00	0,00	2.413,53	921,53	58.930,00	37.051,20	35.559,20	23.370,80
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,53	921,53	58.930,00	37.051,20	35.559,20	23.370,80
	04.122.0019.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
773	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
774	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			146.240.000,00	14.362.040,76	8.844.162,00	1.992.276.001.460.603,00		151.757.878,76	43.087.801,40	9.599.138,97	10.930.611,14	11.102.344,31	108.670.077,38	90.353.144,38	82.542.396,43	26.127.680,93
	PODER EXECUTIVO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			146.240.000,00	14.362.040,76	8.844.162,00	1.992.276.001.460.603,00		151.757.878,76	43.087.801,40	9.599.138,97	10.930.611,14	11.102.344,31	108.670.077,38	90.353.144,38	82.542.396,43	26.127.680,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	602.529,30
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	0,00	889.460,35
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	0,00
7009	997009	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110	- 000	0,00	0,00
7010	997010	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110	- 000	370.000,00	3.330.000,00
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	190	- 000	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	190	- 000	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	190	- 000	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	190	- 000	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	190	- 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190	- 000	6.641,43	37.223,53
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190	- 000	0,00	7.713,07
9090	999094	SALARIO FAMILIA - F. DEFERIDA	190	- 000	0,00	472,78
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	21.748,92	117.583,71
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	190	- 000	4.232,77	38.152,42
9089	999093	SALÁRIO MATERNIDADE - F. DEFERIDA	190	- 000	0,00	3.847,97

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
	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		13.863,05						115.829,50	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		353,97						4.606,85	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					190 - 000		124,03						1.318,05	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		1.636,22						9.552,12	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.475,11						10.325,77	
	9082	999086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00						813,83	
	9086	999090	PENSÃO ALIMENTÍCIA - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00						1.475,11	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					190 - 000		164.490,07						1.261.592,32	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		14.348,07						116.693,45	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		5.286,66						35.627,27	
	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		44.254,34						311.522,34	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		10.386,44						85.083,21	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						0,00	
	9053	999060	BANCO SICOB					190 - 000		24.252,86						186.979,73	
	9054	999061	REPASSE SPPREV					190 - 000		771,32						8.764,67	
	9061	999065	SICREDI					190 - 000		112.007,43						874.538,43	
	9083	999087	SANTANDER BRASIL S/A - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00						27.452,16	
	9085	999089	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00						3.863,03	
	9087	999091	SICREDI - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00						4.066,13	
	9088	999092	SICOOB - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00						1.677,87	
	9005	999005	(00015) - C.D.H.U.					190 - 000		0,00						0,00	
	9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
	9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA					190 - 000		0,00						0,00	
	9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000		0,00						3.442,24	
	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		286.943,41						2.231.020,14	
	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		23.625,50						242.921,51	
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		77.004,64						578.118,77	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 76 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB					190 - 000		6.952,69						48.371,67	
		9071	999075 SICOB - FUNDEB					190 - 000		3.289,24						23.094,67	
		9072	999076 GILRAT - I.N.S.S					190 - 000		60,86						179,85	
		9073	999077 SENAR - I.N.S.S					190 - 000		110,67						328,56	
		9084	999088 INSS - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00						37.908,23	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.193.859,70						11.254.150,61	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 93.796.547,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	688,33
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	260.128,41
B.BRASIL - COTA	001	0003	54.378,38
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	18.019,34
B.BRASIL - ITR -	001	0011	30.195,94
B.BRASIL - IPTU	001	0012	53.474,15
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	3.261,76
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	32.147,90
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	4.430.744,39
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	26.067,01
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	149.659,01
B.BRASIL - ICMS	001	0070	147.493,63
MERENDA ESCOLAR	001	0093	278.839,68
CFEM	001	0119	49.788,94
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	415.512,78
MERENDA ESCOLAR	001	0126	446.110,71
PNATE	001	0147	112.975,91
ICMS	001	0154	1.740.400,73
AMIGOS DE VALOR	001	0191	3.833,17
SAUDE LIVRE	001	0239	964.481,41

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
			IGDPBF	001	0250												34.796,91	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255												60.855,21	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264												39.603,22	
			FMDCA II	001	0265												274.092,77	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271												214.955,89	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												1.432.740,44	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												617.739,66	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												203.723,04	
			Criança Feliz	001	0283												31.371,93	
			Alienação bens	001	0290												154.721,86	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												24.455,32	
			FUNDEB	001	0309												1.048.427,37	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												274.179,41	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357												460.382,65	
			PROCAD - SUAS	001	0379												9.966,18	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380												2.547,57	
			REC. FMASAI	001	0410												288.621,55	
			VIG. SOCIO ASSIS	001	0411												3.738,27	
			ALDIR BLANC - PN	001	0413												245.596,60	
			FEAS PROTEÇÃO ES	001	0414												40.981,98	
			FEAS PROTEÇÃO BA	001	0415												25.824,48	
			CONST. PÇA DIST.	001	0420												18.215,96	
			REPASSE APAE	001	0422												2.567,48	
			FEAS BENEF. EVEN	001	0423												822,05	
			IMP. EXT. ILUM.P	001	0424												169.382,28	
			PAV. CHÁC. STA E	001	0425												1.184.502,10	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												108.679,93	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												84.467,91	
			GERAL	104	0117												24.183,43	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												2.664.240,85	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												3.714,11	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 78 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333											2.908.133,77		
			COMP. PISO ENFER	104	0382											40.255,56		
			COST. UNID. HABI	104	0412											392.259,78		
			PAV. PROL. RUA C	104	0418											407.310,56		
			MULTA DE TRANSIT	104	0419											1.010,91		
			SICREDI - FUNCIO	748	0368											2.362,37		
			TOTAL DO SALDO													22.719.632,94		
			TOTAL GERAL													116.516.179,98		

Itaberá, 30 de setembro de 2026

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUDITE GONÇALVES NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2026

Anexo IX
Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

R$ 1

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	12.690.322,02
Transferências Constitucionais	71.892.072,59
Total da Receita de Impostos	84.582.394,61

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	21.145.598,65

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	8.460.613,47
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	58.487,96
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)	290.056,27
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Complementação União - MTI - Principal (IX)	0,00
Compl. União - MTI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00
Total do FUNDEB	8.809.157,70

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	5.963.371,00
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	7.667.191,29

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	6.553.424,22
Saldo de Exer.Anteriores	1.503.412,29
Total de Rec.Vinculados	8.056.836,51
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	21.808.166,08	25,78 %	21.236.682,15	25,10 %	19.589.654,37	23,16 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	8.044.702,44	94,43 %	8.044.702,44	94,43 %	7.108.562,30	83,44 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	64.507,02	0,76 %	64.507,02	0,76 %	64.507,02	0,76 %
OUTRAS	627.766,14		627.766,14		577.039,47	
TOTAL (mín. 90%)**	8.736.975,60	99,18 %	8.736.975,60	99,18 %	7.750.108,79	87,98 %

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 2026

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	10.900.000,00	8.460.613,47
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	100.000,00	58.487,96
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	290.056,27
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Complementação União - MTI - Principal (IX)	0,00	0,00
Comp. União - MTI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00	0,00
Total da Receita	11.000.000,00	8.809.157,70

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
19.490.000,00	13.730.480,95

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
8.460.613,47	13.730.480,95

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-5.269.867,48

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	11.000.000,00	8.519.101,43
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	7.700.000,00	5.963.371,00

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%)**	18.765.945,00	170,60 %	8.736.975,60	99,18 %	8.736.975,60	99,18 %	7.750.108,79	87,98 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	10.574.804,00	96,13 %	8.044.702,44	94,43 %	8.044.702,44	94,43 %	7.108.562,30	83,44 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	70.000,00	0,64 %	64.507,02	0,76 %	64.507,02	0,76 %	64.507,02	0,76 %
OUTRAS	8.121.141,00		627.766,14		627.766,14		577.039,47	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

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%)**	8.736.975,60	99,18 %	8.736.975,60	99,18 %	7.750.108,79	87,98 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	8.044.702,44	94,43 %	8.044.702,44	94,43 %	7.108.562,30	83,44 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	64.507,02	0,76 %	64.507,02	0,76 %	64.507,02	0,76 %
OUTRAS	627.766,14		627.766,14		577.039,47	

***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: 2026

Anexo V

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

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	

Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal

Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A***	8.809.157,70
Percentual mínimo de aplicação	4%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Percentual aplicado em MTI****	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

*****No cálculo do percentual de aplicação, são considerados na base de cálculo os valores relativos às Complementações da União (VAAF, VAAT, VAAR), nos termos da Resolução CIF nº 23, de 17 de março de 2026. Conforme Nota Técnica SEI nº 5461/2025/MF, a Complementação da União - MTI (NR 1.7.1.5.53.0.0) refere-se especificamente à modalidade temporária prevista para o exercício de 2025 (Art. 212-A, inciso XIV).**
******O recurso arrecadado em 2026 proveniente da Complementação da União - MTI (Art. 212-A, inciso XIV) será deduzido do valor mínimo de aplicação que consta no Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal, pois deve ser aplicado em sua totalidade em MTI.**